

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	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
3.1.90.09.00 01 001	SALARIO FAMILIA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		987,48	246,87	1.234,35		1.265,65
	Liquidado		987,48	246,87	1.234,35		
	Pago		987,48	246,87	1.234,35		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		138.825,10	34.378,38	173.203,48		251.796,52
	Liquidado		138.825,10	34.378,38	173.203,48		
	Pago		138.825,10	34.378,38	173.203,48		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00
	Empenhado		26.928,92	6.920,69	33.849,61		59.650,39
	Liquidado		26.928,92	6.920,69	33.849,61		
	Pago		26.928,92	6.920,69	33.849,61		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		10.964,43	1.187,34	12.151,77		20.848,23
	Liquidado		10.964,43	1.187,34	12.151,77		
	Pago		10.017,41	1.745,27	11.762,68	389,09	
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		10.396,00	2.599,00	12.995,00		13.005,00
	Liquidado		10.396,00	2.599,00	12.995,00		
	Pago		10.396,00	2.599,00	12.995,00		
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		24.292,29	5.551,83	29.844,12		44.655,88
	Liquidado		24.292,29	5.551,83	29.844,12		
	Pago		22.859,19	5.751,09	28.610,28	1.233,84	

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 EXERCICIOS 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	415,00	841,65	24.158,35
	Liquidado		426,65	415,00	841,65	
	Pago		426,65	415,00	841,65	
Totais da Ação			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	430.572,22
	Liquidado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	
	Pago		210.548,55	52.056,30	262.604,85	1.622,93
Totais da Unidade Executora			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	430.572,22
	Liquidado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	
	Pago		210.548,55	52.056,30	262.604,85	1.622,93
Totais da Unidade Orçamentária			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	430.572,22
	Liquidado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	
	Pago		210.548,55	52.056,30	262.604,85	1.622,93
Totais do Poder/Órgão Governo			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	430.572,22
	Liquidado		212.928,67	51.299,11	264.227,78	
	Pago		210.548,55	52.056,30	262.604,85	1.622,93

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA 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	
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		97.578,76	22.641,23	120.219,99		129.780,01
	Liquidado		72.755,16	47.464,83	120.219,99		
	Pago		72.755,16	24.823,60	97.578,76	22.641,23	
3.1.90.13.00 01	013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00		52.500,00
	Empenhado		18.281,45	4.343,83	22.625,28		29.874,72
	Liquidado		13.687,72	8.937,56	22.625,28		
	Pago		13.687,72	4.593,73	18.281,45	4.343,83	
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		10.727,71	1.463,08	12.190,79		2.809,21
	Liquidado		10.727,71	1.463,08	12.190,79		
	Pago		7.547,49	4.284,85	11.832,34	358,45	
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		7.598,27	2.008,66	9.606,93		35.393,07
	Liquidado		7.598,27	2.008,66	9.606,93		
	Pago		3.913,71	4.008,81	7.922,52	1.684,41	
3.3.90.91.00 01	018 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
		Empenhado	134.186,19	30.456,80	164.642,99	253.357,01
		Liquidado	104.768,86	59.874,13	164.642,99	
		Pago	97.904,08	37.710,99	135.615,07	29.027,92
Totais da Unidade Executora			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
		Empenhado	134.186,19	30.456,80	164.642,99	253.357,01
		Liquidado	104.768,86	59.874,13	164.642,99	
		Pago	97.904,08	37.710,99	135.615,07	29.027,92

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	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO F.M.C.A							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		20.247,20	5.061,80	25.309,00		49.691,00
	Liquidado		15.185,40	10.123,60	25.309,00		
	Pago		15.185,40	5.061,80	20.247,20	5.061,80	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00		15.750,00
	Empenhado		4.251,92	1.062,98	5.314,90		10.435,10
	Liquidado		3.188,94	2.125,96	5.314,90		
	Pago		3.188,94	1.062,98	4.251,92	1.062,98	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.263,70	1.250,13	3.513,83		4.486,17
	Liquidado		2.263,70	1.250,13	3.513,83		
	Pago		2.050,83	310,45	2.361,28	1.152,55	
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		7.187,99	762,90	7.950,89		10.049,11
	Liquidado		7.187,99	762,90	7.950,89		
	Pago		6.479,35	1.079,05	7.558,40	392,49	
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 a Pagar
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.52.00 01 028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	1.080,00	1.080,00	
	Liquidado		0,00	1.080,00	1.080,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00 02 029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			149.000,00	2.000,00	0,00	
	Empenhado		33.950,81	9.217,81	43.168,62	
	Liquidado		27.826,03	15.342,59	43.168,62	
	Pago		26.904,52	7.514,28	34.418,80	8.749,82
Totais da Unidade Executora			149.000,00	2.000,00	0,00	
	Empenhado		33.950,81	9.217,81	43.168,62	
	Liquidado		27.826,03	15.342,59	43.168,62	
	Pago		26.904,52	7.514,28	34.418,80	8.749,82

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	2.572,11	257,50	2.829,61		2.170,39
		Liquidado	2.572,11	257,50	2.829,61		
		Pago	1.967,24	604,87	2.572,11	257,50	
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	160,78	0,00	160,78		2.839,22
		Liquidado	160,78	0,00	160,78		
		Pago	72,70	0,00	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	3,60	3,60		1.996,40
		Liquidado	0,00	3,60	3,60		
		Pago	0,00	1,60	1,60	2,00	
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	1.106,00	1.106,00		1.894,00
		Liquidado	0,00	1.106,00	1.106,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.106,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00
	Empenhado		2.732,89	1.367,10	4.099,99	24.900,01
	Liquidado		2.732,89	1.367,10	4.099,99	
	Pago		2.039,94	606,47	2.646,41	1.453,58
Totais da Unidade Executora			27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00
	Empenhado		2.732,89	1.367,10	4.099,99	24.900,01
	Liquidado		2.732,89	1.367,10	4.099,99	
	Pago		2.039,94	606,47	2.646,41	1.453,58

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA 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	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA							
3.1.90.11.00 01	039 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.337,56	3.108,37	15.445,93		24.554,07
	Liquidado		9.253,17	6.192,76	15.445,93		
	Pago		9.253,17	3.084,39	12.337,56	3.108,37	
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		2.590,88	652,75	3.243,63		5.156,37
	Liquidado		1.943,16	1.300,47	3.243,63		
	Pago		1.943,16	647,72	2.590,88	652,75	
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.116,00	46,90	1.162,90		8.837,10
	Liquidado		1.116,00	46,90	1.162,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.162,90	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		334,50	71,50	406,00		1.594,00
	Liquidado		334,50	71,50	406,00		
	Pago		120,00	214,50	334,50	71,50	
4.4.90.52.00 01	043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	2.500,00	0,00		2.100,00
	Empenhado		240,00	1.112,00	1.352,00		748,00
	Liquidado		240,00	1.112,00	1.352,00		
	Pago		0,00	240,00	240,00	1.112,00	
Totais da Ação			65.000,00	2.500,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		16.618,94	4.991,52	21.610,46		40.889,54
	Liquidado		12.886,83	8.723,63	21.610,46		
	Pago		11.316,33	4.186,61	15.502,94	6.107,52	
Totais da Unidade Executora			65.000,00	2.500,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		16.618,94	4.991,52	21.610,46		40.889,54
	Liquidado		12.886,83	8.723,63	21.610,46		
	Pago		11.316,33	4.186,61	15.502,94	6.107,52	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.05 JUNTA MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR							
3.1.90.11.00 01	044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		352,20	9,75	361,95		1.638,05
	Liquidado		352,20	9,75	361,95		
	Pago		352,20	0,00	352,20	9,75	
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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		158,73	380,00	538,73		1.961,27
	Liquidado		158,73	380,00	538,73		
	Pago		0,00	0,00	0,00	538,73	
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		510,93	389,75	900,68		20.099,32
	Liquidado		510,93	389,75	900,68		
	Pago		352,20	0,00	352,20	548,48	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		510,93	389,75	900,68		20.099,32
	Liquidado		510,93	389,75	900,68		
	Pago		352,20	0,00	352,20	548,48	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA 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	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		204,40	92,70	297,10	702,90
	Liquidado		204,40	92,70	297,10	
	Pago		137,90	66,50	204,40	92,70
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		110,10	0,00	110,10	
4.4.90.52.00 01	052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		314,50	92,70	407,20	3.592,80
	Liquidado		314,50	92,70	407,20	
	Pago		248,00	66,50	314,50	92,70
Totais da Unidade Executora			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		314,50	92,70	407,20	3.592,80
	Liquidado		314,50	92,70	407,20	
	Pago		248,00	66,50	314,50	92,70

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS							
3.1.90.01.00 01	053 APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		71.669,02	18.610,73	90.279,75		129.720,25
	Liquidado		53.549,98	36.729,77	90.279,75		
	Pago		53.549,98	18.119,04	71.669,02	18.610,73	
3.1.90.03.00 01	054 PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		88.801,19	23.558,88	112.360,07		157.639,93
	Liquidado		66.341,86	46.018,21	112.360,07		
	Pago		66.341,86	22.459,33	88.801,19	23.558,88	
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 SALARIO FAMILIA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		31.457,02	9.623,62	41.080,64		78.919,36
	Liquidado		21.998,57	19.082,07	41.080,64		
	Pago		21.998,57	9.458,45	31.457,02	9.623,62	
3.1.90.11.00 01	057 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		20.270,97	5.463,58	25.734,55		11.265,45
	Liquidado		15.855,86	9.878,69	25.734,55		
	Pago		15.855,86	4.415,11	20.270,97	5.463,58	
3.1.90.13.00 01	058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		4.147,18	944,69	5.091,87		2.708,13
	Liquidado		3.247,44	1.844,43	5.091,87		
	Pago		3.247,44	899,74	4.147,18	944,69	
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 ACESSORIA 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		270,30	0,00	270,30	1.729,70
	Liquidado		270,30	0,00	270,30	
	Pago		236,30	34,00	270,30	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		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		31.290,84	8.536,01	39.826,85	10.173,15
	Liquidado		26.147,84	8.679,01	34.826,85	5.000,00
	Pago		17.710,84	11.682,01	29.392,85	10.434,00
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	
Totais da Ação			722.000,00	0,00	0,00	722.000,00
	Empenhado		247.978,02	66.737,51	314.715,53	407.284,47
	Liquidado		187.483,35	122.232,18	309.715,53	5.000,00
	Pago		179.012,35	67.067,68	246.080,03	68.635,50

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA	02.01.07	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Totais da Unidade Executora			722.000,00	0,00	0,00		722.000,00
	Empenhado		247.978,02	66.737,51	314.715,53		407.284,47
	Liquidado		187.483,35	122.232,18	309.715,53		5.000,00
	Pago		179.012,35	67.067,68	246.080,03	68.635,50	
Totais da Unidade Orçamentária			1.406.000,00	4.500,00	2.000,00		1.403.500,00
	Empenhado		436.292,28	113.253,19	549.545,47		853.954,53
	Liquidado		336.523,39	208.022,08	544.545,47		5.000,00
	Pago		317.777,42	117.152,53	434.929,95	114.615,52	

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS						
3.1.90.11.00 01	068 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		23.440,91	3.725,54	27.166,45	25.833,55
	Liquidado		19.906,60	3.534,31	23.440,91	3.725,54
	Pago		19.906,60	3.534,31	23.440,91	3.725,54
3.1.90.13.00 01	069 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	Empenhado		2.937,66	727,51	3.665,17	7.534,83
	Liquidado		2.250,32	1.414,85	3.665,17	
	Pago		2.250,32	687,34	2.937,66	727,51
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 JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		532,17	170,11	702,28	1.297,72
	Liquidado		532,17	170,11	702,28	
	Pago		317,67	98,61	416,28	286,00
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	Empenhado		26.910,74	4.623,16	31.533,90	39.466,10
	Liquidado		22.689,09	5.119,27	27.808,36	3.725,54
	Pago		22.474,59	4.320,26	26.794,85	4.739,05
Totais da Unidade Executora			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	Empenhado		26.910,74	4.623,16	31.533,90	39.466,10
	Liquidado		22.689,09	5.119,27	27.808,36	3.725,54
	Pago		22.474,59	4.320,26	26.794,85	4.739,05

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.02 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.126.0003.2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		21.482,82	6.260,94	27.743,76	82.256,24
	Liquidado		14.421,88	13.321,88	27.743,76	
	Pago		14.421,88	7.060,94	21.482,82	6.260,94
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		5.542,70	1.314,80	6.857,50	16.242,50
	Liquidado		4.059,90	2.797,60	6.857,50	
	Pago		4.059,90	1.482,80	5.542,70	1.314,80
3.3.90.30.00 01	075 MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Empenhado		79,30	650,00	729,30	1.170,70
	Liquidado		79,30	650,00	729,30	
	Pago		79,30	503,00	582,30	147,00
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		698,82	311,44	1.010,26	3.989,74
	Liquidado		698,82	311,44	1.010,26	
	Pago		357,89	269,43	627,32	382,94
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		924,20	242,00	1.166,20	8.833,80
	Liquidado		924,20	242,00	1.166,20	
	Pago		503,50	420,70	924,20	242,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		28.727,84	8.779,18	37.507,02	112.492,98
	Liquidado		20.184,10	17.322,92	37.507,02	
	Pago		19.422,47	9.736,87	29.159,34	8.347,68
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		28.727,84	8.779,18	37.507,02	112.492,98
	Liquidado		20.184,10	17.322,92	37.507,02	
	Pago		19.422,47	9.736,87	29.159,34	8.347,68

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		55.814,22	10.000,00	65.814,22		54.185,78
	Liquidado		55.814,22	10.000,00	65.814,22		
	Pago		45.814,22	20.000,00	65.814,22		
3.3.50.43.00 01	079 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		25.325,68	10.526,92	35.852,60		19.147,40
	Liquidado		25.058,78	10.793,82	35.852,60		
	Pago		15.927,40	8.453,24	24.380,64	11.471,96	
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		4.488,41	150,00	4.638,41		45.361,59
	Liquidado		2.502,00	2.136,41	4.638,41		
	Pago		2.502,00	2.136,41	4.638,41		
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		306.687,93	96.378,88	403.066,81		126.933,19
	Liquidado		278.871,62	100.124,01	378.995,63		24.071,18
	Pago		210.141,86	97.195,06	307.336,92	95.729,89	
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		8.214,43	713,93	8.928,36	3.071,64
	Liquidado		8.214,43	713,93	8.928,36	
	Pago		3.350,50	4.731,90	8.082,40	845,96
4.5.90.61.00 01 088	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			959.000,00	73.000,00	25.000,00	911.000,00
	Empenhado		480.295,67	117.769,73	598.065,40	312.934,60
	Liquidado		450.226,05	123.768,17	573.994,22	24.071,18
	Pago		354.315,98	132.516,61	486.832,59	111.232,81
04.122.0003.2056 OUTROS SERV PJ - AJUDA DE CUSTO A CONFECCOES						
3.3.90.39.99 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		2.553,00	1.726,40	4.279,40	40.720,60
	Liquidado		2.008,00	2.271,40	4.279,40	
	Pago		2.008,00	1.726,40	3.734,40	545,00
Totais da Ação			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		2.553,00	1.726,40	4.279,40	40.720,60
	Liquidado		2.008,00	2.271,40	4.279,40	
	Pago		2.008,00	1.726,40	3.734,40	545,00
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA						
4.6.90.71.00 01 089	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		60.898,51	15.157,84	76.056,35	3.943,65
	Liquidado		60.898,51	15.157,84	76.056,35	
	Pago		45.602,60	15.295,91	60.898,51	15.157,84
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		60.898,51	15.157,84	76.056,35	3.943,65
	Liquidado		60.898,51	15.157,84	76.056,35	
	Pago		45.602,60	15.295,91	60.898,51	15.157,84
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 084	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		72.887,36	55.506,58	128.393,94	71.606,06
	Liquidado		72.887,36	55.506,58	128.393,94	
	Pago		44.584,62	51.264,56	95.849,18	32.544,76

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
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Empenhado	72.887,36	55.506,58	128.393,94	71.606,06
		Liquidado	72.887,36	55.506,58	128.393,94	
		Pago	44.584,62	51.264,56	95.849,18	32.544,76
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.739.000,00	73.000,00	70.000,00	1.736.000,00
		Empenhado	616.634,54	190.160,55	806.795,09	929.204,91
		Liquidado	586.019,92	196.703,99	782.723,91	24.071,18
		Pago	446.511,20	200.803,48	647.314,68	159.480,41

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.04 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.124.0003.2058 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	091 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	092 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200,00	0,00	0,00		6.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	093 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	095 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			41.200,00	0,00	0,00		41.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			41.200,00	0,00	0,00		41.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.001.200,00	73.000,00	70.000,00		1.998.200,00
	Empenhado		672.273,12	203.562,89	875.836,01		1.122.363,99
	Liquidado		628.893,11	219.146,18	848.039,29		27.796,72
	Pago		488.408,26	214.860,61	703.268,87	172.567,14	

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2012 MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		14.332,20	5.358,08	19.690,28		45.309,72
	Liquidado		9.554,80	4.777,40	14.332,20		5.358,08
	Pago		9.554,80	4.777,40	14.332,20	5.358,08	
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		4.013,00	1.125,20	5.138,20		8.561,80
	Liquidado		3.009,75	2.128,45	5.138,20		
	Pago		3.009,75	1.003,25	4.013,00	1.125,20	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		351,37	0,00	351,37		1.648,63
	Liquidado		351,37	0,00	351,37		
	Pago		204,37	0,00	204,37	147,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		540,50	71,50	612,00		688,00
	Liquidado		540,50	0,00	540,50		71,50
	Pago		540,50	0,00	540,50	71,50	
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		154,50	0,00	154,50		
Totais da Ação			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		19.391,57	6.554,78	25.946,35		59.053,65
	Liquidado		13.610,92	6.905,85	20.516,77		5.429,58
	Pago		13.463,92	5.780,65	19.244,57	6.701,78	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		19.391,57	6.554,78	25.946,35		59.053,65
	Liquidado		13.610,92	6.905,85	20.516,77		5.429,58
	Pago		13.463,92	5.780,65	19.244,57	6.701,78	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.02 FISCALIZAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		24.474,76	5.482,31	29.957,07		60.042,93
	Liquidado		19.004,98	10.952,09	29.957,07		
	Pago		19.004,98	5.469,78	24.474,76	5.482,31	
3.1.90.13.00 01	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		4.323,95	1.068,99	5.392,94		13.507,06
	Liquidado		3.257,58	2.135,36	5.392,94		
	Pago		3.257,58	1.066,37	4.323,95	1.068,99	
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.380,12	219,39	2.599,51		1.400,49
	Liquidado		2.380,12	219,39	2.599,51		
	Pago		1.846,90	682,14	2.529,04	70,47	
3.3.90.39.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.392,67	199,25	1.591,92		2.408,08
	Liquidado		1.392,67	199,25	1.591,92		
	Pago		801,42	647,50	1.448,92	143,00	
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	410,00	1.986,86		
Totais da Ação			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		34.558,36	6.969,94	41.528,30		79.471,70
	Liquidado		28.022,21	13.506,09	41.528,30		
	Pago		26.487,74	8.275,79	34.763,53	6.764,77	
Totais da Unidade Executora			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		34.558,36	6.969,94	41.528,30		79.471,70
	Liquidado		28.022,21	13.506,09	41.528,30		
	Pago		26.487,74	8.275,79	34.763,53	6.764,77	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.03 TESOURARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2014 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		15.810,08	2.799,54	18.609,62		18.390,38
	Liquidado		13.051,91	2.758,17	15.810,08		2.799,54
	Pago		13.051,91	2.758,17	15.810,08	2.799,54	
3.1.90.13.00 01	107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		2.234,55	587,91	2.822,46		4.977,54
	Liquidado		1.655,34	1.167,12	2.822,46		
	Pago		1.655,34	579,21	2.234,55	587,91	
3.3.90.30.00 01	108 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		284,20	187,95	472,15		1.527,85
	Liquidado		284,20	187,95	472,15		
	Pago		284,20	0,00	284,20	187,95	
3.3.90.39.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		876,96	185,90	1.062,86		937,14
	Liquidado		783,04	185,90	968,94		93,92
	Pago		342,54	554,90	897,44	165,42	
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	109,20	109,20		
Totais da Ação			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		19.314,99	3.761,30	23.076,29		28.923,71
	Liquidado		15.883,69	4.299,14	20.182,83		2.893,46
	Pago		15.333,99	4.001,48	19.335,47	3.740,82	
Totais da Unidade Executora			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		19.314,99	3.761,30	23.076,29		28.923,71
	Liquidado		15.883,69	4.299,14	20.182,83		2.893,46
	Pago		15.333,99	4.001,48	19.335,47	3.740,82	

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	
04.123.0004.2015 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA							
3.1.90.11.00 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		64.739,24	15.171,78	79.911,02		80.088,98
	Liquidado		49.845,01	30.066,01	79.911,02		
	Pago		49.845,01	14.894,23	64.739,24	15.171,78	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		12.999,77	3.131,22	16.130,99		17.569,01
	Liquidado		9.926,84	6.204,15	16.130,99		
	Pago		9.926,84	3.072,93	12.999,77	3.131,22	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.609,38	414,00	2.023,38		976,62
	Liquidado		1.609,38	414,00	2.023,38		
	Pago		1.462,38	147,00	1.609,38	414,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.641,22	357,50	2.998,72		2.001,28
	Liquidado		2.641,22	357,50	2.998,72		
	Pago		1.333,72	807,00	2.140,72	858,00	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	2.500,00		4.600,00
	Empenhado		3.351,85	0,00	3.351,85		1.248,15
	Liquidado		3.351,85	0,00	3.351,85		
	Pago		1.629,85	1.722,00	3.351,85		
Totais da Ação			203.800,00	0,00	2.500,00		206.300,00
	Empenhado		85.341,46	19.074,50	104.415,96		101.884,04
	Liquidado		67.374,30	37.041,66	104.415,96		
	Pago		64.197,80	20.643,16	84.840,96	19.575,00	
Totais da Unidade Executora			203.800,00	0,00	2.500,00		206.300,00
	Empenhado		85.341,46	19.074,50	104.415,96		101.884,04
	Liquidado		67.374,30	37.041,66	104.415,96		
	Pago		64.197,80	20.643,16	84.840,96	19.575,00	
Totais da Unidade Orçamentária			461.800,00	0,00	2.500,00		464.300,00
	Empenhado		158.606,38	36.360,52	194.966,90		269.333,10
	Liquidado		124.891,12	61.752,74	186.643,86		8.323,04
	Pago		119.483,45	38.701,08	158.184,53	36.782,37	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0006.2017 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 118	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 119	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.000,00	0,00	12.000,00		57.000,00
	Empenhado		36.500,00	3.000,00	39.500,00		17.500,00
	Liquidado		36.500,00	3.000,00	39.500,00		
	Pago		34.000,00	3.000,00	37.000,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		40.453,69	5.346,59	45.800,28		16.699,72
	Liquidado		40.453,69	5.346,59	45.800,28		
	Pago		33.968,97	5.843,20	39.812,17	5.988,11	
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	180,00	180,00		820,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		180,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	180,00	
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		8.939,28	3.122,33	12.061,61		75.938,39
	Liquidado		8.939,28	3.122,33	12.061,61		
	Pago		4.485,07	4.867,29	9.352,36	2.709,25	

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 JURIDICA		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	33.717,26	68.805,43	25.194,57
	Liquidado		35.088,17	33.717,26	68.805,43	
	Pago		35.088,17	19.253,41	54.341,58	14.463,85
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		12.987,09	0,00	12.987,09	7.012,91
	Liquidado		12.987,09	0,00	12.987,09	
	Pago		7.404,00	5.187,00	12.591,00	396,09
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	
Totais da Ação			555.000,00	12.000,00	12.000,00	555.000,00
	Empenhado		135.518,23	45.366,18	180.884,41	374.115,59
	Liquidado		135.518,23	45.186,18	180.704,41	180,00
	Pago		116.496,21	38.150,90	154.647,11	26.237,30

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		555.000,00	12.000,00	12.000,00		555.000,00
	Empenhado	135.518,23	45.366,18	180.884,41		374.115,59
	Liquidado	135.518,23	45.186,18	180.704,41		180,00
	Pago	116.496,21	38.150,90	154.647,11	26.237,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0007.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00 01	144 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	146 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	148 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		550.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.1002 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA COORDENADORIA EDUCAÇÃO							
4.4.90.61.00 01	154 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 05	155 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.1020 AQUISIÇÃO DE ONIBUS							
4.4.90.52.00 01	150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		213.412,89	49.056,84	262.469,73	237.530,27
	Liquidado		157.325,94	105.143,79	262.469,73	
	Pago		152.876,15	56.086,95	208.963,10	53.506,63
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		41.750,91	9.065,43	50.816,34	54.183,66
	Liquidado		32.301,02	18.515,32	50.816,34	
	Pago		32.301,02	9.449,89	41.750,91	9.065,43
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		5.000,00	1.250,00	6.250,00	13.750,00
	Liquidado		5.000,00	1.250,00	6.250,00	
	Pago		3.750,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	8.000,00	0,00	192.000,00
	Empenhado		28.016,42	4.763,61	32.780,03	159.219,97
	Liquidado		27.479,92	5.300,11	32.780,03	
	Pago		12.341,78	14.986,40	27.328,18	5.451,85
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		88.580,52	28.961,26	117.541,78	167.458,22
	Liquidado		88.158,72	29.383,06	117.541,78	
	Pago		53.795,12	44.525,61	98.320,73	19.221,05

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		56.141,38	14.086,81	70.228,19	164.771,81
	Liquidado		55.441,38	12.387,81	67.829,19	2.399,00
	Pago		43.362,19	15.155,85	58.518,04	11.710,15
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		94.909,29	31.667,14	126.576,43	208.423,57
	Liquidado		94.909,29	31.667,14	126.576,43	
	Pago		63.248,45	31.660,84	94.909,29	31.667,14
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Empenhado		173.595,40	86.171,78	259.767,18	46.232,82
	Liquidado		173.595,40	86.171,78	259.767,18	
	Pago		124.963,08	50.188,32	175.151,40	84.615,78
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	3.015,12	0,00	3.015,12	81.984,88
		Liquidado	3.015,12	0,00	3.015,12	
		Pago	2.346,00	0,00	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	
Totais da Ação			2.311.000,00	38.000,00	0,00	2.273.000,00
		Empenhado	704.421,93	225.022,87	929.444,80	1.343.555,20
		Liquidado	637.226,79	289.819,01	927.045,80	2.399,00
		Pago	488.983,79	223.303,86	712.287,65	217.157,15
Totais da Unidade Executora			3.441.000,00	38.000,00	0,00	3.403.000,00
		Empenhado	704.421,93	225.022,87	929.444,80	2.473.555,20
		Liquidado	637.226,79	289.819,01	927.045,80	2.399,00
		Pago	488.983,79	223.303,86	712.287,65	217.157,15

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0010.1003 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO ESTADIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 05 168	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		139.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		139.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0010.2022 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		84.084,30	23.482,69	107.566,99		92.433,01
	Liquidado		63.309,92	44.257,07	107.566,99		
	Pago		63.309,92	20.774,38	84.084,30	23.482,69	
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		15.529,28	4.101,35	19.630,63		22.369,37
	Liquidado		11.665,76	7.964,87	19.630,63		
	Pago		11.665,76	3.863,52	15.529,28	4.101,35	
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		10.977,79	4.030,89	15.008,68		29.991,32
	Liquidado		10.977,79	4.030,89	15.008,68		
	Pago		5.028,94	1.781,66	6.810,60	8.198,08	
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 FISICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		540,00	0,00	540,00		460,00
	Liquidado		0,00	540,00	540,00		
	Pago		0,00	540,00	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 FISICA		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 FISICA		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 JURIDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		68.617,91	11.529,70	80.147,61	9.852,39
	Liquidado		66.771,71	13.041,32	79.813,03	334,58
	Pago		44.696,69	18.960,45	63.657,14	16.490,47
3.3.90.39.00 02 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 JURIDICA		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
Totais da Ação			443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
		Empenhado	187.979,28	43.144,63	231.123,91	211.876,09
		Liquidado	160.955,18	69.834,15	230.789,33	334,58
		Pago	124.951,31	45.920,01	170.871,32	60.252,59
Totais da Unidade Executora			582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
		Empenhado	187.979,28	43.144,63	231.123,91	350.876,09
		Liquidado	160.955,18	69.834,15	230.789,33	334,58
		Pago	124.951,31	45.920,01	170.871,32	60.252,59

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0008.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 05 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.715.000,00	0,00	0,00		1.715.000,00
	Empenhado		538.095,07	142.010,04	680.105,11		1.034.894,89
	Liquidado		398.317,74	281.255,90	679.573,64		531,47
	Pago		398.115,30	140.995,60	539.110,90	140.994,21	
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00		360.600,00
	Empenhado		108.116,89	30.030,46	138.147,35		222.452,65
	Liquidado		78.938,33	59.209,02	138.147,35		
	Pago		78.938,33	29.178,56	108.116,89	30.030,46	
3.1.90.94.00 05 177	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.077.600,00	0,00	0,00		2.077.600,00
	Empenhado		646.211,96	172.040,50	818.252,46		1.259.347,54
	Liquidado		477.256,07	340.464,92	817.720,99		531,47
	Pago		477.053,63	170.174,16	647.227,79	171.024,67	
12.361.0008.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.3.50.43.00 05 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	41.652,72		41.652,72
	Empenhado		13.884,24	3.471,06	17.355,30		24.297,42
	Liquidado		13.884,24	3.471,06	17.355,30		
	Pago		10.413,18	3.471,06	13.884,24	3.471,06	
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	20.000,00		120.000,00
	Empenhado		99.841,01	2.924,29	102.765,30		17.234,70
	Liquidado		93.044,47	2.924,29	95.968,76		6.796,54
	Pago		90.590,58	3.419,45	94.010,03	8.755,27	
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 FISICA		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		2.000,00	0,00	2.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		628.750,00	61.652,72	0,00	
	Empenhado		202.429,31	57.721,76	260.151,07	
	Liquidado		192.211,30	67.939,77	260.151,07	
	Pago		129.650,91	96.212,79	225.863,70	34.287,37
4.4.90.51.00 05 188	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			878.750,00	61.652,72	61.652,72	
	Empenhado		318.154,56	64.117,11	382.271,67	
	Liquidado		301.140,01	74.335,12	375.475,13	
	Pago		232.654,67	103.103,30	335.757,97	46.513,70
12.365.0008.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 05 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		805.000,00	65.000,00	0,00	
	Empenhado		213.622,95	744,07	214.367,02	
	Liquidado		135.457,35	78.909,67	214.367,02	
	Pago		135.099,68	78.523,27	213.622,95	744,07
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	
	Empenhado		43.061,55	15.051,29	58.112,84	
	Liquidado		27.974,19	30.138,65	58.112,84	
	Pago		27.974,19	15.087,36	43.061,55	15.051,29
Totais da Ação			974.050,00	65.000,00	0,00	
	Empenhado		256.684,50	15.795,36	272.479,86	
	Liquidado		163.431,54	109.048,32	272.479,86	
	Pago		163.073,87	93.610,63	256.684,50	15.795,36
12.365.0008.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 05 172	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		204.556,44	104.851,41	309.407,85	
	Liquidado		171.453,54	137.954,31	309.407,85	
	Pago		171.453,54	33.102,90	204.556,44	104.851,41

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	36.783,06	6.097,76	42.880,82	32.719,18
		Liquidado	30.915,75	11.965,07	42.880,82	
		Pago	30.915,75	5.867,31	36.783,06	6.097,76
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	122.250,00	44.000,00	166.250,00	244.750,00
		Liquidado	122.250,00	44.000,00	166.250,00	
		Pago	89.000,00	44.000,00	133.000,00	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	5.371,86	35.812,30	14.187,70
		Liquidado	26.792,29	5.371,86	32.164,15	3.648,15
		Pago	26.792,29	4.768,48	31.560,77	4.251,53
3.3.90.32.00 05 181	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	77.527,40	8.119,77	85.647,17	34.352,83
		Liquidado	77.527,40	8.119,77	85.647,17	
		Pago	21.054,83	54.260,83	75.315,66	10.331,51
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
Totais da Ação			1.084.600,00	20.000,00	85.000,00	1.149.600,00
	Empenhado		473.546,36	168.440,80	641.987,16	507.612,84
	Liquidado		430.928,00	207.411,01	638.339,01	3.648,15
	Pago		341.205,43	141.999,52	483.204,95	158.782,21
Totais da Unidade Executora			5.015.000,00	146.652,72	146.652,72	5.015.000,00
	Empenhado		1.694.597,38	420.393,77	2.114.991,15	2.900.008,85
	Liquidado		1.372.755,62	731.259,37	2.104.014,99	10.976,16
	Pago		1.213.987,60	508.887,61	1.722.875,21	392.115,94

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.10 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.364.0009.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.1.90.11.00 01	191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		34.175,52	8.364,89	42.540,41		52.459,59
	Liquidado		24.092,59	10.082,93	34.175,52		8.364,89
	Pago		24.092,59	10.082,93	34.175,52	8.364,89	
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		8.657,91	2.148,88	10.806,79		9.093,21
	Liquidado		5.981,28	4.825,51	10.806,79		
	Pago		5.530,23	3.127,68	8.657,91	2.148,88	
3.3.50.43.00 01	193 SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		100.500,00	33.500,00	134.000,00		201.000,00
	Liquidado		100.500,00	33.500,00	134.000,00		
	Pago		67.000,00	67.000,00	134.000,00		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.287,40	848,23	2.135,63		2.864,37
	Liquidado		1.287,40	848,23	2.135,63		
	Pago		1.085,33	140,00	1.225,33	910,30	
3.3.90.39.00 01	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100,00	0,00	23.000,00		27.100,00
	Empenhado		16.134,24	4.240,58	20.374,82		6.725,18
	Liquidado		12.852,26	4.240,58	17.092,84		3.281,98
	Pago		4.774,17	942,13	5.716,30	14.658,52	
4.4.90.52.00 01	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		23.422,82	0,00	23.422,82		1.577,18
	Liquidado		5.297,82	18.125,00	23.422,82		
	Pago		3.450,00	19.902,00	23.352,00	70,82	
Totais da Ação			469.000,00	0,00	38.000,00		507.000,00
	Empenhado		184.177,89	49.102,58	233.280,47		273.719,53
	Liquidado		150.011,35	71.622,25	221.633,60		11.646,87
	Pago		105.932,32	101.194,74	207.127,06	26.153,41	
Totais da Unidade Executora			469.000,00	0,00	38.000,00		507.000,00
	Empenhado		184.177,89	49.102,58	233.280,47		273.719,53
	Liquidado		150.011,35	71.622,25	221.633,60		11.646,87
	Pago		105.932,32	101.194,74	207.127,06	26.153,41	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.11 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.366.0007.2055 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00 01	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		26.944,21	5.487,97	32.432,18	7.567,82
	Liquidado		21.398,27	11.033,91	32.432,18	
	Pago		21.398,27	5.545,94	26.944,21	5.487,97
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		4.873,17	1.152,47	6.025,64	2.374,36
	Liquidado		3.708,52	2.317,12	6.025,64	
	Pago		3.708,52	1.164,65	4.873,17	1.152,47
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 JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		429,00	143,00	572,00	2.428,00
	Liquidado		429,00	143,00	572,00	
	Pago		71,50	286,00	357,50	214,50
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		32.246,38	6.783,44	39.029,82	22.970,18
	Liquidado		25.535,79	13.494,03	39.029,82	
	Pago		25.178,29	6.996,59	32.174,88	6.854,94
Totais da Unidade Executora			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		32.246,38	6.783,44	39.029,82	22.970,18
	Liquidado		25.535,79	13.494,03	39.029,82	
	Pago		25.178,29	6.996,59	32.174,88	6.854,94
Totais da Unidade Orçamentária			10.124.000,00	196.652,72	196.652,72	10.124.000,00
	Empenhado		2.938.941,09	789.813,47	3.728.754,56	6.395.245,44
	Liquidado		2.482.002,96	1.221.214,99	3.703.217,95	25.536,61
	Pago		2.075.529,52	924.453,71	2.999.983,23	728.771,33

02 PODER EXECUTIVO		02.05 CULTURA		02.05.01 BANDA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0011.2023 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	204 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		799,35	440,00	1.239,35		1.760,65
	Liquidado		799,35	440,00	1.239,35		
	Pago		331,95	467,40	799,35	440,00	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.190,00	2.500,00	12.690,00		17.310,00
	Liquidado		10.190,00	2.500,00	12.690,00		
	Pago		7.690,00	2.500,00	10.190,00	2.500,00	
4.4.90.51.00 01	206 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		10.989,35	2.940,00	13.929,35		46.070,65
	Liquidado		10.989,35	2.940,00	13.929,35		
	Pago		8.021,95	2.967,40	10.989,35	2.940,00	
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		10.989,35	2.940,00	13.929,35		46.070,65
	Liquidado		10.989,35	2.940,00	13.929,35		
	Pago		8.021,95	2.967,40	10.989,35	2.940,00	

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0012.2024 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		43.895,72	9.946,22	53.841,94		91.158,06
	Liquidado		33.608,72	20.233,22	53.841,94		
	Pago		33.608,72	10.287,00	43.895,72	9.946,22	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		8.439,44	1.978,98	10.418,42		20.081,58
	Liquidado		6.388,89	4.029,53	10.418,42		
	Pago		6.388,89	2.050,55	8.439,44	1.978,98	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.709,78	964,85	13.674,63		16.325,37
	Liquidado		12.709,78	964,85	13.674,63		
	Pago		9.886,89	2.624,69	12.511,58	1.163,05	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.140,12	3.148,13	8.288,25		11.711,75
	Liquidado		5.140,12	3.148,13	8.288,25		
	Pago		3.498,11	2.773,38	6.271,49	2.016,76	
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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		70.185,06	16.038,18	86.223,24	234.776,76
	Liquidado		57.847,51	28.375,73	86.223,24	
	Pago		53.382,61	17.735,62	71.118,23	15.105,01
Totais da Unidade Executora			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		70.185,06	16.038,18	86.223,24	234.776,76
	Liquidado		57.847,51	28.375,73	86.223,24	
	Pago		53.382,61	17.735,62	71.118,23	15.105,01
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
	Empenhado		81.174,41	18.978,18	100.152,59	280.847,41
	Liquidado		68.836,86	31.315,73	100.152,59	
	Pago		61.404,56	20.703,02	82.107,58	18.045,01

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0014.1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS							
4.4.90.52.00 02 241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	50.000,00	50.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00 05 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	50.000,00	50.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
10.301.0014.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4.4.90.51.00 05 238	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0014.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA							
3.1.90.04.00 01 216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		506.152,57	134.229,21	640.381,78		659.618,22
	Liquidado		377.468,18	261.728,23	639.196,41		1.185,37
	Pago		377.468,18	128.684,39	506.152,57	134.229,21	
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	
		Empenhado	98.126,00	25.803,71	123.929,71	
		Liquidado	73.221,21	50.708,50	123.929,71	
		Pago	73.221,21	24.904,79	98.126,00	25.803,71
3.1.90.13.00 05 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 221	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 01 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.088.337,32	0,00	0,00	
		Empenhado	457.558,00	114.433,20	571.991,20	
		Liquidado	406.920,00	162.931,20	569.851,20	
		Pago	315.930,00	141.628,00	457.558,00	114.433,20
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	40.005,00	
		Empenhado	553.542,05	123.689,41	677.231,46	
		Liquidado	458.803,64	118.919,41	577.723,05	
		Pago	408.855,64	144.686,41	553.542,05	123.689,41
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	32.481,00	8.067,76	40.548,76	
		Liquidado	32.430,20	8.118,56	40.548,76	
		Pago	32.430,20	8.050,80	40.481,00	67,76
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	50.000,00	
		Empenhado	207.525,39	58.943,79	266.469,18	
		Liquidado	203.300,88	61.931,14	265.232,02	
		Pago	120.886,71	89.753,95	210.640,66	55.828,52
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	11.000,00	
		Empenhado	6.716,00	9.246,00	15.962,00	
		Liquidado	6.716,00	0,00	6.716,00	
		Pago	6.716,00	0,00	6.716,00	9.246,00

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
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado	20.132,73	7.696,09	27.828,82	57.171,18
		Liquidado	20.132,73	7.696,09	27.828,82	
		Pago	19.015,19	367,54	19.382,73	8.446,09
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00
		Empenhado	44.380,91	11.608,73	55.989,64	38.010,36
		Liquidado	44.380,91	11.608,73	55.989,64	
		Pago	34.185,20	14.706,17	48.891,37	7.098,27
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	46.618,37	9.069,60	55.687,97	24.312,03
		Liquidado	40.845,33	10.150,50	50.995,83	4.692,14
		Pago	31.560,40	14.087,05	45.647,45	10.040,52
3.3.90.36.00 05 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		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	165.000,00	297.400,00
		Empenhado	182.287,46	55.836,56	238.124,02	59.275,98
		Liquidado	180.019,31	55.092,50	235.111,81	3.012,21
		Pago	123.826,23	56.792,06	180.618,29	57.505,73
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	10.000,00	0,00	70.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		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	85.000,00	95.000,00
		Empenhado	61.616,70	15.812,00	77.428,70	17.571,30
		Liquidado	61.616,70	15.812,00	77.428,70	
		Pago	58.369,94	4.763,96	63.133,90	14.294,80
4.4.90.52.00 02	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.996.500,00	256.000,00	351.005,00	7.091.505,00
		Empenhado	2.217.137,18	574.436,06	2.791.573,24	4.299.931,76
		Liquidado	1.905.855,09	764.696,86	2.670.551,95	121.021,29
		Pago	1.602.464,90	628.425,12	2.230.890,02	560.683,22
Totais da Unidade Executora			7.296.500,00	256.000,00	351.005,00	7.391.505,00
		Empenhado	2.217.137,18	624.436,06	2.841.573,24	4.549.931,76
		Liquidado	1.905.855,09	814.696,86	2.720.551,95	121.021,29
		Pago	1.602.464,90	628.425,12	2.230.890,02	610.683,22

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.304.0016.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	244 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.125,31	2.906,57	15.031,88		24.968,12
	Liquidado		9.209,66	2.915,65	12.125,31		2.906,57
	Pago		9.209,66	2.915,65	12.125,31	2.906,57	
3.1.90.13.00 01	245 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		2.227,83	447,76	2.675,59		5.724,41
	Liquidado		1.670,40	1.005,19	2.675,59		
	Pago		1.670,40	557,43	2.227,83	447,76	
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		2.564,66	1.467,77	4.032,43		15.967,57
	Liquidado		2.564,66	1.467,77	4.032,43		
	Pago		1.271,69	1.361,43	2.633,12	1.399,31	
3.3.90.39.00 01	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		602,00	264,50	866,50		4.133,50
	Liquidado		602,00	264,50	866,50		
	Pago		244,50	336,00	580,50	286,00	
3.3.90.39.00 05	249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.151,90	0,00	2.151,90		12.848,10
	Liquidado		2.151,90	0,00	2.151,90		
	Pago		1.415,50	736,40	2.151,90		
4.4.90.51.00 01	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.799,00	0,00	1.799,00	8.201,00
	Liquidado		1.799,00	0,00	1.799,00	
	Pago		1.799,00	0,00	1.799,00	
Totais da Ação			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		22.696,51	5.086,60	27.783,11	76.216,89
	Liquidado		19.223,43	5.653,11	24.876,54	2.906,57
	Pago		16.836,56	5.906,91	22.743,47	5.039,64
Totais da Unidade Executora			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		22.696,51	5.086,60	27.783,11	76.216,89
	Liquidado		19.223,43	5.653,11	24.876,54	2.906,57
	Pago		16.836,56	5.906,91	22.743,47	5.039,64

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.305.0017.2028 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		5.305,75	2.393,87	7.699,62		4.300,38
	Liquidado		3.279,35	2.026,40	5.305,75		2.393,87
	Pago		3.279,35	2.026,40	5.305,75	2.393,87	
3.1.90.13.00 01	254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		1.538,66	637,39	2.176,05		323,95
	Liquidado		951,01	1.225,04	2.176,05		
	Pago		951,01	587,65	1.538,66	637,39	
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		1.135,21	467,00	1.602,21		13.397,79
	Liquidado		1.135,21	467,00	1.602,21		
	Pago		1.135,21	0,00	1.135,21	467,00	
3.3.90.39.00 01	257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		444,80	71,50	516,30		2.483,70
	Liquidado		444,80	71,50	516,30		
	Pago		0,00	444,80	444,80	71,50	
3.3.90.39.00 05	258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.687,00	440,96	2.127,96		7.872,04
	Liquidado		1.687,00	440,96	2.127,96		
	Pago		952,00	735,00	1.687,00	440,96	
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
Totais da Ação			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		12.725,70	4.010,72	16.736,42	41.263,58
	Liquidado		10.111,65	4.230,90	14.342,55	2.393,87
	Pago		8.914,83	3.793,85	12.708,68	4.027,74
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		12.725,70	4.010,72	16.736,42	41.263,58
	Liquidado		10.111,65	4.230,90	14.342,55	2.393,87
	Pago		8.914,83	3.793,85	12.708,68	4.027,74
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	256.000,00	351.005,00	7.553.505,00
	Empenhado		2.252.559,39	633.533,38	2.886.092,77	4.667.412,23
	Liquidado		1.935.190,17	824.580,87	2.759.771,04	126.321,73
	Pago		1.628.216,29	638.125,88	2.266.342,17	619.750,60

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	
08.243.0019.2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		86.110,80	22.174,70	108.285,50		91.714,50
	Liquidado		66.850,59	41.434,91	108.285,50		
	Pago		66.850,59	19.260,21	86.110,80	22.174,70	
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		13.570,12	3.673,06	17.243,18		24.756,82
	Liquidado		10.253,96	6.989,22	17.243,18		
	Pago		10.253,96	3.316,16	13.570,12	3.673,06	
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		19.217,84	5.409,96	24.627,80		25.372,20
	Liquidado		19.217,84	5.409,96	24.627,80		
	Pago		14.408,35	4.711,96	19.120,31	5.507,49	
3.3.90.30.07 01 264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		80.962,61	24.732,88	105.695,49		94.304,51
	Liquidado		80.559,71	21.175,78	101.735,49		3.960,00
	Pago		58.454,68	22.604,80	81.059,48	24.636,01	
3.3.90.30.07 02 265	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	32.080,31	32.080,31		42.919,69
	Liquidado		0,00	32.080,31	32.080,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.080,31	
3.3.90.30.07 05 266	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00		257.000,00
	Empenhado		49.884,40	18.554,29	68.438,69		188.561,31
	Liquidado		49.884,40	18.554,29	68.438,69		
	Pago		18.721,12	46.281,07	65.002,19	3.436,50	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		14.952,79	2.190,72	17.143,51		32.856,49
	Liquidado		14.952,79	2.119,22	17.072,01		71,50
	Pago		8.703,79	5.420,32	14.124,11	3.019,40	
4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00		8.100,00
	Empenhado		3.817,00	0,00	3.817,00		4.283,00
	Liquidado		3.817,00	0,00	3.817,00		
	Pago		3.518,00	299,00	3.817,00		

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	
08.241.0018.2029 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	269 SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.200,00	0,00	0,00		46.200,00
		Empenhado	15.400,00	3.850,00	19.250,00		26.950,00
		Liquidado	14.000,00	5.250,00	19.250,00		
		Pago	10.500,00	4.900,00	15.400,00	3.850,00	
3.3.50.43.00 02	270 SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
		Empenhado	16.040,00	8.020,00	24.060,00		24.060,00
		Liquidado	16.040,00	4.010,00	20.050,00		4.010,00
		Pago	16.040,00	4.010,00	20.050,00	4.010,00	
3.3.50.43.00 05	271 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
		Empenhado	15.290,25	6.116,10	21.406,35		15.290,25
		Liquidado	15.290,25	6.116,10	21.406,35		
		Pago	15.290,25	3.058,05	18.348,30	3.058,05	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	273 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
		Empenhado	1.853,09	612,52	2.465,61		2.034,39
		Liquidado	1.853,09	612,52	2.465,61		
		Pago	1.489,10	319,50	1.808,60	657,01	
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	5.449,05	2.779,72	8.228,77		4.771,23
		Liquidado	5.449,05	2.779,72	8.228,77		
		Pago	3.049,05	3.590,62	6.639,67	1.589,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.03 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		54.032,39	21.378,34	75.410,73	83.605,87
	Liquidado		52.632,39	18.768,34	71.400,73	4.010,00
	Pago		46.368,40	15.878,17	62.246,57	13.164,16
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		54.032,39	21.378,34	75.410,73	83.605,87
	Liquidado		52.632,39	18.768,34	71.400,73	4.010,00
	Pago		46.368,40	15.878,17	62.246,57	13.164,16

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.04 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.242.0018.2030 MANUTENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA						
3.3.50.43.00 01	277 SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		20.575,00	5.400,00	25.975,00	36.725,00
	Liquidado		19.975,00	6.000,00	25.975,00	
	Pago		12.750,00	8.150,00	20.900,00	5.075,00
3.3.50.43.00 02	278 SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		11.880,00	5.940,00	17.820,00	17.820,00
	Liquidado		11.880,00	2.970,00	14.850,00	2.970,00
	Pago		11.880,00	2.970,00	14.850,00	2.970,00
3.3.50.43.00 05	279 SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		24.525,00	109.810,00	134.335,00	24.525,00
	Liquidado		19.620,00	104.905,00	124.525,00	9.810,00
	Pago		19.620,00	4.905,00	24.525,00	109.810,00
Totais da Ação			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
	Empenhado		56.980,00	121.150,00	178.130,00	79.070,00
	Liquidado		51.475,00	113.875,00	165.350,00	12.780,00
	Pago		44.250,00	16.025,00	60.275,00	117.855,00
Totais da Unidade Executora			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
	Empenhado		56.980,00	121.150,00	178.130,00	79.070,00
	Liquidado		51.475,00	113.875,00	165.350,00	12.780,00
	Pago		44.250,00	16.025,00	60.275,00	117.855,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.243.0018.2031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.568,00	0,00	0,00	128.568,00
	Empenhado		23.240,00	5.810,00	29.050,00	99.518,00
	Liquidado		23.240,00	5.810,00	29.050,00	
	Pago		17.430,00	3.150,00	20.580,00	8.470,00
3.3.50.43.00 02	281 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00	100.920,00
	Empenhado		19.820,00	3.000,00	22.820,00	78.100,00
	Liquidado		19.820,00	1.500,00	21.320,00	1.500,00
	Pago		19.820,00	1.500,00	21.320,00	1.500,00
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		10.412,62	2.773,70	13.186,32	61.813,68
	Liquidado		10.412,62	2.773,70	13.186,32	
	Pago		3.143,50	7.142,85	10.286,35	2.899,97
3.3.90.30.00 02	284 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		8.968,29	892,95	9.861,24	8.138,76
	Liquidado		8.525,89	1.173,41	9.699,30	161,94
	Pago		6.213,18	2.755,11	8.968,29	892,95
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		11.574,32	3.462,28	15.036,60	39.963,40
	Liquidado		10.872,32	3.372,28	14.244,60	792,00
	Pago		9.338,67	2.955,65	12.294,32	2.742,28

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 a Pagar
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.51.00 01 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 289	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.295,40	0,00	0,00	5.295,40
		Empenhado	979,53	0,00	979,53	4.315,87
		Liquidado	979,53	0,00	979,53	
		Pago	847,50	0,00	847,50	132,03
Totais da Ação			581.783,40	10.000,00	0,00	571.783,40
		Empenhado	81.494,76	15.938,93	97.433,69	474.349,71
		Liquidado	80.350,36	14.629,39	94.979,75	2.453,94
		Pago	63.292,85	17.503,61	80.796,46	16.637,23
Totais da Unidade Executora			581.783,40	10.000,00	0,00	571.783,40
		Empenhado	81.494,76	15.938,93	97.433,69	474.349,71
		Liquidado	80.350,36	14.629,39	94.979,75	2.453,94
		Pago	63.292,85	17.503,61	80.796,46	16.637,23

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0018.2048 MANUTENÇÃO FORTALECENDO A FAMÍLIA						
3.3.90.30.00 01	291 MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00
	Empenhado		118,95	0,00	118,95	36.881,05
	Liquidado		118,95	0,00	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		3.685,12	123,57	3.808,69	4.691,31
	Liquidado		3.644,43	164,26	3.808,69	
	Pago		2.880,97	763,46	3.644,43	164,26
3.3.90.30.00 05	293 MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	3.000,00	0,00	21.600,00
	Empenhado		4.006,43	2.842,36	6.848,79	14.751,21
	Liquidado		3.739,87	3.108,92	6.848,79	
	Pago		1.925,86	2.562,52	4.488,38	2.360,41
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		4.115,50	796,00	4.911,50	15.488,50
	Liquidado		4.115,50	796,00	4.911,50	
	Pago		3.275,50	840,00	4.115,50	796,00
3.3.90.39.00 05	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
	Empenhado		6.673,00	1.784,00	8.457,00	24.943,00
	Liquidado		6.673,00	1.784,00	8.457,00	
	Pago		4.786,00	1.947,00	6.733,00	1.724,00
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		305,00	6.091,77	6.396,77	11.603,23
	Liquidado		305,00	6.091,77	6.396,77	
	Pago		0,00	4.053,00	4.053,00	2.343,77

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.000,00	13.000,00	0,00	146.000,00
		Empenhado	18.904,00	11.637,70	30.541,70	115.458,30
		Liquidado	18.596,75	11.944,95	30.541,70	
		Pago	12.890,33	10.165,98	23.056,31	7.485,39
Totais da Unidade Executora			159.000,00	13.000,00	0,00	146.000,00
		Empenhado	18.904,00	11.637,70	30.541,70	115.458,30
		Liquidado	18.596,75	11.944,95	30.541,70	
		Pago	12.890,33	10.165,98	23.056,31	7.485,39

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.07 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0018.2049 MANUTENCAO SERVIÇO SOCIAL GERAL							
3.1.90.11.00 01	299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		232.224,26	59.534,29	291.758,55		308.241,45
	Liquidado		175.547,50	116.211,05	291.758,55		
	Pago		175.547,50	56.676,76	232.224,26	59.534,29	
3.1.90.13.00 01	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado		43.925,79	11.139,09	55.064,88		70.935,12
	Liquidado		33.020,06	22.044,82	55.064,88		
	Pago		32.953,00	10.972,79	43.925,79	11.139,09	
3.3.90.30.00 01	301 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	7.500,00	0,00		37.500,00
	Empenhado		13.981,11	2.804,65	16.785,76		20.714,24
	Liquidado		13.981,11	2.663,45	16.644,56		141,20
	Pago		9.180,64	4.077,17	13.257,81	3.527,95	
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		14.759,16	3.277,74	18.036,90		4.463,10
	Liquidado		14.759,16	3.277,74	18.036,90		
	Pago		8.293,56	5.334,10	13.627,66	4.409,24	
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		14.438,20	2.173,08	16.611,28		8.388,72
	Liquidado		13.092,37	2.872,43	15.964,80		646,48
	Pago		11.348,95	3.042,85	14.391,80	2.219,48	
3.3.90.39.00 01	305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	25.000,00		37.500,00
	Empenhado		26.544,67	9.598,59	36.143,26		1.356,74
	Liquidado		26.094,67	10.048,59	36.143,26		
	Pago		17.408,53	9.167,81	26.576,34	9.566,92	
4.4.90.52.00 01	306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00		8.000,00
	Empenhado		5.555,10	34,90	5.590,00		2.410,00
	Liquidado		5.555,10	34,90	5.590,00		
	Pago		4.126,20	49,80	4.176,00	1.414,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.07 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		799,62	0,00	799,62	19.200,38
	Liquidado		799,62	0,00	799,62	
	Pago		799,62	0,00	799,62	
4.4.90.52.00 05 308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			875.500,00	15.000,00	38.000,00	898.500,00
	Empenhado		352.227,91	88.562,34	440.790,25	457.709,75
	Liquidado		282.849,59	157.152,98	440.002,57	787,68
	Pago		259.658,00	89.321,28	348.979,28	91.810,97
Totais da Unidade Executora			875.500,00	15.000,00	38.000,00	898.500,00
	Empenhado		352.227,91	88.562,34	440.790,25	457.709,75
	Liquidado		282.849,59	157.152,98	440.002,57	787,68
	Pago		259.658,00	89.321,28	348.979,28	91.810,97
Totais da Unidade Orçamentária			2.914.600,00	38.000,00	38.000,00	2.914.600,00
	Empenhado		832.154,62	367.483,23	1.199.637,85	1.714.962,15
	Liquidado		731.440,38	444.134,35	1.175.574,73	24.063,12
	Pago		607.370,07	250.787,56	858.157,63	341.480,22

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	
23.695.0020.2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.1.90.11.00 01 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		7.395,04	1.595,65	8.990,69		12.009,31
	Liquidado		5.822,97	3.167,72	8.990,69		
	Pago		5.822,97	1.572,07	7.395,04	1.595,65	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		1.305,13	307,66	1.612,79		2.887,21
	Liquidado		1.002,43	610,36	1.612,79		
	Pago		1.002,43	302,70	1.305,13	307,66	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		9.996,45	0,00	9.996,45		5.003,55
	Liquidado		9.996,45	0,00	9.996,45		
	Pago		9.704,41	292,04	9.996,45		
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.950,00	1.320,00	8.270,00		1.730,00
	Liquidado		4.630,00	3.280,00	7.910,00		360,00
	Pago		4.550,00	3.360,00	7.910,00	360,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	10.000,00		70.000,00
	Empenhado		58.153,26	8.440,65	66.593,91		3.406,09
	Liquidado		54.391,06	12.202,85	66.593,91		
	Pago		53.445,59	12.328,25	65.773,84	820,07	
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	3.000,00		6.500,00
	Empenhado		5.883,90	0,00	5.883,90		616,10
	Liquidado		5.339,10	544,80	5.883,90		
	Pago		5.339,10	0,00	5.339,10	544,80	
Totais da Ação			109.000,00	0,00	18.000,00		127.000,00
	Empenhado		89.683,78	11.663,96	101.347,74		25.652,26
	Liquidado		81.182,01	19.805,73	100.987,74		360,00
	Pago		79.864,50	17.855,06	97.719,56	3.628,18	
Totais da Unidade Executora			109.000,00	0,00	18.000,00		127.000,00
	Empenhado		89.683,78	11.663,96	101.347,74		25.652,26
	Liquidado		81.182,01	19.805,73	100.987,74		360,00
	Pago		79.864,50	17.855,06	97.719,56	3.628,18	

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	
23.695.0021.2034 MANUTENÇÃO DO CAMPING							
3.3.90.30.00 01	315 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	316 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.870,36	69,74	1.940,10		6.059,90
	Liquidado		1.870,36	69,74	1.940,10		
	Pago		1.870,36	69,74	1.940,10		
4.4.90.51.00 01	318 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.870,36	69,74	1.940,10		16.059,90
	Liquidado		1.870,36	69,74	1.940,10		
	Pago		1.870,36	69,74	1.940,10		
Totais da Unidade Executora			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.870,36	69,74	1.940,10		16.059,90
	Liquidado		1.870,36	69,74	1.940,10		
	Pago		1.870,36	69,74	1.940,10		

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
23.695.0022.1007 AMPLIAÇÃO DO RECINTO DA EXPOFAR							
4.4.90.51.00 01 324	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0022.2035 MANUTENÇÃO DA EXPOFAR							
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	15.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		17.698,54	6.670,61	24.369,15		20.630,85
	Liquidado		17.698,54	6.670,61	24.369,15		
	Pago		2.331,54	12.270,89	14.602,43	9.766,72	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.800,00	0,00	2.800,00		7.200,00
	Liquidado		2.800,00	0,00	2.800,00		
	Pago		2.800,00	0,00	2.800,00		
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.000,00	0,00	150.000,00		360.000,00
	Empenhado		306.867,94	2.443,88	309.311,82		50.688,18
	Liquidado		306.867,94	2.443,88	309.311,82		
	Pago		296.706,54	8.490,88	305.197,42	4.114,40	
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	150.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			481.000,00	165.000,00	150.000,00		466.000,00
	Empenhado		327.366,48	9.114,49	336.480,97		129.519,03
	Liquidado		327.366,48	9.114,49	336.480,97		
	Pago		301.838,08	20.761,77	322.599,85	13.881,12	

02 PODER EXECUTIVO		02.08	TURISMO E LAZER	02.08.03	EXPOFAR		
Totais da Unidade Executora			486.000,00	165.000,00	150.000,00		471.000,00
	Empenhado		327.366,48	9.114,49	336.480,97		134.519,03
	Liquidado		327.366,48	9.114,49	336.480,97		
	Pago		301.838,08	20.761,77	322.599,85	13.881,12	
Totais da Unidade Orçamentária			613.000,00	165.000,00	168.000,00		616.000,00
	Empenhado		418.920,62	20.848,19	439.768,81		176.231,19
	Liquidado		410.418,85	28.989,96	439.408,81		360,00
	Pago		383.572,94	38.686,57	422.259,51	17.509,30	

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	
20.605.0023.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA							
4.4.90.52.00 02 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.605.0023.2036 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		56.016,83	14.092,19	70.109,02		79.890,98
	Liquidado		40.663,01	29.446,01	70.109,02		
	Pago		40.663,01	15.353,82	56.016,83	14.092,19	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		10.860,25	2.879,77	13.740,02		17.759,98
	Liquidado		8.045,50	5.694,52	13.740,02		
	Pago		8.045,50	2.814,75	10.860,25	2.879,77	
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		62.966,62	17.140,96	80.107,58		49.892,42
	Liquidado		62.388,62	17.718,96	80.107,58		
	Pago		43.727,31	16.712,21	60.439,52	19.668,06	
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 FISICA		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 JURIDICA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		17.253,20	3.891,05	21.144,25	4.855,75
	Liquidado		17.253,20	3.819,55	21.072,75	71,50
	Pago		7.128,70	10.301,50	17.430,20	3.714,05
3.3.90.39.00 02 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	2.440,00	3.189,00	7.311,00
	Liquidado		749,00	2.440,00	3.189,00	
	Pago		749,00	0,00	749,00	2.440,00
Totais da Ação			406.000,00	20.000,00	0,00	386.000,00
	Empenhado		147.885,90	40.443,97	188.329,87	197.670,13
	Liquidado		129.139,33	59.119,04	188.258,37	71,50
	Pago		100.353,52	45.182,28	145.535,80	42.794,07
Totais da Unidade Executora			466.000,00	20.000,00	0,00	446.000,00
	Empenhado		147.885,90	40.443,97	188.329,87	257.670,13
	Liquidado		129.139,33	59.119,04	188.258,37	71,50
	Pago		100.353,52	45.182,28	145.535,80	42.794,07

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.02 MATADOURO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.605.0024.2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO							
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		891,20	117,21	1.008,41		1.991,59
	Liquidado		891,20	117,21	1.008,41		
	Pago		819,70	143,35	963,05	45,36	
4.4.90.51.00 01	340 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		891,20	117,21	1.008,41		10.991,59
	Liquidado		891,20	117,21	1.008,41		
	Pago		819,70	143,35	963,05	45,36	
Totais da Unidade Executora			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		891,20	117,21	1.008,41		10.991,59
	Liquidado		891,20	117,21	1.008,41		
	Pago		819,70	143,35	963,05	45,36	
Totais da Unidade Orçamentária			478.000,00	20.000,00	0,00		458.000,00
	Empenhado		148.777,10	40.561,18	189.338,28		268.661,72
	Liquidado		130.030,53	59.236,25	189.266,78		71,50
	Pago		101.173,22	45.325,63	146.498,85	42.839,43	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.01 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0025.2038 MANUTENÇÃO DO CEMITÁRIO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		8.115,77	1.939,29	10.055,06		16.944,94
	Liquidado		6.201,10	1.914,67	8.115,77		1.939,29
	Pago		6.201,10	1.914,67	8.115,77	1.939,29	
3.1.90.13.00 01	343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00
	Empenhado		1.607,06	407,25	2.014,31		3.585,69
	Liquidado		1.204,98	809,33	2.014,31		
	Pago		1.204,98	402,08	1.607,06	407,25	
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.373,76	2.473,06	5.846,82		9.153,18
	Liquidado		3.373,76	2.473,06	5.846,82		
	Pago		1.272,44	2.473,06	3.745,50	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		2.911,86	258,42	3.170,28		9.829,72
	Liquidado		1.911,86	1.258,42	3.170,28		
	Pago		1.482,86	1.329,92	2.812,78	357,50	
4.4.90.51.00 01	346 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		16.008,45	5.078,02	21.086,47		46.913,53
	Liquidado		12.691,70	6.455,48	19.147,18		1.939,29
	Pago		10.161,38	6.119,73	16.281,11	4.805,36	
Totais da Unidade Executora			68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		16.008,45	5.078,02	21.086,47		46.913,53
	Liquidado		12.691,70	6.455,48	19.147,18		1.939,29
	Pago		10.161,38	6.119,73	16.281,11	4.805,36	

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	
15.452.0026.1009 RECAPE ASFÁLTICO							
4.4.90.51.00 05 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0026.1011 SECRETARIA ECON. PLANEJ. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
4.4.90.51.00 02 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0026.2039 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS							
3.1.90.11.00 01 348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		291.108,36	72.990,98	364.099,34		435.900,66
	Liquidado		217.225,85	139.326,01	356.551,86		7.547,48
	Pago		217.225,85	74.272,51	291.498,36	72.600,98	
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		64.957,43	13.330,21	78.287,64		89.712,36
	Liquidado		51.588,92	26.698,72	78.287,64		
	Pago		49.327,46	15.629,97	64.957,43	13.330,21	
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	30.000,00		180.000,00
	Empenhado		142.094,00	19.115,08	161.209,08		18.790,92
	Liquidado		130.602,51	20.282,48	150.884,99		10.324,09
	Pago		114.147,71	14.962,54	129.110,25	32.098,83	
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.760,00	0,00	2.760,00		7.240,00
	Liquidado		2.760,00	0,00	2.760,00		
	Pago		450,00	2.310,00	2.760,00		

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 FISICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		5.026,00	0,00	5.026,00	19.974,00
	Liquidado		5.026,00	0,00	5.026,00	
	Pago		5.026,00	0,00	5.026,00	
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		57.078,39	13.324,90	70.403,29	49.596,71
	Liquidado		57.078,39	13.324,90	70.403,29	
	Pago		36.418,92	9.634,45	46.053,37	24.349,92
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		8.316,75	0,00	8.316,75	41.683,25
	Liquidado		8.316,75	0,00	8.316,75	
	Pago		8.316,75	0,00	8.316,75	
3.3.90.39.00 05 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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		11.294,75	0,00	11.294,75	158.705,25
	Liquidado		11.294,75	0,00	11.294,75	
	Pago		11.294,75	0,00	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		1.915,61	0,00	1.915,61	
	Pago		1.915,61	0,00	1.915,61	

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
4.4.90.52.00 02 362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.883.000,00	10.000,00	30.000,00	1.903.000,00
	Empenhado		584.551,29	118.761,17	703.312,46	1.199.687,54
	Liquidado		485.808,78	199.632,11	685.440,89	17.871,57
	Pago		444.123,05	116.809,47	560.932,52	142.379,94
Totais da Unidade Executora			2.183.000,00	10.000,00	30.000,00	2.203.000,00
	Empenhado		584.551,29	118.761,17	703.312,46	1.499.687,54
	Liquidado		485.808,78	199.632,11	685.440,89	17.871,57
	Pago		444.123,05	116.809,47	560.932,52	142.379,94

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0028.2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		95.809,09	24.396,71	120.205,80		79.794,20
	Liquidado		71.408,54	48.797,26	120.205,80		
	Pago		71.408,54	24.400,55	95.809,09	24.396,71	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		17.224,65	4.574,99	21.799,64		20.200,36
	Liquidado		12.700,89	9.098,75	21.799,64		
	Pago		12.700,89	4.523,76	17.224,65	4.574,99	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		29.043,37	11.279,58	40.322,95		59.677,05
	Liquidado		29.043,37	11.279,58	40.322,95		
	Pago		18.406,63	7.996,38	26.403,01	13.919,94	
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		75.974,01	19.970,00	95.944,01		154.055,99
	Liquidado		59.974,01	19.970,00	79.944,01		16.000,00
	Pago		50.538,95	25.931,56	76.470,51	19.473,50	
4.4.90.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			640.100,00	35.000,00	0,00		605.100,00
	Empenhado		218.051,12	60.221,28	278.272,40		326.827,60
	Liquidado		173.126,81	89.145,59	262.272,40		16.000,00
	Pago		153.055,01	62.852,25	215.907,26	62.365,14	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.03	LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora			640.100,00	35.000,00	0,00		605.100,00
	Empenhado		218.051,12	60.221,28	278.272,40		326.827,60
	Liquidado		173.126,81	89.145,59	262.272,40		16.000,00
	Pago		153.055,01	62.852,25	215.907,26	62.365,14	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS 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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0029.2041 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		52.563,92	15.207,99	67.771,91	140.228,09
	Liquidado		36.992,43	30.779,48	67.771,91	
	Pago		36.992,43	15.571,49	52.563,92	15.207,99
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Empenhado		19.241,88	2.631,52	21.873,40	21.826,60
	Liquidado		16.696,05	5.177,35	21.873,40	
	Pago		16.696,05	2.545,83	19.241,88	2.631,52
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	20.000,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		181.454,42	101.651,98	283.106,40	246.893,60
	Liquidado		181.454,42	101.651,98	283.106,40	
	Pago		138.325,93	98.223,94	236.549,87	46.556,53
3.3.90.39.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.300,00	0,00	10.000,00	140.300,00
	Empenhado		74.949,21	55.088,52	130.037,73	10.262,27
	Liquidado		74.909,21	55.128,52	130.037,73	
	Pago		56.387,17	31.320,06	87.707,23	42.330,50
4.4.90.51.00 01	374 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	11.201,00	11.201,00	3.799,00
	Liquidado		0,00	11.201,00	11.201,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.201,00
4.4.90.52.00 01	375 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			972.000,00	50.000,00	20.000,00	942.000,00
	Empenhado		328.209,43	185.781,01	513.990,44	428.009,56
	Liquidado		310.052,11	203.938,33	513.990,44	
	Pago		248.401,58	147.661,32	396.062,90	117.927,54
Totais da Unidade Executora			972.000,00	50.000,00	20.000,00	942.000,00
	Empenhado		328.209,43	185.781,01	513.990,44	428.009,56
	Liquidado		310.052,11	203.938,33	513.990,44	
	Pago		248.401,58	147.661,32	396.062,90	117.927,54

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS 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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0030.2042 MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA							
3.1.90.11.00 01	376 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		25.209,00	7.536,78	32.745,78		52.254,22
	Liquidado		19.137,12	13.608,66	32.745,78		
	Pago		19.137,12	6.071,88	25.209,00	7.536,78	
3.1.90.13.00 01	377 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		4.702,03	1.324,79	6.026,82		11.873,18
	Liquidado		3.536,65	2.490,17	6.026,82		
	Pago		3.536,65	1.165,38	4.702,03	1.324,79	
3.3.90.30.00 01	378 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		33.058,52	10.109,75	43.168,27		36.831,73
	Liquidado		31.558,52	11.609,75	43.168,27		
	Pago		23.244,32	8.887,94	32.132,26	11.036,01	
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		14.005,90	2.913,72	16.919,62		33.080,38
	Liquidado		13.005,90	3.913,72	16.919,62		
	Pago		7.298,26	7.622,10	14.920,36	1.999,26	
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		4.056,57	0,00	4.056,57		25.943,43
	Liquidado		4.056,57	0,00	4.056,57		
	Pago		1.439,00	1.684,00	3.123,00	933,57	
Totais da Ação			279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		81.032,02	21.885,04	102.917,06		176.082,94
	Liquidado		71.294,76	31.622,30	102.917,06		
	Pago		54.655,35	25.431,30	80.086,65	22.830,41	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.05	GARAGEM E OFICINA		
Totais da Unidade Executora			279.000,00		0,00	0,00	279.000,00
	Empenhado		81.032,02		21.885,04	102.917,06	176.082,94
	Liquidado		71.294,76		31.622,30	102.917,06	
	Pago		54.655,35		25.431,30	80.086,65	22.830,41

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS 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	
24.722.0031.2043 MANUTENÇÃO DO REPETIDOR DE TELEVISÃO							
3.3.90.30.00 01	383 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	384 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.251,00	2.040,00	7.291,00		12.709,00
	Liquidado		5.251,00	2.040,00	7.291,00		
	Pago		2.191,00	3.060,00	5.251,00	2.040,00	
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		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.251,00	2.040,00	7.291,00		22.709,00
	Liquidado		5.251,00	2.040,00	7.291,00		
	Pago		2.191,00	3.060,00	5.251,00	2.040,00	
Totais da Unidade Executora			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.251,00	2.040,00	7.291,00		22.709,00
	Liquidado		5.251,00	2.040,00	7.291,00		
	Pago		2.191,00	3.060,00	5.251,00	2.040,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS 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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
26.784.0032.2044 MANUTENÇÃO DAS BALSAS							
3.1.90.11.00 01	387 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		16.245,77	5.515,68	21.761,45		35.238,55
	Liquidado		12.263,66	9.497,79	21.761,45		
	Pago		12.263,66	3.982,11	16.245,77	5.515,68	
3.1.90.13.00 01	388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		2.995,05	844,54	3.839,59		8.060,41
	Liquidado		2.241,10	1.598,49	3.839,59		
	Pago		2.241,10	753,95	2.995,05	844,54	
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.523,18	2.635,66	9.158,84		60.841,16
	Liquidado		6.523,18	2.635,66	9.158,84		
	Pago		4.861,09	1.307,54	6.168,63	2.990,21	
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		8.230,29	796,17	9.026,46		5.973,54
	Liquidado		8.230,29	796,17	9.026,46		
	Pago		4.496,55	1.887,74	6.384,29	2.642,17	
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		
Totais da Ação			158.000,00	0,00	10.000,00		168.000,00
	Empenhado		40.447,89	9.792,05	50.239,94		117.760,06
	Liquidado		35.711,83	14.528,11	50.239,94		
	Pago		30.316,00	7.931,34	38.247,34	11.992,60	
Totais da Unidade Executora			158.000,00	0,00	10.000,00		168.000,00
	Empenhado		40.447,89	9.792,05	50.239,94		117.760,06
	Liquidado		35.711,83	14.528,11	50.239,94		
	Pago		30.316,00	7.931,34	38.247,34	11.992,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.08 DISTRITO INDUSTRIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
22.661.0033.1017 INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL							
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	394 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.09 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
15.452.0027.1018 EXTENSÃO DA REDE ELETRICA						
4.4.90.51.00 01 397	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	17.777,78	0,00	2.222,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.222,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			20.000,00	17.777,78	0,00	2.222,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.222,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.452.0027.2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.39.00 01 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		131.876,55	19.287,10	151.163,65	48.836,35
	Liquidado		131.876,55	19.287,10	151.163,65	
	Pago		114.040,76	19.083,43	133.124,19	18.039,46
4.4.90.52.00 01 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		131.876,55	19.287,10	151.163,65	58.836,35
	Liquidado		131.876,55	19.287,10	151.163,65	
	Pago		114.040,76	19.083,43	133.124,19	18.039,46
Totais da Unidade Executora			230.000,00	17.777,78	0,00	212.222,22
	Empenhado		131.876,55	19.287,10	151.163,65	61.058,57
	Liquidado		131.876,55	19.287,10	151.163,65	
	Pago		114.040,76	19.083,43	133.124,19	18.039,46

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS 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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
16.482.0034.1019 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
4.4.90.51.00 02 400	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	160.000,00		210.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 401	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	160.000,00		260.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		260.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0034.2047 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO							
4.4.90.51.00 01 399	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	17.777,78		67.777,78
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		67.777,78
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	17.777,78		67.777,78
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		67.777,78
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	177.777,78		327.777,78
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		327.777,78
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			4.732.100,00	112.777,78	237.777,78		4.857.100,00
		Empenhado	1.405.427,75	422.845,67	1.828.273,42		3.028.826,58
		Liquidado	1.225.813,54	566.649,02	1.792.462,56		35.810,86
		Pago	1.056.944,13	388.948,84	1.445.892,97	382.380,45	

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	
18.542.0035.2057 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	403 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	404 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		173,87	313,72	487,59		14.512,41
	Liquidado		173,87	313,72	487,59		
	Pago		111,89	111,92	223,81	263,78	
4.4.90.52.00 01	407 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,00	0,00	0,00		13.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		173,87	313,72	487,59	179.512,41
	Liquidado		173,87	313,72	487,59	
	Pago		111,89	111,92	223,81	263,78
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		173,87	313,72	487,59	179.512,41
	Liquidado		173,87	313,72	487,59	
	Pago		111,89	111,92	223,81	263,78
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		173,87	313,72	487,59	179.512,41
	Liquidado		173,87	313,72	487,59	
	Pago		111,89	111,92	223,81	263,78
Totais do Poder/Órgão Governo			30.750.200,00	865.930,50	1.065.935,50	30.950.205,00
	Empenhado		9.345.300,63	2.647.553,62	11.992.854,25	18.957.350,75
	Liquidado		8.074.214,78	3.665.355,89	11.739.570,67	253.283,58
	Pago		6.839.991,75	2.677.857,35	9.517.849,10	2.475.005,15
Total Orçamentário			31.445.000,00	865.930,50	1.065.935,50	31.645.005,00
	Empenhado		9.558.229,30	2.698.852,73	12.257.082,03	19.387.922,97
	Liquidado		8.287.143,45	3.716.655,00	12.003.798,45	253.283,58
	Pago		7.050.540,30	2.729.913,65	9.780.453,95	2.476.628,08

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.007.309,09	546.187,08	3.553.496,17
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.007.309,09	546.187,08	3.553.496,17
RESTOS A PAGAR	3.007.309,09	546.187,08	3.553.496,17
RESTOS A PAGAR	3.007.309,09	546.187,08	3.553.496,17
RESTOS A PAGAR	1.828.344,65	167.213,38	1.995.558,03
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.491.618,68	15.822,69	1.507.441,37
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	336.725,97	151.390,69	488.116,66
DEPOSITOS	420.762,81	86.750,13	507.512,94
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	339.638,75	71.982,94	411.621,69
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	35.853,87	3.470,06	39.323,93
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	44.476,58	11.297,13	55.773,71
OUTROS CRÉDITOS	735.418,02	285.165,65	1.020.583,67
9.99.03.01.905 01 Cauções		11.204,62	11.204,62
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	35.949,98	120.903,30
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	13.741,75	3.485,28	17.227,03
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander	97.947,82	21.344,83	119.292,65
9.99.03.19.924 01 AFPMF	23.008,53	1.656,07	24.664,60
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana	240,00		240,00
9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira	8.081,75	8.807,87	16.889,62
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS	496.651,34	202.717,00	699.368,34
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	2.351,32		2.351,32
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	11.090,60	2.871,07	13.961,67
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara	8.635,62	2.994,85	11.630,47
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	3.057,39	1.192,00	4.249,39
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.007.309,09	546.187,08	3.553.496,17

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	10.057.849,39	3.276.100,73	13.333.950,12
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	10.057.849,39	3.276.100,73	13.333.950,12
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			28.439,11
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	157,60	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	28.281,51	
BANCOS C/ MOVIMENTO			1.322.976,91
2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	238,11	

2.001.02 BBRASIL FPM	02	495.487,32	
2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	201,17	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	334,46	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	9.290,22	
2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	252,96	
2.001.07 IPVA	02	6.411,69	
2.001.08 DER REPASSE ISS	02	123,59	
2.001.09 BBRASIL ICMS	02	2.597,08	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	5.349,20	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	500.153,17	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.109,43	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	1.344,78	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	1.990,61	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	51.518,48	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	2.654,89	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.746,03	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	218.455,57	
2.033.24 BANESPA IPVA	02	5.437,06	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	1.917,24	
2.033.28 BANESPA-COND.DOMINGOS LOUVISON	02	43,87	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAçAO PUBLICA	02	1,91	
2.033.31 DEBITO AUTOMÁTICO (BANESPA)	02	2,84	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	7.174,97	
2.104.42 CEF IPVA	02	6.694,33	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	1.005,50	
2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO	02	1.440,43	
BANCOS C/ VINCULADAS			1.098.236,77
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	1.552,74	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	43.496,90	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	106.124,67	
3.001.09 PAB-VARIÁVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.284,03	
3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02	27.600,55	
3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02	78,09	
3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	12.149,14	
3.001.18 BB - MERENDA ESCOLAR	02	36.806,00	
3.001.24 SECR HABITAÇÃO/EXEC PAV.EM LAJOTAS NAS RUAS DO CONJ.HAB.FARTURA "E"	02	15.207,60	
3.001.25 SECR.EST.SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA	02	1.871,13	
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	132.643,41	

3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	15.579,17
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	2.081,09
3.001.33 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	16.909,19
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,70
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	4.388,96
3.001.36 FARTURA-E (CDHU)	02	19.749,29
3.001.37 CONV. SUS	02	216,44
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	1.033,29
3.001.39 FUNDO M.DIREITO-CONDECA	02	35,41
3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE	02	6.344,52
3.001.41 ENS.FUND-15%	02	1.261,68
3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM	02	1.770,69
3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE	02	154.616,04
3.001.47 SECR.PLANEJ.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	02	16.897,67
3.001.48 PMF-FMSPACI-ASILO C MENOR	02	13.137,12
3.001.52 SECR.PLANEJ.REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	02	400,76
3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE	02	3.603,87
3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA	02	7.418,82
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	5.979,23
3.001.58 TRANSP.DE ALUNO	02	31.877,43
3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	20.732,00
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	50.972,89
3.001.68 MIN.DES.SOCIAL E COMBATE A FOME	02	101.325,40
3.001.69 BB - FEHIDRO-PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS	02	100,61
3.001.70 BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	02	6.514,41
3.033.03 MERENDA - PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	02	68,60
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	1.347,20
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	648,35
3.033.26 BANESPA CMDCA	02	13.356,62
3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.	02	1.256,82
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	16.915,21
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	2.168,41
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	13.486,77
3.104.11 MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERA	02	32.728,06
3.104.15 CEF - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS	02	5.886,57
3.104.16 CEF- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	02	54.324,41
3.104.17 CEF - PAB FIXO E VARIAVEL	02	22.453,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.18 CEF - QESE	02	30.289,38	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			34.413,87
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	34.413,87	
		Total do Saldo Disponível:	2.484.066,66

Total Geral do Balancete da Despesa : 15.818.016,78

Paulo Amanura
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela
Contador Municipal

José Luis de Castro
Tesorero Municipal