

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		1.481,22	246,87	1.728,09		771,91
	Liquidado		1.481,22	246,87	1.728,09		
	Pago		1.481,22	246,87	1.728,09		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		207.650,22	33.233,94	240.884,16		184.115,84
	Liquidado		207.650,22	33.233,94	240.884,16		
	Pago		207.650,22	33.233,94	240.884,16		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00
	Empenhado		40.699,34	6.849,73	47.549,07		45.950,93
	Liquidado		40.699,34	6.849,73	47.549,07		
	Pago		40.699,34	0,00	40.699,34	6.849,73	
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		15.587,13	3.680,76	19.267,89		13.732,11
	Liquidado		15.587,13	3.680,76	19.267,89		
	Pago		15.013,23	3.306,35	18.319,58	948,31	
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		15.594,00	2.599,00	18.193,00		7.807,00
	Liquidado		15.594,00	2.599,00	18.193,00		
	Pago		15.594,00	2.599,00	18.193,00		
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		36.671,07	5.448,94	42.120,01		32.379,99
	Liquidado		36.671,07	5.448,94	42.120,01		
	Pago		35.001,16	6.489,35	41.490,51	629,50	

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		841,65	980,00	1.821,65	23.178,35
	Liquidado		841,65	980,00	1.821,65	
	Pago		841,65	0,00	841,65	980,00
Totais da Ação			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	323.128,33
	Liquidado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	
	Pago		316.388,62	45.875,51	362.264,13	9.407,54
Totais da Unidade Executora			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	323.128,33
	Liquidado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	
	Pago		316.388,62	45.875,51	362.264,13	9.407,54
Totais da Unidade Orçamentária			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	323.128,33
	Liquidado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	
	Pago		316.388,62	45.875,51	362.264,13	9.407,54
Totais do Poder/Órgão Governo			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	323.128,33
	Liquidado		318.632,43	53.039,24	371.671,67	
	Pago		316.388,62	45.875,51	362.264,13	9.407,54

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		143.437,08	22.158,22	165.595,30		84.404,70
	Liquidado		143.437,08	0,00	143.437,08		22.158,22
	Pago		120.219,99	23.217,09	143.437,08	22.158,22	
3.1.90.13.00 01	013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00		52.500,00
	Empenhado		39.842,15	4.214,96	44.057,11		8.442,89
	Liquidado		39.842,15	4.214,96	44.057,11		
	Pago		22.625,28	17.216,87	39.842,15	4.214,96	
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	5.000,00		20.000,00
	Empenhado		13.337,37	3.610,68	16.948,05		3.051,95
	Liquidado		13.337,37	3.610,68	16.948,05		
	Pago		12.939,17	48,00	12.987,17	3.960,88	
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	5.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.949,65	2.090,78	19.040,43		20.959,57
	Liquidado		13.999,65	5.040,78	19.040,43		
	Pago		9.969,33	4.357,65	14.326,98	4.713,45	
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	5.000,00	5.000,00	418.000,00
		Empenhado	213.566,25	32.074,64	245.640,89	172.359,11
		Liquidado	210.616,25	12.866,42	223.482,67	22.158,22
		Pago	165.753,77	44.839,61	210.593,38	35.047,51
Totais da Unidade Executora			418.000,00	5.000,00	5.000,00	418.000,00
		Empenhado	213.566,25	32.074,64	245.640,89	172.359,11
		Liquidado	210.616,25	12.866,42	223.482,67	22.158,22
		Pago	165.753,77	44.839,61	210.593,38	35.047,51

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA 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		30.370,80	5.061,80	35.432,60		39.567,40
	Liquidado		30.370,80	0,00	30.370,80		5.061,80
	Pago		25.309,00	5.061,80	30.370,80	5.061,80	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00		15.750,00
	Empenhado		6.377,88	1.062,98	7.440,86		8.309,14
	Liquidado		6.377,88	1.062,98	7.440,86		
	Pago		5.314,90	1.062,98	6.377,88	1.062,98	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.936,70	322,52	4.259,22		3.740,78
	Liquidado		3.936,70	322,52	4.259,22		
	Pago		2.687,59	867,70	3.555,29	703,93	
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		9.136,66	2.782,82	11.919,48		6.080,52
	Liquidado		9.132,66	2.786,82	11.919,48		
	Pago		8.316,91	2.875,76	11.192,67	726,81	
3.3.90.39.00 02	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
	Empenhado		1.465,00	0,00	1.465,00	1.785,00
	Liquidado		1.465,00	0,00	1.465,00	
	Pago		0,00	385,00	385,00	1.080,00
4.4.90.52.00 02 029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			149.000,00	2.000,00	0,00	147.000,00
	Empenhado		51.287,04	9.230,12	60.517,16	86.482,84
	Liquidado		51.283,04	4.172,32	55.455,36	5.061,80
	Pago		41.628,40	10.253,24	51.881,64	8.635,52
Totais da Unidade Executora			149.000,00	2.000,00	0,00	147.000,00
	Empenhado		51.287,04	9.230,12	60.517,16	86.482,84
	Liquidado		51.283,04	4.172,32	55.455,36	5.061,80
	Pago		41.628,40	10.253,24	51.881,64	8.635,52

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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		2.840,61	148,47	2.989,08		2.010,92
	Liquidado		2.840,61	148,47	2.989,08		
	Pago		2.572,11	268,50	2.840,61	148,47	
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	159,50	320,28		2.679,72
	Liquidado		160,78	159,50	320,28		
	Pago		160,78	0,00	160,78	159,50	
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		3,60	140,00	143,60		1.856,40
	Liquidado		3,60	140,00	143,60		
	Pago		3,60	140,00	143,60		
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		1.106,00	0,00	1.106,00		1.894,00
	Liquidado		1.106,00	0,00	1.106,00		
	Pago		1.106,00	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		4.110,99	447,97	4.558,96	24.441,04
	Liquidado		4.110,99	447,97	4.558,96	
	Pago		3.842,49	408,50	4.250,99	307,97
Totais da Unidade Executora			27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00
	Empenhado		4.110,99	447,97	4.558,96	24.441,04
	Liquidado		4.110,99	447,97	4.558,96	
	Pago		3.842,49	408,50	4.250,99	307,97

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		36.661,45	0,00	36.661,45		3.338,55
	Liquidado		36.661,45	0,00	36.661,45		
	Pago		15.445,93	0,00	15.445,93	21.215,52	
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		4.222,77	0,00	4.222,77		4.177,23
	Liquidado		4.222,77	0,00	4.222,77		
	Pago		3.243,63	979,14	4.222,77		
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.534,90	0,00	1.534,90		8.465,10
	Liquidado		1.534,90	0,00	1.534,90		
	Pago		21,90	397,00	418,90	1.116,00	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		477,50	0,00	477,50		1.522,50
	Liquidado		477,50	0,00	477,50		
	Pago		334,50	0,00	334,50	143,00	
4.4.90.52.00 01	043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	2.500,00	0,00		2.100,00
	Empenhado		1.352,00	0,00	1.352,00		748,00
	Liquidado		1.352,00	0,00	1.352,00		
	Pago		240,00	0,00	240,00	1.112,00	
Totais da Ação			65.000,00	2.500,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		44.248,62	0,00	44.248,62		18.251,38
	Liquidado		44.248,62	0,00	44.248,62		
	Pago		19.285,96	1.376,14	20.662,10	23.586,52	
Totais da Unidade Executora			65.000,00	2.500,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		44.248,62	0,00	44.248,62		18.251,38
	Liquidado		44.248,62	0,00	44.248,62		
	Pago		19.285,96	1.376,14	20.662,10	23.586,52	

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		481,54	254,00	735,54		1.264,46
	Liquidado		481,54	254,00	735,54		
	Pago		352,20	119,59	471,79	263,75	
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		1.650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	350,00		
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		538,73	0,00	538,73		1.961,27
	Liquidado		538,73	0,00	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		1.370,27	254,00	1.624,27		19.375,73
	Liquidado		1.370,27	254,00	1.624,27		
	Pago		352,20	469,59	821,79	802,48	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.370,27	254,00	1.624,27		19.375,73
	Liquidado		1.370,27	254,00	1.624,27		
	Pago		352,20	469,59	821,79	802,48	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.06 PROCURADORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		297,10	47,00	344,10		655,90
	Liquidado		297,10	47,00	344,10		
	Pago		250,60	46,50	297,10	47,00	
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		407,20	47,00	454,20		3.545,80
	Liquidado		407,20	47,00	454,20		
	Pago		360,70	46,50	407,20	47,00	
Totais da Unidade Executora			4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		407,20	47,00	454,20		3.545,80
	Liquidado		407,20	47,00	454,20		
	Pago		360,70	46,50	407,20	47,00	

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	
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		106.204,41	15.368,05	121.572,46		98.427,54
	Liquidado		106.204,41	0,00	106.204,41		15.368,05
	Pago		87.774,29	15.924,66	103.698,95	17.873,51	
3.1.90.03.00 01	054 PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		134.636,70	25.294,19	159.930,89		110.069,11
	Liquidado		134.636,70	1.741,12	136.377,82		23.553,07
	Pago		112.360,07	24.017,75	136.377,82	23.553,07	
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		50.497,63	9.489,21	59.986,84		60.013,16
	Liquidado		50.497,63	0,00	50.497,63		9.489,21
	Pago		41.080,64	9.416,99	50.497,63	9.489,21	
3.1.90.11.00 01	057 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		30.363,72	4.629,17	34.992,89		2.007,11
	Liquidado		30.363,72	0,00	30.363,72		4.629,17
	Pago		25.734,55	4.629,17	30.363,72	4.629,17	
3.1.90.13.00 01	058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		6.036,56	944,69	6.981,25		818,75
	Liquidado		6.036,56	944,69	6.981,25		
	Pago		5.091,87	944,69	6.036,56	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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	160,00	430,30	1.569,70
	Liquidado		270,30	160,00	430,30	
	Pago		270,30	0,00	270,30	160,00
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		71,50	0,00	71,50	928,50
	Liquidado		71,50	0,00	71,50	
	Pago		71,50	0,00	71,50	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
	Empenhado		48.005,36	533,01	48.538,37	11.461,63
	Liquidado		43.005,36	5.533,01	48.538,37	
	Pago		36.999,36	5.747,51	42.746,87	5.791,50
4.4.90.52.00 01 067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			722.000,00	0,00	10.000,00	732.000,00
	Empenhado		376.086,18	56.418,32	432.504,50	299.495,50
	Liquidado		371.086,18	8.378,82	379.465,00	53.039,50
	Pago		309.382,58	60.680,77	370.063,35	62.441,15

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	10.000,00		732.000,00
	Empenhado	376.086,18	56.418,32	432.504,50		299.495,50
	Liquidado	371.086,18	8.378,82	379.465,00		53.039,50
	Pago	309.382,58	60.680,77	370.063,35	62.441,15	
Totais da Unidade Orçamentária		1.406.000,00	9.500,00	17.000,00		1.413.500,00
	Empenhado	691.076,55	98.472,05	789.548,60		623.951,40
	Liquidado	683.122,55	26.166,53	709.289,08		80.259,52
	Pago	540.606,10	118.074,35	658.680,45	130.868,15	

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		30.891,99	3.828,38	34.720,37		18.279,63
	Liquidado		30.891,99	0,00	30.891,99		3.828,38
	Pago		27.166,45	3.725,54	30.891,99	3.828,38	
3.1.90.13.00 01	069 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00
	Empenhado		4.392,68	749,10	5.141,78		6.058,22
	Liquidado		4.392,68	749,10	5.141,78		
	Pago		3.665,17	727,51	4.392,68	749,10	
3.3.90.30.00 01	070 MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		18,50	177,55	196,05		1.603,95
	Liquidado		18,50	177,55	196,05		
	Pago		0,00	18,50	18,50	177,55	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		868,22	30,14	898,36		1.101,64
	Liquidado		868,22	30,14	898,36		
	Pago		653,72	101,64	755,36	143,00	
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		129,00	0,00	129,00		2.871,00
	Liquidado		129,00	0,00	129,00		
	Pago		0,00	129,00	129,00		
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		36.300,39	4.785,17	41.085,56		29.914,44
	Liquidado		36.300,39	956,79	37.257,18		3.828,38
	Pago		31.485,34	4.702,19	36.187,53	4.898,03	
Totais da Unidade Executora			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		36.300,39	4.785,17	41.085,56		29.914,44
	Liquidado		36.300,39	956,79	37.257,18		3.828,38
	Pago		31.485,34	4.702,19	36.187,53	4.898,03	

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		34.376,00	8.249,00	42.625,00		67.375,00
	Liquidado		34.376,00	288,70	34.664,70		7.960,30
	Pago		27.743,76	6.920,94	34.664,70	7.960,30	
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		8.250,27	1.671,66	9.921,93		13.178,07
	Liquidado		8.250,27	1.671,66	9.921,93		
	Pago		6.857,50	1.392,77	8.250,27	1.671,66	
3.3.90.30.00 01	075 MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00		1.900,00
	Empenhado		729,30	80,00	809,30		1.090,70
	Liquidado		729,30	80,00	809,30		
	Pago		729,30	80,00	809,30		
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.956,24	64,90	2.021,14		2.978,86
	Liquidado		1.956,24	64,90	2.021,14		
	Pago		1.666,84	64,90	1.731,74	289,40	
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.166,20	0,00	1.166,20		8.833,80
	Liquidado		1.166,20	0,00	1.166,20		
	Pago		1.166,20	0,00	1.166,20		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		46.478,01	10.065,56	56.543,57		93.456,43
	Liquidado		46.478,01	2.105,26	48.583,27		7.960,30
	Pago		38.163,60	8.458,61	46.622,21	9.921,36	
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		46.478,01	10.065,56	56.543,57		93.456,43
	Liquidado		46.478,01	2.105,26	48.583,27		7.960,30
	Pago		38.163,60	8.458,61	46.622,21	9.921,36	

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		65.814,22	0,00	65.814,22		54.185,78
	Liquidado		65.814,22	0,00	65.814,22		
	Pago		65.814,22	0,00	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		40.849,95	2.882,26	43.732,21		11.267,79
	Liquidado		40.586,25	3.145,96	43.732,21		
	Pago		31.879,42	2.501,17	34.380,59	9.351,62	
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		9.528,86	4.700,45	14.229,31		35.770,69
	Liquidado		5.788,41	4.700,45	10.488,86		3.740,45
	Pago		4.788,41	4.890,45	9.678,86	4.550,45	
3.3.90.39.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	70.000,00	70.000,00		600.000,00
	Empenhado		476.044,11	58.768,89	534.813,00		65.187,00
	Liquidado		459.730,94	58.841,10	518.572,04		16.240,96
	Pago		365.967,29	62.025,18	427.992,47	106.820,53	
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		11.078,36	0,00	11.078,36	921,64
	Liquidado		11.078,36	0,00	11.078,36	
	Pago		8.551,33	2.150,00	10.701,33	377,03
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	95.000,00	981.000,00
	Empenhado		683.080,50	66.351,60	749.432,10	231.567,90
	Liquidado		662.763,18	66.687,51	729.450,69	19.981,41
	Pago		553.580,67	71.566,80	625.147,47	124.284,63
04.122.0003.2056 OUTROS SERV PJ - AJUDA DE CUSTO A CONFEIÇÕES						
3.3.90.39.99 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		4.279,40	1.635,00	5.914,40	39.085,60
	Liquidado		4.279,40	1.635,00	5.914,40	
	Pago		4.279,40	1.635,00	5.914,40	
Totais da Ação			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		4.279,40	1.635,00	5.914,40	39.085,60
	Liquidado		4.279,40	1.635,00	5.914,40	
	Pago		4.279,40	1.635,00	5.914,40	
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	45.000,00	125.000,00
	Empenhado		91.606,73	15.151,84	106.758,57	18.241,43
	Liquidado		91.606,73	15.151,84	106.758,57	
	Pago		76.448,89	15.157,84	91.606,73	15.151,84
Totais da Ação			80.000,00	0,00	45.000,00	125.000,00
	Empenhado		91.606,73	15.151,84	106.758,57	18.241,43
	Liquidado		91.606,73	15.151,84	106.758,57	
	Pago		76.448,89	15.157,84	91.606,73	15.151,84
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		149.796,01	19.288,60	169.084,61	30.915,39
	Liquidado		144.495,47	24.589,14	169.084,61	
	Pago		117.108,67	23.597,01	140.705,68	28.378,93

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	149.796,01	19.288,60	169.084,61	30.915,39
		Liquidado	144.495,47	24.589,14	169.084,61	
		Pago	117.108,67	23.597,01	140.705,68	28.378,93
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	133.000,00	0,00	367.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	367.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	133.000,00	0,00	367.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	367.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.739.000,00	206.000,00	185.000,00	1.718.000,00
		Empenhado	928.762,64	102.427,04	1.031.189,68	686.810,32
		Liquidado	903.144,78	108.063,49	1.011.208,27	19.981,41
		Pago	751.417,63	111.956,65	863.374,28	167.815,40

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	206.000,00	185.000,00		1.980.200,00
	Empenhado		1.011.541,04	117.277,77	1.128.818,81		851.381,19
	Liquidado		985.923,18	111.125,54	1.097.048,72		31.770,09
	Pago		821.066,57	125.117,45	946.184,02	182.634,79	

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		25.639,05	4.849,07	30.488,12		34.511,88
	Liquidado		25.639,05	0,00	25.639,05		4.849,07
	Pago		19.690,28	5.948,77	25.639,05	4.849,07	
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		6.387,44	1.018,30	7.405,74		6.294,26
	Liquidado		6.387,44	1.018,30	7.405,74		
	Pago		5.138,20	1.249,24	6.387,44	1.018,30	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		351,37	147,00	498,37		1.501,63
	Liquidado		351,37	147,00	498,37		
	Pago		204,37	0,00	204,37	294,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		612,00	0,00	612,00		688,00
	Liquidado		612,00	0,00	612,00		
	Pago		612,00	0,00	612,00		
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		33.144,36	6.014,37	39.158,73		45.841,27
	Liquidado		33.144,36	1.165,30	34.309,66		4.849,07
	Pago		25.799,35	7.198,01	32.997,36	6.161,37	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		33.144,36	6.014,37	39.158,73		45.841,27
	Liquidado		33.144,36	1.165,30	34.309,66		4.849,07
	Pago		25.799,35	7.198,01	32.997,36	6.161,37	

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		35.863,36	3.932,35	39.795,71		50.204,29
	Liquidado		35.863,36	0,00	35.863,36		3.932,35
	Pago		29.957,07	5.906,29	35.863,36	3.932,35	
3.1.90.13.00 01	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		6.461,93	770,93	7.232,86		11.667,14
	Liquidado		6.461,93	770,93	7.232,86		
	Pago		5.392,94	1.068,99	6.461,93	770,93	
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.875,86	543,33	3.419,19		580,81
	Liquidado		2.875,86	543,33	3.419,19		
	Pago		2.708,80	0,00	2.708,80	710,39	
3.3.90.39.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.827,02	122,09	1.949,11		2.050,89
	Liquidado		1.827,02	122,09	1.949,11		
	Pago		1.541,02	80,29	1.621,31	327,80	
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		1.986,86	0,00	1.986,86		
Totais da Ação			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		49.015,03	5.368,70	54.383,73		66.616,27
	Liquidado		49.015,03	1.436,35	50.451,38		3.932,35
	Pago		41.586,69	7.055,57	48.642,26	5.741,47	
Totais da Unidade Executora			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		49.015,03	5.368,70	54.383,73		66.616,27
	Liquidado		49.015,03	1.436,35	50.451,38		3.932,35
	Pago		41.586,69	7.055,57	48.642,26	5.741,47	

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		21.409,16	4.151,72	25.560,88		11.439,12
	Liquidado		21.409,16	0,00	21.409,16		4.151,72
	Pago		18.609,62	2.799,54	21.409,16	4.151,72	
3.1.90.13.00 01	107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		3.410,37	612,59	4.022,96		3.777,04
	Liquidado		3.410,37	612,59	4.022,96		
	Pago		2.822,46	587,91	3.410,37	612,59	
3.3.90.30.00 01	108 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		645,15	0,00	645,15		1.354,85
	Liquidado		645,15	0,00	645,15		
	Pago		325,15	173,00	498,15	147,00	
3.3.90.39.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.172,18	272,85	1.445,03		554,97
	Liquidado		1.078,26	272,85	1.351,11		93,92
	Pago		1.006,76	272,85	1.279,61	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		109,20	0,00	109,20		
Totais da Ação			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		26.746,06	5.037,16	31.783,22		20.216,78
	Liquidado		26.652,14	885,44	27.537,58		4.245,64
	Pago		22.873,19	3.833,30	26.706,49	5.076,73	
Totais da Unidade Executora			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		26.746,06	5.037,16	31.783,22		20.216,78
	Liquidado		26.652,14	885,44	27.537,58		4.245,64
	Pago		22.873,19	3.833,30	26.706,49	5.076,73	

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		95.082,80	15.171,78	110.254,58		49.745,42
	Liquidado		95.082,80	0,00	95.082,80		15.171,78
	Pago		79.911,02	15.171,78	95.082,80	15.171,78	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		19.262,21	3.131,22	22.393,43		11.306,57
	Liquidado		19.262,21	3.131,22	22.393,43		
	Pago		16.130,99	3.131,22	19.262,21	3.131,22	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.303,38	193,00	2.496,38		503,62
	Liquidado		2.303,38	193,00	2.496,38		
	Pago		1.769,38	280,00	2.049,38	447,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.356,22	0,00	3.356,22		1.643,78
	Liquidado		3.356,22	0,00	3.356,22		
	Pago		2.641,22	0,00	2.641,22	715,00	
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		3.351,85	0,00	3.351,85		
Totais da Ação			203.800,00	0,00	2.500,00		206.300,00
	Empenhado		123.356,46	18.496,00	141.852,46		64.447,54
	Liquidado		123.356,46	3.324,22	126.680,68		15.171,78
	Pago		103.804,46	18.583,00	122.387,46	19.465,00	
Totais da Unidade Executora			203.800,00	0,00	2.500,00		206.300,00
	Empenhado		123.356,46	18.496,00	141.852,46		64.447,54
	Liquidado		123.356,46	3.324,22	126.680,68		15.171,78
	Pago		103.804,46	18.583,00	122.387,46	19.465,00	
Totais da Unidade Orçamentária			461.800,00	0,00	2.500,00		464.300,00
	Empenhado		232.261,91	34.916,23	267.178,14		197.121,86
	Liquidado		232.167,99	6.811,31	238.979,30		28.198,84
	Pago		194.063,69	36.669,88	230.733,57	36.444,57	

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		42.000,00	2.500,00	44.500,00		12.500,00
	Liquidado		42.000,00	2.500,00	44.500,00		
	Pago		39.500,00	2.500,00	42.000,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	10.000,00		72.500,00
	Empenhado		54.942,97	9.014,11	63.957,08		8.542,92
	Liquidado		54.881,57	9.075,51	63.957,08		
	Pago		46.697,68	3.328,57	50.026,25	13.930,83	
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		180,00	0,00	180,00		820,00
	Liquidado		180,00	0,00	180,00		
	Pago		180,00	0,00	180,00		
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	22.000,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		13.002,84	1.454,50	14.457,34		63.542,66
	Liquidado		13.002,84	1.454,50	14.457,34		
	Pago		12.233,91	494,52	12.728,43	1.728,91	

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	12.000,00	0,00	82.000,00
	Empenhado		68.805,43	0,00	68.805,43	13.194,57
	Liquidado		68.805,43	0,00	68.805,43	
	Pago		68.805,43	0,00	68.805,43	
4.4.90.51.00 02 126	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00
	Empenhado		12.221,70	0,00	12.221,70	778,30
	Liquidado		12.221,70	0,00	12.221,70	
	Pago		12.221,70	0,00	12.221,70	
4.4.90.51.00 05 127	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	137.047,85	142.047,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	142.047,85
	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		16.739,09	2.809,00	19.548,09	451,91
	Liquidado		15.303,09	4.245,00	19.548,09	
	Pago		14.907,00	570,00	15.477,00	4.071,09
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	34.000,00	171.047,85	692.047,85
		Empenhado	209.442,03	15.777,61	225.219,64	466.828,21
		Liquidado	207.944,63	17.275,01	225.219,64	
		Pago	196.095,72	6.893,09	202.988,81	22.230,83

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		555.000,00	34.000,00	171.047,85		692.047,85
	Empenhado	209.442,03	15.777,61	225.219,64		466.828,21
	Liquidado	207.944,63	17.275,01	225.219,64		
	Pago	196.095,72	6.893,09	202.988,81	22.230,83	

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	20.000,00	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		
4.4.90.51.00 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	20.000,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		530.000,00
	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	10.000,00	0,00	490.000,00
	Empenhado		316.296,50	52.390,01	368.686,51	121.313,49
	Liquidado		316.296,50	0,00	316.296,50	52.390,01
	Pago		262.469,73	53.826,77	316.296,50	52.390,01
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		69.357,81	9.305,52	78.663,33	26.336,67
	Liquidado		69.357,81	9.305,52	78.663,33	
	Pago		50.816,34	9.610,77	60.427,11	18.236,22
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		7.500,00	1.250,00	8.750,00	11.250,00
	Liquidado		7.500,00	1.250,00	8.750,00	
	Pago		6.250,00	1.250,00	7.500,00	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		40.923,75	27.617,44	68.541,19	123.458,81
	Liquidado		39.483,75	29.057,44	68.541,19	
	Pago		31.636,89	4.739,38	36.376,27	32.164,92
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		144.010,37	27.144,97	171.155,34	113.844,66
	Liquidado		144.010,37	27.144,97	171.155,34	
	Pago		127.990,36	14.470,12	142.460,48	28.694,86

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	45,00	45,00	1.955,00
	Liquidado		0,00	45,00	45,00	
	Pago		0,00	45,00	45,00	
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	73.000,00	0,00	177.000,00
	Empenhado		90.370,50	11.252,77	101.623,27	75.376,73
	Liquidado		87.606,20	9.882,97	97.489,17	4.134,10
	Pago		74.742,24	9.063,37	83.805,61	17.817,66
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	50.000,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		158.274,94	0,00	158.274,94	126.725,06
	Liquidado		158.274,94	0,00	158.274,94	
	Pago		158.274,94	0,00	158.274,94	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	100.000,00	406.000,00
	Empenhado		302.463,75	68.130,95	370.594,70	35.405,30
	Liquidado		302.463,75	68.130,95	370.594,70	
	Pago		259.592,18	47.451,57	307.043,75	63.550,95
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	516,35	3.531,47	81.468,53
		Liquidado	3.015,12	516,35	3.531,47	
		Pago	2.346,00	0,00	2.346,00	1.185,47
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	2.315,00	0,00	2.315,00	13.685,00
		Liquidado	2.315,00	0,00	2.315,00	
		Pago	2.315,00	0,00	2.315,00	
Totais da Ação			2.311.000,00	156.000,00	100.000,00	2.255.000,00
		Empenhado	1.134.527,74	197.653,01	1.332.180,75	922.819,25
		Liquidado	1.130.323,44	145.333,20	1.275.656,64	56.524,11
		Pago	976.433,68	140.456,98	1.116.890,66	215.290,09
Totais da Unidade Executora			3.441.000,00	176.000,00	100.000,00	3.365.000,00
		Empenhado	1.134.527,74	197.653,01	1.332.180,75	2.032.819,25
		Liquidado	1.130.323,44	145.333,20	1.275.656,64	56.524,11
		Pago	976.433,68	140.456,98	1.116.890,66	215.290,09

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		128.283,41	21.765,10	150.048,51		49.951,49
	Liquidado		128.283,41	0,00	128.283,41		21.765,10
	Pago		107.566,99	20.716,42	128.283,41	21.765,10	
3.1.90.13.00 01	157 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		23.679,34	4.068,61	27.747,95		14.252,05
	Liquidado		23.679,34	4.068,61	27.747,95		
	Pago		19.630,63	4.048,71	23.679,34	4.068,61	
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		21.607,13	3.061,62	24.668,75		10.331,25
	Liquidado		21.513,95	3.154,80	24.668,75		
	Pago		9.591,48	8.370,03	17.961,51	6.707,24	
3.3.90.30.00 02	159 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	4.000,00	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		
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	6.000,00		7.000,00
	Empenhado		4.085,00	0,00	4.085,00		2.915,00
	Liquidado		3.540,00	545,00	4.085,00		
	Pago		2.540,00	1.545,00	4.085,00		

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	25.000,00	115.000,00
	Empenhado		89.740,08	17.412,19	107.152,27	7.847,73
	Liquidado		89.416,12	17.686,80	107.102,92	49,35
	Pago		74.059,31	18.181,68	92.240,99	14.911,28
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 EDUCACÃO		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	14.000,00	31.000,00	460.000,00
		Empenhado	275.624,96	46.307,52	321.932,48	138.067,52
		Liquidado	274.662,82	25.455,21	300.118,03	21.814,45
		Pago	213.638,41	52.861,84	266.500,25	55.432,23
Totais da Unidade Executora			582.000,00	14.000,00	31.000,00	599.000,00
		Empenhado	275.624,96	46.307,52	321.932,48	277.067,52
		Liquidado	274.662,82	25.455,21	300.118,03	21.814,45
		Pago	213.638,41	52.861,84	266.500,25	55.432,23

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		823.406,83	148.660,67	972.067,50	742.932,50
	Liquidado		823.406,83	0,00	823.406,83	148.660,67
	Pago		679.902,67	143.301,72	823.204,39	148.863,11
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00	360.600,00
	Empenhado		167.750,12	29.663,40	197.413,52	163.186,48
	Liquidado		167.750,12	29.663,40	197.413,52	
	Pago		138.147,35	29.602,77	167.750,12	29.663,40
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		991.156,95	178.324,07	1.169.481,02	908.118,98
	Liquidado		991.156,95	29.663,40	1.020.820,35	148.660,67
	Pago		818.050,02	172.904,49	990.954,51	178.526,51
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		20.826,36	3.471,06	24.297,42	17.355,30
	Liquidado		20.826,36	3.471,06	24.297,42	
	Pago		17.355,30	3.471,06	20.826,36	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		102.765,30	0,00	102.765,30	17.234,70
	Liquidado		95.968,76	0,00	95.968,76	6.796,54
	Pago		95.968,76	0,00	95.968,76	6.796,54
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		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00

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	86.652,72	0,00	
	Empenhado		334.966,11	33.338,96	368.305,07	
	Liquidado		329.566,11	38.738,96	368.305,07	
	Pago		243.646,13	43.645,85	287.291,98	81.013,09
4.4.90.51.00 05 188	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	23.952,15	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	90.000,00	21.000,00	
	Empenhado		10.680,00	0,00	10.680,00	
	Liquidado		10.680,00	0,00	10.680,00	
	Pago		10.680,00	0,00	10.680,00	
Totais da Ação			878.750,00	200.604,87	82.652,72	
	Empenhado		475.237,77	36.810,02	512.047,79	
	Liquidado		463.041,23	42.210,02	505.251,25	
	Pago		372.650,19	47.116,91	419.767,10	92.280,69
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	135.000,00	0,00	
	Empenhado		286.740,74	74.900,98	361.641,72	
	Liquidado		286.740,74	0,00	286.740,74	
	Pago		213.622,95	72.373,72	285.996,67	75.645,05
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	
	Empenhado		73.295,98	15.437,68	88.733,66	
	Liquidado		73.295,98	15.437,68	88.733,66	
	Pago		58.112,84	15.183,14	73.295,98	15.437,68
Totais da Ação			974.050,00	135.000,00	0,00	
	Empenhado		360.036,72	90.338,66	450.375,38	
	Liquidado		360.036,72	15.437,68	375.474,40	
	Pago		271.735,79	87.556,86	359.292,65	91.082,73
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	70.000,00	
	Empenhado		344.318,18	36.272,77	380.590,95	
	Liquidado		344.318,18	0,00	344.318,18	
	Pago		309.407,85	34.910,33	344.318,18	36.272,77

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	49.126,86	6.466,47	55.593,33	20.006,67
		Liquidado	49.126,86	6.466,47	55.593,33	
		Pago	42.880,82	6.246,04	49.126,86	6.466,47
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	199.500,00	33.250,00	232.750,00	178.250,00
		Liquidado	199.500,00	33.250,00	232.750,00	
		Pago	166.250,00	33.250,00	199.500,00	33.250,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00
		Empenhado	38.070,07	10.080,00	48.150,07	6.849,93
		Liquidado	34.421,92	10.080,00	44.501,92	3.648,15
		Pago	32.164,15	2.257,77	34.421,92	13.728,15
3.3.90.32.00 05 181	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	20.000,00	25.000,00	145.000,00
		Empenhado	93.481,39	46.933,56	140.414,95	4.585,05
		Liquidado	93.052,39	46.933,56	139.985,95	429,00
		Pago	81.599,16	3.570,25	85.169,41	55.245,54
4.4.90.51.00 05 187	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	112.952,15	142.952,15
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	142.952,15
		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	9.697,02	43.556,50	53.253,52	31.746,48
		Liquidado	9.697,02	39.306,00	49.003,02	4.250,50
		Pago	1.989,02	7.708,00	9.697,02	43.556,50

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	297.952,15	1.362.552,15
	Empenhado		734.193,52	176.559,30	910.752,82	451.799,33
	Liquidado		730.116,37	136.036,03	866.152,40	44.600,42
	Pago		634.291,00	87.942,39	722.233,39	188.519,43
Totais da Unidade Executora			5.015.000,00	355.604,87	380.604,87	5.040.000,00
	Empenhado		2.560.624,96	482.032,05	3.042.657,01	1.997.342,99
	Liquidado		2.544.351,27	223.347,13	2.767.698,40	274.958,61
	Pago		2.096.727,00	395.520,65	2.492.247,65	550.409,36

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		53.246,28	8.364,89	61.611,17		33.388,83
	Liquidado		53.246,28	0,00	53.246,28		8.364,89
	Pago		42.979,89	10.266,39	53.246,28	8.364,89	
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		12.892,33	1.986,14	14.878,47		5.021,53
	Liquidado		12.892,33	1.986,14	14.878,47		
	Pago		10.806,79	2.085,54	12.892,33	1.986,14	
3.3.50.43.00 01	193 SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		167.500,00	33.500,00	201.000,00		134.000,00
	Liquidado		167.500,00	33.500,00	201.000,00		
	Pago		167.500,00	33.500,00	201.000,00		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.357,73	171,00	2.528,73		2.471,27
	Liquidado		2.357,73	171,00	2.528,73		
	Pago		2.073,56	222,10	2.295,66	233,07	
3.3.90.39.00 01	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100,00	0,00	31.000,00		35.100,00
	Empenhado		24.632,44	193,38	24.825,82		10.274,18
	Liquidado		21.350,46	3.475,36	24.825,82		
	Pago		6.603,40	403,64	7.007,04	17.818,78	
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		23.422,82	0,00	23.422,82		
	Pago		23.352,00	0,00	23.352,00	70,82	
Totais da Ação			469.000,00	0,00	46.000,00		515.000,00
	Empenhado		284.051,60	44.215,41	328.267,01		186.732,99
	Liquidado		280.769,62	39.132,50	319.902,12		8.364,89
	Pago		253.315,64	46.477,67	299.793,31	28.473,70	
Totais da Unidade Executora			469.000,00	0,00	46.000,00		515.000,00
	Empenhado		284.051,60	44.215,41	328.267,01		186.732,99
	Liquidado		280.769,62	39.132,50	319.902,12		8.364,89
	Pago		253.315,64	46.477,67	299.793,31	28.473,70	

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	10.000,00	50.000,00
	Empenhado		39.253,73	5.487,97	44.741,70	5.258,30
	Liquidado		39.253,73	0,00	39.253,73	5.487,97
	Pago		32.432,18	6.821,55	39.253,73	5.487,97
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		7.178,11	1.152,47	8.330,58	69,42
	Liquidado		7.178,11	1.152,47	8.330,58	
	Pago		6.025,64	1.152,47	7.178,11	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		715,00	0,00	715,00	2.285,00
	Liquidado		715,00	0,00	715,00	
	Pago		429,00	0,00	429,00	286,00
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	10.000,00	72.000,00
	Empenhado		47.146,84	6.640,44	53.787,28	18.212,72
	Liquidado		47.146,84	1.152,47	48.299,31	5.487,97
	Pago		38.886,82	7.974,02	46.860,84	6.926,44
Totais da Unidade Executora			62.000,00	0,00	10.000,00	72.000,00
	Empenhado		47.146,84	6.640,44	53.787,28	18.212,72
	Liquidado		47.146,84	1.152,47	48.299,31	5.487,97
	Pago		38.886,82	7.974,02	46.860,84	6.926,44
Totais da Unidade Orçamentária			10.124.000,00	579.604,87	738.652,72	10.283.047,85
	Empenhado		4.511.418,13	792.626,04	5.304.044,17	4.979.003,68
	Liquidado		4.485.198,62	451.695,52	4.936.894,14	367.150,03
	Pago		3.775.097,27	650.184,25	4.425.281,52	878.762,65

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		1.239,35	0,00	1.239,35		1.760,65
	Liquidado		1.239,35	0,00	1.239,35		
	Pago		1.099,35	0,00	1.099,35	140,00	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		15.190,00	2.500,00	17.690,00		12.310,00
	Liquidado		15.190,00	2.500,00	17.690,00		
	Pago		12.690,00	2.500,00	15.190,00	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		16.429,35	2.500,00	18.929,35		41.070,65
	Liquidado		16.429,35	2.500,00	18.929,35		
	Pago		13.789,35	2.500,00	16.289,35	2.640,00	
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		16.429,35	2.500,00	18.929,35		41.070,65
	Liquidado		16.429,35	2.500,00	18.929,35		
	Pago		13.789,35	2.500,00	16.289,35	2.640,00	

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		65.665,35	11.665,61	77.330,96		67.669,04
	Liquidado		65.665,35	0,00	65.665,35		11.665,61
	Pago		53.841,94	11.823,41	65.665,35	11.665,61	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		12.584,47	2.210,34	14.794,81		15.705,19
	Liquidado		12.584,47	2.210,34	14.794,81		
	Pago		10.418,42	2.166,05	12.584,47	2.210,34	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.471,93	212,73	14.684,66		15.315,34
	Liquidado		14.471,93	212,73	14.684,66		
	Pago		13.771,78	0,00	13.771,78	912,88	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.664,90	660,20	10.325,10		9.674,90
	Liquidado		9.418,90	906,20	10.325,10		
	Pago		8.155,41	504,65	8.660,06	1.665,04	
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		102.386,65	14.748,88	117.135,53	203.864,47
	Liquidado		102.140,65	3.329,27	105.469,92	11.665,61
	Pago		86.187,55	14.494,11	100.681,66	16.453,87
Totais da Unidade Executora			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		102.386,65	14.748,88	117.135,53	203.864,47
	Liquidado		102.140,65	3.329,27	105.469,92	11.665,61
	Pago		86.187,55	14.494,11	100.681,66	16.453,87
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
	Empenhado		118.816,00	17.248,88	136.064,88	244.935,12
	Liquidado		118.570,00	5.829,27	124.399,27	11.665,61
	Pago		99.976,90	16.994,11	116.971,01	19.093,87

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		50.000,00	0,00	50.000,00		25.000,00
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	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		50.000,00	0,00	50.000,00		100.000,00
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	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		778.056,68	137.156,41	915.213,09		384.786,91
	Liquidado		778.056,68	5.030,96	783.087,64		132.125,45
	Pago		640.381,78	137.674,90	778.056,68	137.156,41	
3.1.90.11.00 05 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.000,00	0,00	0,00		576.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		576.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
		Empenhado	151.466,59	26.293,53	177.760,12	95.239,88
		Liquidado	151.466,59	26.293,53	177.760,12	
		Pago	123.929,71	27.536,88	151.466,59	26.293,53
3.1.90.13.00 05 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 221	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 01 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.088.337,32	0,00	0,00	1.088.337,32
		Empenhado	697.880,90	125.370,70	823.251,60	265.085,72
		Liquidado	695.646,90	127.604,70	823.251,60	
		Pago	555.182,00	120.684,00	675.866,00	147.385,60
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	71.280,00	2.181.280,00
		Empenhado	712.605,46	121.105,41	833.710,87	1.347.569,13
		Liquidado	692.171,46	125.204,41	817.375,87	16.335,00
		Pago	692.171,46	100.204,41	792.375,87	41.335,00
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Empenhado	48.711,76	8.760,00	57.471,76	47.528,24
		Liquidado	48.548,76	8.923,00	57.471,76	
		Pago	48.548,76	8.163,00	56.711,76	760,00
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	130.000,00	414.262,68
		Empenhado	329.067,24	43.168,09	372.235,33	42.027,35
		Liquidado	325.160,57	45.124,84	370.285,41	1.949,92
		Pago	260.419,54	24.800,29	285.219,83	87.015,50
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	16.000,00	25.000,00
		Empenhado	15.962,00	0,00	15.962,00	9.038,00
		Liquidado	15.962,00	0,00	15.962,00	
		Pago	15.962,00	0,00	15.962,00	

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	32.256,58	11.034,93	43.291,51	41.708,49
		Liquidado	32.256,58	11.034,93	43.291,51	
		Pago	30.438,82	1.817,76	32.256,58	11.034,93
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00
		Empenhado	70.408,79	7.804,35	78.213,14	15.786,86
		Liquidado	70.408,79	6.964,09	77.372,88	840,26
		Pago	58.752,64	7.266,61	66.019,25	12.193,89
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	63.768,56	12.712,16	76.480,72	3.519,28
		Liquidado	60.970,97	9.236,57	70.207,54	6.273,18
		Pago	57.673,28	7.238,98	64.912,26	11.568,46
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	235.000,00	367.400,00
		Empenhado	280.163,33	39.813,21	319.976,54	47.423,46
		Liquidado	278.707,56	39.951,20	318.658,76	1.317,78
		Pago	239.627,31	34.883,74	274.511,05	45.465,49
3.3.90.39.00 02 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	1.428,34	0,00	1.428,34	3.571,66
		Liquidado	0,00	1.428,34	1.428,34	
		Pago	0,00	1.428,34	1.428,34	
3.3.90.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.000,00	217.000,00	0,00	57.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		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	85.137,70	0,00	85.137,70	9.862,30
		Liquidado	85.137,70	0,00	85.137,70	
		Pago	79.828,90	778,00	80.606,90	4.530,80
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	378.000,00	537.280,00	7.155.780,00
		Empenhado	3.266.913,93	533.218,79	3.800.132,72	3.355.647,28
		Liquidado	3.234.494,56	406.796,57	3.641.291,13	158.841,59
		Pago	2.802.916,20	472.476,91	3.275.393,11	524.739,61
Totais da Unidade Executora			7.296.500,00	378.000,00	537.280,00	7.455.780,00
		Empenhado	3.316.913,93	533.218,79	3.850.132,72	3.605.647,28
		Liquidado	3.284.494,56	406.796,57	3.691.291,13	158.841,59
		Pago	2.852.916,20	472.476,91	3.325.393,11	524.739,61

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		17.357,20	3.352,21	20.709,41		19.290,59
	Liquidado		17.357,20	0,00	17.357,20		3.352,21
	Pago		15.031,88	2.325,32	17.357,20	3.352,21	
3.1.90.13.00 01	245 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		3.163,90	649,10	3.813,00		4.587,00
	Liquidado		3.163,90	649,10	3.813,00		
	Pago		2.675,59	488,31	3.163,90	649,10	
3.3.90.30.00 01	246 MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		1.225,81	80,72	1.306,53		2.293,47
	Liquidado		1.225,81	80,72	1.306,53		
	Pago		1.225,81	0,00	1.225,81	80,72	
3.3.90.30.00 05	247 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.084,35	964,72	6.049,07		13.950,93
	Liquidado		5.084,35	964,72	6.049,07		
	Pago		3.962,93	0,00	3.962,93	2.086,14	
3.3.90.39.00 01	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.009,50	71,50	1.081,00		3.919,00
	Liquidado		1.009,50	71,50	1.081,00		
	Pago		795,00	71,50	866,50	214,50	
3.3.90.39.00 05	249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.849,30	806,40	5.655,70		9.344,30
	Liquidado		4.849,30	806,40	5.655,70		
	Pago		2.151,90	1.135,00	3.286,90	2.368,80	
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		34.489,06	5.924,65	40.413,71	63.586,29
	Liquidado		34.489,06	2.572,44	37.061,50	3.352,21
	Pago		27.642,11	4.020,13	31.662,24	8.751,47
Totais da Unidade Executora			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		34.489,06	5.924,65	40.413,71	63.586,29
	Liquidado		34.489,06	2.572,44	37.061,50	3.352,21
	Pago		27.642,11	4.020,13	31.662,24	8.751,47

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	5.000,00		17.000,00
	Empenhado		10.950,94	1.224,92	12.175,86		4.824,14
	Liquidado		10.950,94	0,00	10.950,94		1.224,92
	Pago		7.699,62	3.251,32	10.950,94	1.224,92	
3.1.90.13.00 01	254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	2.000,00		4.500,00
	Empenhado		2.338,17	229,80	2.567,97		1.932,03
	Liquidado		2.338,17	229,80	2.567,97		
	Pago		2.176,05	162,12	2.338,17	229,80	
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		1.997,05	0,00	1.997,05		13.002,95
	Liquidado		1.997,05	0,00	1.997,05		
	Pago		1.229,23	0,00	1.229,23	767,82	
3.3.90.39.00 01	257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		659,30	0,00	659,30		2.340,70
	Liquidado		659,30	0,00	659,30		
	Pago		444,80	0,00	444,80	214,50	
3.3.90.39.00 05	258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.472,96	1.600,00	5.072,96		4.927,04
	Liquidado		3.472,96	1.600,00	5.072,96		
	Pago		2.247,96	1.820,00	4.067,96	1.005,00	
4.4.90.52.00 01	259 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.952,00	0,00	1.952,00		8.048,00
	Liquidado		1.952,00	0,00	1.952,00		
	Pago		1.952,00	0,00	1.952,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			58.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00
	Empenhado		22.032,70	3.054,72	25.087,42	39.912,58
	Liquidado		22.032,70	1.829,80	23.862,50	1.224,92
	Pago		16.394,92	5.233,44	21.628,36	3.459,06
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00
	Empenhado		22.032,70	3.054,72	25.087,42	39.912,58
	Liquidado		22.032,70	1.829,80	23.862,50	1.224,92
	Pago		16.394,92	5.233,44	21.628,36	3.459,06
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	378.000,00	544.280,00	7.624.780,00
	Empenhado		3.373.435,69	542.198,16	3.915.633,85	3.709.146,15
	Liquidado		3.341.016,32	411.198,81	3.752.215,13	163.418,72
	Pago		2.896.953,23	481.730,48	3.378.683,71	536.950,14

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		128.636,33	18.413,11	147.049,44		52.950,56
	Liquidado		128.636,33	0,00	128.636,33		18.413,11
	Pago		108.285,50	20.350,83	128.636,33	18.413,11	
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		20.849,37	3.631,58	24.480,95		17.519,05
	Liquidado		20.849,37	3.631,58	24.480,95		
	Pago		17.243,18	3.606,19	20.849,37	3.631,58	
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		29.043,18	2.847,11	31.890,29		18.109,71
	Liquidado		29.043,18	2.847,11	31.890,29		
	Pago		23.554,40	3.252,90	26.807,30	5.082,99	
3.3.90.30.07 01	264 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		125.449,23	6.664,90	132.114,13		67.885,87
	Liquidado		125.449,23	6.664,90	132.114,13		
	Pago		94.303,00	8.001,33	102.304,33	29.809,80	
3.3.90.30.07 02	265 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		34.991,31	479,40	35.470,71		39.529,29
	Liquidado		34.991,31	479,40	35.470,71		
	Pago		32.540,31	2.451,00	34.991,31	479,40	
3.3.90.30.07 05	266 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00		257.000,00
	Empenhado		86.651,52	28.813,38	115.464,90		141.535,10
	Liquidado		86.651,52	28.323,38	114.974,90		490,00
	Pago		82.571,52	16.719,97	99.291,49	16.173,41	
3.3.90.39.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		18.890,09	591,16	19.481,25		30.518,75
	Liquidado		18.877,44	603,81	19.481,25		
	Pago		16.419,54	818,31	17.237,85	2.243,40	
4.4.90.52.00 01	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00		8.100,00
	Empenhado		3.871,00	0,00	3.871,00		4.229,00
	Liquidado		3.871,00	0,00	3.871,00		
	Pago		3.817,00	54,00	3.871,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
		Empenhado	448.382,03	61.440,64	509.822,67	372.277,33
		Liquidado	448.369,38	42.550,18	490.919,56	18.903,11
		Pago	378.734,45	55.254,53	433.988,98	75.833,69
Totais da Unidade Executora			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
		Empenhado	448.382,03	61.440,64	509.822,67	372.277,33
		Liquidado	448.369,38	42.550,18	490.919,56	18.903,11
		Pago	378.734,45	55.254,53	433.988,98	75.833,69

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	23.100,00	3.850,00	26.950,00		19.250,00
		Liquidado	23.100,00	3.850,00	26.950,00		
		Pago	19.250,00	0,00	19.250,00	7.700,00	
3.3.50.43.00 02	270 SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
		Empenhado	24.060,00	4.010,00	28.070,00		20.050,00
		Liquidado	24.060,00	4.010,00	28.070,00		
		Pago	24.060,00	0,00	24.060,00	4.010,00	
3.3.50.43.00 05	271 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
		Empenhado	21.406,35	3.058,05	24.464,40		12.232,20
		Liquidado	21.406,35	3.058,05	24.464,40		
		Pago	21.406,35	3.058,05	24.464,40		
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
		Empenhado	20,00	5,00	25,00		4.475,00
		Liquidado	20,00	5,00	25,00		
		Pago	20,00	0,00	20,00	5,00	
3.3.90.30.00 02	273 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
		Empenhado	2.667,56	135,84	2.803,40		1.696,60
		Liquidado	2.667,56	135,84	2.803,40		
		Pago	2.533,48	101,28	2.634,76	168,64	
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	9.428,49	1.186,92	10.615,41		2.384,59
		Liquidado	9.428,49	1.186,92	10.615,41		
		Pago	8.254,39	1.186,92	9.441,31	1.174,10	

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	80.682,40	12.245,81	92.928,21	66.088,39
		Liquidado	80.682,40	12.245,81	92.928,21	
		Pago	75.524,22	4.346,25	79.870,47	13.057,74
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
		Empenhado	80.682,40	12.245,81	92.928,21	66.088,39
		Liquidado	80.682,40	12.245,81	92.928,21	
		Pago	75.524,22	4.346,25	79.870,47	13.057,74

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		31.050,00	5.375,00	36.425,00	26.275,00
	Liquidado		31.050,00	5.375,00	36.425,00	
	Pago		24.475,00	5.225,00	29.700,00	6.725,00
3.3.50.43.00 02	278 SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		17.820,00	2.970,00	20.790,00	14.850,00
	Liquidado		17.820,00	2.970,00	20.790,00	
	Pago		17.820,00	0,00	17.820,00	2.970,00
3.3.50.43.00 05	279 SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		134.335,00	4.905,00	139.240,00	19.620,00
	Liquidado		134.335,00	4.905,00	139.240,00	
	Pago		134.335,00	4.905,00	139.240,00	
Totais da Ação			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
	Empenhado		183.205,00	13.250,00	196.455,00	60.745,00
	Liquidado		183.205,00	13.250,00	196.455,00	
	Pago		176.630,00	10.130,00	186.760,00	9.695,00
Totais da Unidade Executora			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
	Empenhado		183.205,00	13.250,00	196.455,00	60.745,00
	Liquidado		183.205,00	13.250,00	196.455,00	
	Pago		176.630,00	10.130,00	186.760,00	9.695,00

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	4.320,00		132.888,00
	Empenhado		49.828,00	11.134,00	60.962,00		71.926,00
	Liquidado		49.828,00	11.134,00	60.962,00		
	Pago		31.714,00	15.454,00	47.168,00	13.794,00	
3.3.50.43.00 02	281 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00		100.920,00
	Empenhado		22.820,00	8.410,00	31.230,00		69.690,00
	Liquidado		22.820,00	8.410,00	31.230,00		
	Pago		22.820,00	0,00	22.820,00	8.410,00	
3.3.50.43.00 05	282 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		6.500,00	3.250,00	9.750,00		29.250,00
	Liquidado		6.500,00	3.250,00	9.750,00		
	Pago		6.500,00	3.250,00	9.750,00		
3.3.90.30.00 01	283 MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	14.320,00	0,00		70.680,00
	Empenhado		17.373,78	3.352,88	20.726,66		49.953,34
	Liquidado		17.373,78	3.352,88	20.726,66		
	Pago		11.630,42	724,51	12.354,93	8.371,73	
3.3.90.30.00 02	284 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		12.033,14	726,60	12.759,74		5.240,26
	Liquidado		12.033,14	726,60	12.759,74		
	Pago		12.033,14	726,60	12.759,74		
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		16.509,44	2.931,51	19.440,95		35.559,05
	Liquidado		16.158,44	3.282,51	19.440,95		
	Pago		15.036,60	2.872,74	17.909,34	1.531,61	

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	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 289	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.295,40	0,00	0,00	5.295,40
		Empenhado	1.231,43	0,00	1.231,43	4.063,97
		Liquidado	1.231,43	0,00	1.231,43	
		Pago	847,50	251,90	1.099,40	132,03
Totais da Ação			581.783,40	14.320,00	4.320,00	571.783,40
		Empenhado	126.295,79	29.804,99	156.100,78	415.682,62
		Liquidado	125.944,79	30.155,99	156.100,78	
		Pago	100.581,66	23.279,75	123.861,41	32.239,37
Totais da Unidade Executora			581.783,40	14.320,00	4.320,00	571.783,40
		Empenhado	126.295,79	29.804,99	156.100,78	415.682,62
		Liquidado	125.944,79	30.155,99	156.100,78	
		Pago	100.581,66	23.279,75	123.861,41	32.239,37

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	242,31	361,26	36.638,74
	Liquidado		118,95	242,31	361,26	
	Pago		118,95	0,00	118,95	242,31
3.3.90.30.00 02	292 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		5.218,17	31,05	5.249,22	3.250,78
	Liquidado		5.183,37	65,85	5.249,22	
	Pago		4.069,54	441,64	4.511,18	738,04
3.3.90.30.00 05	293 MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	3.000,00	0,00	21.600,00
	Empenhado		9.032,99	596,88	9.629,87	11.970,13
	Liquidado		9.032,99	596,88	9.629,87	
	Pago		6.764,35	1.070,55	7.834,90	1.794,97
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		4.911,50	89,90	5.001,40	15.398,60
	Liquidado		4.911,50	89,90	5.001,40	
	Pago		4.911,50	89,90	5.001,40	
3.3.90.39.00 05	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
	Empenhado		10.903,00	7.512,00	18.415,00	14.985,00
	Liquidado		10.903,00	7.512,00	18.415,00	
	Pago		8.657,00	4.896,00	13.553,00	4.862,00
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		6.396,77	0,00	6.396,77	11.603,23
	Liquidado		6.396,77	0,00	6.396,77	
	Pago		6.396,77	0,00	6.396,77	

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		36.581,38	8.472,14	45.053,52	100.946,48
	Liquidado		36.546,58	8.506,94	45.053,52	
	Pago		30.918,11	6.498,09	37.416,20	7.637,32
Totais da Unidade Executora			159.000,00	13.000,00	0,00	146.000,00
	Empenhado		36.581,38	8.472,14	45.053,52	100.946,48
	Liquidado		36.546,58	8.506,94	45.053,52	
	Pago		30.918,11	6.498,09	37.416,20	7.637,32

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		350.574,12	60.326,34	410.900,46	189.099,54
	Liquidado		350.574,12	0,00	350.574,12	60.326,34
	Pago		291.758,55	58.815,57	350.574,12	60.326,34
3.1.90.13.00 01	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	Empenhado		66.312,13	11.123,22	77.435,35	48.564,65
	Liquidado		66.312,13	11.123,22	77.435,35	
	Pago		55.064,88	11.247,25	66.312,13	11.123,22
3.3.90.30.00 01	301 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	11.500,00	0,00	33.500,00
	Empenhado		20.159,89	5.028,51	25.188,40	8.311,60
	Liquidado		19.940,99	5.247,41	25.188,40	
	Pago		17.212,52	573,34	17.785,86	7.402,54
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	15.000,00	37.500,00
	Empenhado		20.541,33	1.070,30	21.611,63	15.888,37
	Liquidado		20.541,33	1.070,30	21.611,63	
	Pago		13.627,66	2.964,60	16.592,26	5.019,37
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		18.203,65	1.694,06	19.897,71	5.102,29
	Liquidado		17.552,75	1.825,90	19.378,65	519,06
	Pago		17.312,75	2.065,90	19.378,65	519,06
3.3.90.39.00 01	305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	49.000,00	61.500,00
	Empenhado		44.836,78	9.972,45	54.809,23	6.690,77
	Liquidado		43.521,82	11.287,41	54.809,23	
	Pago		33.318,05	9.095,63	42.413,68	12.395,55
4.4.90.52.00 01	306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
	Empenhado		5.728,00	0,00	5.728,00	2.272,00
	Liquidado		5.728,00	0,00	5.728,00	
	Pago		4.836,00	34,90	4.870,90	857,10

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	19.000,00	77.000,00	933.500,00
	Empenhado		527.155,52	89.214,88	616.370,40	317.129,60
	Liquidado		524.970,76	30.554,24	555.525,00	60.845,40
	Pago		433.930,03	84.797,19	518.727,22	97.643,18
Totais da Unidade Executora			875.500,00	19.000,00	77.000,00	933.500,00
	Empenhado		527.155,52	89.214,88	616.370,40	317.129,60
	Liquidado		524.970,76	30.554,24	555.525,00	60.845,40
	Pago		433.930,03	84.797,19	518.727,22	97.643,18
Totais da Unidade Orçamentária			2.914.600,00	46.320,00	81.320,00	2.949.600,00
	Empenhado		1.402.302,12	214.428,46	1.616.730,58	1.332.869,42
	Liquidado		1.399.718,91	137.263,16	1.536.982,07	79.748,51
	Pago		1.196.318,47	184.305,81	1.380.624,28	236.106,30

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		10.586,34	1.595,65	12.181,99		8.818,01
	Liquidado		10.586,34	0,00	10.586,34		1.595,65
	Pago		8.990,69	1.595,65	10.586,34	1.595,65	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		1.920,45	307,66	2.228,11		2.271,89
	Liquidado		1.920,45	307,66	2.228,11		
	Pago		1.612,79	307,66	1.920,45	307,66	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		10.152,33	408,96	10.561,29		4.438,71
	Liquidado		10.074,15	487,14	10.561,29		
	Pago		9.996,45	61,30	10.057,75	503,54	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		9.190,00	240,00	9.430,00		3.570,00
	Liquidado		8.830,00	520,00	9.350,00		80,00
	Pago		8.830,00	480,00	9.310,00	120,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	15.000,00		75.000,00
	Empenhado		68.354,31	875,49	69.229,80		5.770,20
	Liquidado		68.354,31	875,49	69.229,80		
	Pago		67.241,38	1.013,55	68.254,93	974,87	
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		5.883,90	0,00	5.883,90		
	Pago		5.883,90	0,00	5.883,90		
Totais da Ação			109.000,00	0,00	26.000,00		135.000,00
	Empenhado		106.087,33	3.427,76	109.515,09		25.484,91
	Liquidado		105.649,15	2.190,29	107.839,44		1.675,65
	Pago		102.555,21	3.458,16	106.013,37	3.501,72	
Totais da Unidade Executora			109.000,00	0,00	26.000,00		135.000,00
	Empenhado		106.087,33	3.427,76	109.515,09		25.484,91
	Liquidado		105.649,15	2.190,29	107.839,44		1.675,65
	Pago		102.555,21	3.458,16	106.013,37	3.501,72	

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	34,58	34,58		2.965,42
	Liquidado		0,00	34,58	34,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	34,58	
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		2.140,24	91,74	2.231,98		5.768,02
	Liquidado		2.140,24	91,74	2.231,98		
	Pago		2.140,24	91,74	2.231,98		
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		2.140,24	126,32	2.266,56		15.733,44
	Liquidado		2.140,24	126,32	2.266,56		
	Pago		2.140,24	91,74	2.231,98	34,58	
Totais da Unidade Executora			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		2.140,24	126,32	2.266,56		15.733,44
	Liquidado		2.140,24	126,32	2.266,56		
	Pago		2.140,24	91,74	2.231,98	34,58	

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	25.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		24.741,15	0,00	24.741,15		10.258,85
	Liquidado		24.369,15	372,00	24.741,15		
	Pago		14.631,47	0,00	14.631,47	10.109,68	
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	45.000,00	150.000,00		315.000,00
	Empenhado		309.311,82	244,84	309.556,66		5.443,34
	Liquidado		309.311,82	244,84	309.556,66		
	Pago		307.171,82	244,84	307.416,66	2.140,00	
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	195.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 325	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	265.000,00	150.000,00		366.000,00
	Empenhado		336.852,97	244,84	337.097,81		28.902,19
	Liquidado		336.480,97	616,84	337.097,81		
	Pago		324.603,29	244,84	324.848,13	12.249,68	

02 PODER EXECUTIVO		02.08	TURISMO E LAZER	02.08.03	EXPOFAR		
Totais da Unidade Executora			486.000,00	265.000,00	150.000,00		371.000,00
	Empenhado		336.852,97	244,84	337.097,81		33.902,19
	Liquidado		336.480,97	616,84	337.097,81		
	Pago		324.603,29	244,84	324.848,13	12.249,68	
Totais da Unidade Orçamentária			613.000,00	265.000,00	176.000,00		524.000,00
	Empenhado		445.080,54	3.798,92	448.879,46		75.120,54
	Liquidado		444.270,36	2.933,45	447.203,81		1.675,65
	Pago		429.298,74	3.794,74	433.093,48	15.785,98	

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		84.201,21	18.142,14	102.343,35		47.656,65
	Liquidado		84.201,21	0,00	84.201,21		18.142,14
	Pago		70.109,02	14.092,19	84.201,21	18.142,14	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		16.619,79	2.892,47	19.512,26		11.987,74
	Liquidado		16.619,79	2.892,47	19.512,26		
	Pago		13.740,02	2.879,77	16.619,79	2.892,47	
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		99.362,50	10.509,21	109.871,71		20.128,29
	Liquidado		99.318,45	10.523,26	109.841,71		30,00
	Pago		80.344,75	4.621,55	84.966,30	24.905,41	
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	5.000,00	31.000,00
	Empenhado		26.750,83	1.368,35	28.119,18	2.880,82
	Liquidado		25.500,83	1.368,35	26.869,18	1.250,00
	Pago		20.813,23	2.975,00	23.788,23	4.330,95
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	71,50	71,50	9.928,50
	Liquidado		0,00	71,50	71,50	
	Pago		0,00	71,50	71,50	
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		3.189,00	0,00	3.189,00	7.311,00
	Liquidado		3.189,00	0,00	3.189,00	
	Pago		749,00	0,00	749,00	2.440,00
Totais da Ação			406.000,00	20.000,00	5.000,00	391.000,00
	Empenhado		230.163,33	32.983,67	263.147,00	127.853,00
	Liquidado		228.869,28	14.855,58	243.724,86	19.422,14
	Pago		185.796,02	24.640,01	210.436,03	52.710,97
Totais da Unidade Executora			466.000,00	20.000,00	5.000,00	451.000,00
	Empenhado		230.163,33	32.983,67	263.147,00	187.853,00
	Liquidado		228.869,28	14.855,58	243.724,86	19.422,14
	Pago		185.796,02	24.640,01	210.436,03	52.710,97

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		1.053,26	177,48	1.230,74		1.769,26
	Liquidado		1.053,26	177,48	1.230,74		
	Pago		1.008,41	44,85	1.053,26	177,48	
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		1.053,26	177,48	1.230,74		10.769,26
	Liquidado		1.053,26	177,48	1.230,74		
	Pago		1.008,41	44,85	1.053,26	177,48	
Totais da Unidade Executora			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		1.053,26	177,48	1.230,74		10.769,26
	Liquidado		1.053,26	177,48	1.230,74		
	Pago		1.008,41	44,85	1.053,26	177,48	
Totais da Unidade Orçamentária			478.000,00	20.000,00	5.000,00		463.000,00
	Empenhado		231.216,59	33.161,15	264.377,74		198.622,26
	Liquidado		229.922,54	15.033,06	244.955,60		19.422,14
	Pago		186.804,43	24.684,86	211.489,29	52.888,45	

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		12.466,84	1.939,29	14.406,13		12.593,87
	Liquidado		12.466,84	0,00	12.466,84		1.939,29
	Pago		10.055,06	2.411,78	12.466,84	1.939,29	
3.1.90.13.00 01	343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00
	Empenhado		2.421,56	407,25	2.828,81		2.771,19
	Liquidado		2.421,56	407,25	2.828,81		
	Pago		2.014,31	407,25	2.421,56	407,25	
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.185,93	2.017,30	9.203,23		5.796,77
	Liquidado		7.185,93	2.017,30	9.203,23		
	Pago		3.745,50	2.101,32	5.846,82	3.356,41	
3.3.90.39.00 01	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		3.241,78	0,00	3.241,78		9.758,22
	Liquidado		3.241,78	0,00	3.241,78		
	Pago		2.955,78	0,00	2.955,78	286,00	
4.4.90.51.00 01	346 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		25.316,11	4.363,84	29.679,95		38.320,05
	Liquidado		25.316,11	2.424,55	27.740,66		1.939,29
	Pago		18.770,65	4.920,35	23.691,00	5.988,95	
Totais da Unidade Executora			68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		25.316,11	4.363,84	29.679,95		38.320,05
	Liquidado		25.316,11	2.424,55	27.740,66		1.939,29
	Pago		18.770,65	4.920,35	23.691,00	5.988,95	

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		436.270,01	73.856,94	510.126,95		289.873,05
	Liquidado		436.270,01	1.197,14	437.467,15		72.659,80
	Pago		365.727,04	71.740,11	437.467,15	72.659,80	
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		104.869,34	13.181,37	118.050,71		49.949,29
	Liquidado		104.869,34	13.181,37	118.050,71		
	Pago		78.287,64	26.581,70	104.869,34	13.181,37	
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	105.000,00		255.000,00
	Empenhado		171.107,41	62.498,24	233.605,65		21.394,35
	Liquidado		160.783,32	62.498,24	223.281,56		10.324,09
	Pago		136.462,74	8.266,36	144.729,10	88.876,55	
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		2.760,00	0,00	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	10.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.026,00	1.232,00	6.258,00	8.742,00
	Liquidado		5.026,00	1.232,00	6.258,00	
	Pago		5.026,00	1.232,00	6.258,00	
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		86.759,37	8.684,22	95.443,59	24.556,41
	Liquidado		86.661,40	8.670,00	95.331,40	112,19
	Pago		60.189,58	5.012,63	65.202,21	30.241,38
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		8.316,75	510,00	8.826,75	26.173,25
	Liquidado		8.316,75	510,00	8.826,75	
	Pago		8.316,75	0,00	8.316,75	510,00
3.3.90.39.00 05 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		32.728,06	0,00	32.728,06	2.271,94
	Liquidado		32.728,06	0,00	32.728,06	
	Pago		32.728,06	0,00	32.728,06	
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	35.000,00	120.000,00	1.968.000,00
	Empenhado		861.047,30	159.962,77	1.021.010,07	946.989,93
	Liquidado		850.625,24	87.288,75	937.913,99	83.096,08
	Pago		702.708,17	112.832,80	815.540,97	205.469,10
Totais da Unidade Executora			2.183.000,00	35.000,00	120.000,00	2.268.000,00
	Empenhado		861.047,30	159.962,77	1.021.010,07	1.246.989,93
	Liquidado		850.625,24	87.288,75	937.913,99	83.096,08
	Pago		702.708,17	112.832,80	815.540,97	205.469,10

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		144.448,25	23.910,96	168.359,21		31.640,79
	Liquidado		144.448,25	0,00	144.448,25		23.910,96
	Pago		120.205,80	24.242,45	144.448,25	23.910,96	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		31.415,41	4.582,42	35.997,83		6.002,17
	Liquidado		31.415,41	4.582,42	35.997,83		
	Pago		21.799,64	9.615,77	31.415,41	4.582,42	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		45.645,51	6.388,57	52.034,08		47.965,92
	Liquidado		45.645,51	6.388,57	52.034,08		
	Pago		37.324,21	2.386,00	39.710,21	12.323,87	
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		113.595,51	16.071,50	129.667,01		120.332,99
	Liquidado		97.595,51	16.071,50	113.667,01		16.000,00
	Pago		94.366,01	16.441,00	110.807,01	18.860,00	
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	335.104,68	50.953,45	386.058,13	219.041,87
			Liquidado	319.104,68	27.042,49	346.147,17	39.910,96
			Pago	273.695,66	52.685,22	326.380,88	59.677,25

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		335.104,68	50.953,45	386.058,13		219.041,87
	Liquidado		319.104,68	27.042,49	346.147,17		39.910,96
	Pago		273.695,66	52.685,22	326.380,88	59.677,25	

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		83.786,27	16.558,59	100.344,86		107.655,14
	Liquidado		83.786,27	326,90	84.113,17		16.231,69
	Pago		67.771,91	16.341,26	84.113,17	16.231,69	
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00		43.700,00
	Empenhado		29.087,06	2.796,32	31.883,38		11.816,62
	Liquidado		29.087,06	2.796,32	31.883,38		
	Pago		21.873,40	7.213,66	29.087,06	2.796,32	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	35.000,00	0,00		515.000,00
	Empenhado		312.507,82	18.276,85	330.784,67		184.215,33
	Liquidado		312.507,82	18.276,85	330.784,67		
	Pago		280.652,56	19.587,00	300.239,56	30.545,11	
3.3.90.39.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.300,00	0,00	35.000,00		165.300,00
	Empenhado		149.821,48	5.130,86	154.952,34		10.347,66
	Liquidado		148.046,50	6.905,84	154.952,34		
	Pago		100.136,98	19.114,86	119.251,84	35.700,50	
4.4.90.51.00 01	374 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		11.201,00	0,00	11.201,00		3.799,00
	Liquidado		11.201,00	0,00	11.201,00		
	Pago		11.201,00	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	65.000,00	45.000,00		952.000,00
	Empenhado		586.403,63	42.762,62	629.166,25		322.833,75
	Liquidado		584.628,65	28.305,91	612.934,56		16.231,69
	Pago		481.635,85	62.256,78	543.892,63	85.273,62	
Totais da Unidade Executora			972.000,00	65.000,00	45.000,00		952.000,00
	Empenhado		586.403,63	42.762,62	629.166,25		322.833,75
	Liquidado		584.628,65	28.305,91	612.934,56		16.231,69
	Pago		481.635,85	62.256,78	543.892,63	85.273,62	

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		39.055,02	6.920,93	45.975,95		39.024,05
	Liquidado		39.055,02	0,00	39.055,02		6.920,93
	Pago		32.745,78	6.309,24	39.055,02	6.920,93	
3.1.90.13.00 01	377 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		7.242,04	1.222,69	8.464,73		9.435,27
	Liquidado		7.242,04	1.222,69	8.464,73		
	Pago		6.026,82	1.215,22	7.242,04	1.222,69	
3.3.90.30.00 01	378 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		53.473,27	2.044,29	55.517,56		24.482,44
	Liquidado		53.473,27	2.044,29	55.517,56		
	Pago		35.439,11	6.243,47	41.682,58	13.834,98	
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		21.946,69	4.831,54	26.778,23		23.221,77
	Liquidado		21.946,69	4.831,54	26.778,23		
	Pago		18.480,03	3.633,11	22.113,14	4.665,09	
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		3.123,00	0,00	3.123,00	933,57	
Totais da Ação			279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		125.773,59	15.019,45	140.793,04		138.206,96
	Liquidado		125.773,59	8.098,52	133.872,11		6.920,93
	Pago		95.814,74	17.401,04	113.215,78	27.577,26	

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		125.773,59	15.019,45	140.793,04		138.206,96
	Liquidado		125.773,59	8.098,52	133.872,11		6.920,93
	Pago		95.814,74	17.401,04	113.215,78	27.577,26	

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		8.311,00	0,00	8.311,00		11.689,00
	Liquidado		8.311,00	0,00	8.311,00		
	Pago		5.251,00	0,00	5.251,00	3.060,00	
4.4.90.51.00 01	385 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	386 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.311,00	0,00	8.311,00		21.689,00
	Liquidado		8.311,00	0,00	8.311,00		
	Pago		5.251,00	0,00	5.251,00	3.060,00	
Totais da Unidade Executora			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.311,00	0,00	8.311,00		21.689,00
	Liquidado		8.311,00	0,00	8.311,00		
	Pago		5.251,00	0,00	5.251,00	3.060,00	

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		25.619,04	3.857,59	29.476,63		27.523,37
	Liquidado		25.619,04	0,00	25.619,04		3.857,59
	Pago		21.761,45	3.857,59	25.619,04	3.857,59	
3.1.90.13.00 01	388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		4.594,83	755,24	5.350,07		6.549,93
	Liquidado		4.594,83	755,24	5.350,07		
	Pago		3.839,59	755,24	4.594,83	755,24	
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		11.862,60	2.321,83	14.184,43		55.815,57
	Liquidado		11.862,60	2.321,83	14.184,43		
	Pago		9.240,53	1.105,00	10.345,53	3.838,90	
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		11.226,65	500,90	11.727,55		3.272,45
	Liquidado		10.826,65	500,90	11.327,55		400,00
	Pago		7.711,67	2.631,59	10.343,26	1.384,29	
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		59.756,72	7.435,56	67.192,28		100.807,72
	Liquidado		59.356,72	3.577,97	62.934,69		4.257,59
	Pago		49.006,84	8.349,42	57.356,26	9.836,02	
Totais da Unidade Executora			158.000,00	0,00	10.000,00		168.000,00
	Empenhado		59.756,72	7.435,56	67.192,28		100.807,72
	Liquidado		59.356,72	3.577,97	62.934,69		4.257,59
	Pago		49.006,84	8.349,42	57.356,26	9.836,02	

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		

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		156.818,71	18.622,23	175.440,94		24.559,06
	Liquidado		156.818,71	18.622,23	175.440,94		
	Pago		152.361,59	0,00	152.361,59	23.079,35	
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		156.818,71	18.622,23	175.440,94		34.559,06
	Liquidado		156.818,71	18.622,23	175.440,94		
	Pago		152.361,59	0,00	152.361,59	23.079,35	
Totais da Unidade Executora			230.000,00	17.777,78	0,00		212.222,22
	Empenhado		156.818,71	18.622,23	175.440,94		36.781,28
	Liquidado		156.818,71	18.622,23	175.440,94		
	Pago		152.361,59	0,00	152.361,59	23.079,35	

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	175.000,00		225.000,00
		Empenhado	15.457,89	0,00	15.457,89		209.542,11
		Liquidado	15.457,89	0,00	15.457,89		
		Pago	15.457,89	0,00	15.457,89		
4.4.90.51.00 05	401 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	15.000,00	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		
Totais da Ação			100.000,00	15.000,00	175.000,00		260.000,00
		Empenhado	15.457,89	0,00	15.457,89		244.542,11
		Liquidado	15.457,89	0,00	15.457,89		
		Pago	15.457,89	0,00	15.457,89		
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	15.000,00	192.777,78		327.777,78
		Empenhado	15.457,89	0,00	15.457,89		312.319,89
		Liquidado	15.457,89	0,00	15.457,89		
		Pago	15.457,89	0,00	15.457,89		
Totais da Unidade Orçamentária			4.732.100,00	167.777,78	367.777,78		4.932.100,00
		Empenhado	2.173.989,63	299.119,92	2.473.109,55		2.458.990,45
		Liquidado	2.145.392,59	175.360,42	2.320.753,01		152.356,54
		Pago	1.794.702,39	258.445,61	2.053.148,00	419.961,55	

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	42.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	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	35.000,00	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		
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		901,79	434,02	1.335,81		13.664,19
	Liquidado		901,79	434,02	1.335,81		
	Pago		573,31	463,70	1.037,01	298,80	
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	77.000,00	0,00	103.000,00
	Empenhado		901,79	434,02	1.335,81	101.664,19
	Liquidado		901,79	434,02	1.335,81	
	Pago		573,31	463,70	1.037,01	298,80
Totais da Unidade Executora			180.000,00	77.000,00	0,00	103.000,00
	Empenhado		901,79	434,02	1.335,81	101.664,19
	Liquidado		901,79	434,02	1.335,81	
	Pago		573,31	463,70	1.037,01	298,80
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	77.000,00	0,00	103.000,00
	Empenhado		901,79	434,02	1.335,81	101.664,19
	Liquidado		901,79	434,02	1.335,81	
	Pago		573,31	463,70	1.037,01	298,80
Totais do Poder/Órgão Governo			30.750.200,00	1.749.202,65	2.117.530,50	31.118.527,85
	Empenhado		14.192.039,99	2.153.681,60	16.345.721,59	14.772.806,26
	Liquidado		14.066.204,85	1.343.851,09	15.410.055,94	935.665,65
	Pago		11.935.461,10	1.900.465,24	13.835.926,34	2.509.795,25
Total Orçamentário			31.445.000,00	1.749.202,65	2.117.530,50	31.813.327,85
	Empenhado		14.510.672,42	2.206.720,84	16.717.393,26	15.095.934,59
	Liquidado		14.384.837,28	1.396.890,33	15.781.727,61	935.665,65
	Pago		12.251.849,72	1.946.340,75	14.198.190,47	2.519.202,79

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.166.010,82	309.225,51	4.475.236,33
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.166.010,82	309.225,51	4.475.236,33
RESTOS A PAGAR	4.166.010,82	309.225,51	4.475.236,33
RESTOS A PAGAR	4.166.010,82	309.225,51	4.475.236,33
RESTOS A PAGAR	2.133.820,71	12.453,85	2.146.274,56
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.507.441,37	12.000,00	1.519.441,37
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	626.379,34	453,85	626.833,19
DEPOSITOS	612.293,46	98.155,72	710.449,18
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	484.630,22	73.431,61	558.061,83
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	57.691,38	8.684,61	66.375,99
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	69.178,25	16.039,50	85.217,75
OUTROS CRÉDITOS	1.383.021,78	194.556,69	1.577.578,47
9.99.03.01.905 01 Cauções	11.204,62		11.204,62
9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)	23.624,62	9.519,50	33.144,12
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil	241.647,37	75.104,13	316.751,50
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	21.394,14	3.803,38	25.197,52
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander	161.351,46		161.351,46
9.99.03.19.924 01 AFPMF	25.928,56	1.369,38	27.297,94
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana	240,00	120,00	360,00
9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira	26.265,78		26.265,78
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS	867.838,25	104.052,47	971.890,72
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	3.526,98	587,83	4.114,81
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	16.746,10		16.746,10
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara	15.093,73	3.463,26	18.556,99
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	5.035,04	595,99	5.631,03
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.166.010,82	309.225,51	4.475.236,33

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	16.417.860,54	2.255.566,26	18.673.426,80
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	16.417.860,54	2.255.566,26	18.673.426,80
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			2.898,99
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	147,60	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	2.751,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO			760.992,92
2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	73.976,75	

2.001.02 BBRASIL FPM	02	278.868,86	
2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	78,27	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	551,93	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	9.287,21	
2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	252,96	
2.001.07 IPVA	02	3.773,97	
2.001.08 DER REPASSE ISS	02	132,14	
2.001.09 BBRASIL ICMS	02	2.884,84	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	5.390,39	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	214.732,48	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.286,82	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	1.799,16	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	2.189,85	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	2,75	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	2.671,67	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.757,07	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	138.359,82	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	3.410,01	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	6.375,70	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	10.735,86	
2.104.42 CEF IPVA	02	1.462,57	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	1.011,84	
BANCOS C/ VINCULADAS			623.125,01
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	3.746,97	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	29.372,23	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	3.524,37	
3.001.09 PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.292,13	
3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02	27.983,34	
3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02	78,58	
3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	11.042,10	
3.001.18 BB - MERENDA ESCOLAR	02	1.814,69	
3.001.25 SECR.EST.SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA	02	1.871,13	
3.001.26 BBRASIL - CARTAO SUS	02	241,96	
3.001.28 SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA	02	18,31	
3.001.29 CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS - TI 24 A	02	69.233,68	
3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	15.725,43	
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	485,60	
3.001.33 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	17.026,64	
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,73	
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	1.757,25	
3.001.36 FARTURA-E (CDHU)	02	396,78	

3.001.37 CONV. SUS	02	217,81	
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	5.207,46	
3.001.39 FUNDO M.DIREITO-CONDECA	02	39,63	
3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE	02	6.403,15	
3.001.41 ENS.FUND-15%	02	1.265,64	
3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM	02	1.782,17	
3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE	02	23.791,10	
3.001.48 PMF-FMASPACI-ASILO C MENOR	02	16.464,37	
3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE	02	3.626,62	
3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA	02	5.140,65	
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	6.031,19	
3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	27.733,36	
3.001.66 BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	248,27	
3.001.68 MIN.DES.SOCIAL E COMBATE A FOME	02	1.965,76	
3.001.69 BB - FEHIDRO-PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS	02	169,04	
3.001.70 BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	02	18.660,43	
3.001.71 SEC. HAB. - CONSTR.CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA...	02	47.520,00	
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	1.347,20	
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	39.100,36	
3.033.26 BANESPA CMDCA	02	14.440,40	
3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.	02	1.264,10	
3.104.01 PROGRAM URB.,REG., E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FARTURA "F" (CAIXA FEDERAL)	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	0,91	
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	159,07	
3.104.15 CEF - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS	02	5.886,57	
3.104.16 CEF- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	02	71.457,06	
3.104.17 CEF - PAB FIXO E VARIAVEL	02	35.210,00	
3.104.18 CEF - QESE	02	18.165,96	
3.104.19 VIGILANCIA EM SAÚDE..	02	18.592,21	
3.104.20 ASSISTENCIA FARMACEUTICA..	02	15.218,48	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			54.624,19
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	54.624,19	
		Total do Saldo Disponível:	1.441.641,11

Total Geral do Balancete da Despesa : 20.115.067,91

Paulo Amanura
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela
Contador Municipal

José Luis de Castro
Tesoureiro Municipal