

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		246,87	246,87	493,74		2.006,26
	Liquidado		246,87	246,87	493,74		
	Pago		246,87	246,87	493,74		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		32.956,34	33.951,42	66.907,76		358.092,24
	Liquidado		32.956,34	33.951,42	66.907,76		
	Pago		32.956,34	33.951,42	66.907,76		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00
	Empenhado		6.722,12	6.829,99	13.552,11		79.947,89
	Liquidado		6.722,12	6.829,99	13.552,11		
	Pago		6.722,12	6.829,99	13.552,11		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		440,00	2.305,13	2.745,13		30.254,87
	Liquidado		389,00	2.244,63	2.633,63	1.783,49	111,50
	Pago		389,00	572,64	961,64		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
	Empenhado		0,00	107,80	107,80		6.192,20
	Liquidado		0,00	107,80	107,80		
	Pago		0,00	107,80	107,80		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		2.599,00	2.599,00	5.198,00		20.802,00
	Liquidado		2.599,00	2.599,00	5.198,00		
	Pago		2.599,00	2.599,00	5.198,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.500,00	0,00	0,00		74.500,00
	Empenhado		2.669,90	10.514,22	13.184,12		61.315,88
	Liquidado		2.669,90	10.514,22	13.184,12		
	Pago		2.331,13	8.303,89	10.635,02	2.549,10	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE 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		0,00	426,65	426,65	24.573,35
	Liquidado		0,00	426,65	426,65	
	Pago		0,00	426,65	426,65	
Totais da Ação			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		45.634,23	56.981,08	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		45.583,23	56.920,58	102.503,81	111,50
	Pago		45.244,46	53.038,26	98.282,72	4.332,59
Totais da Unidade Executora			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		45.634,23	56.981,08	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		45.583,23	56.920,58	102.503,81	111,50
	Pago		45.244,46	53.038,26	98.282,72	4.332,59
Totais da Unidade Orçamentária			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		45.634,23	56.981,08	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		45.583,23	56.920,58	102.503,81	111,50
	Pago		45.244,46	53.038,26	98.282,72	4.332,59
Totais do Poder/Órgão Governo			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		45.634,23	45.634,23	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		45.583,23	56.920,58	102.503,81	111,50
	Pago		45.244,46	53.038,26	98.282,72	4.332,59

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		24.477,63	23.655,80	48.133,43		201.866,57
	Liquidado		0,00	24.477,63	24.477,63		23.655,80
	Pago		0,00	24.477,63	24.477,63	23.655,80	
3.1.90.13.00 01	013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00		52.500,00
	Empenhado		4.729,47	4.479,67	9.209,14		43.290,86
	Liquidado		4.729,47	0,00	4.729,47		4.479,67
	Pago		0,00	4.729,47	4.729,47	4.479,67	
3.3.70.41.00 01	014 CONTRIBUIÇÕES		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	015 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.494,23	1.622,86	5.117,09		9.882,91
	Liquidado		3.494,23	1.622,86	5.117,09		
	Pago		0,00	3.727,23	3.727,23	1.389,86	
3.3.90.36.00 01	016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.305,81	1.598,47	2.904,28		42.095,72
	Liquidado		1.305,81	1.598,47	2.904,28		
	Pago		695,81	1.134,75	1.830,56	1.073,72	
3.3.90.91.00 01	018 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		34.007,14	31.356,80	65.363,94	352.636,06
	Liquidado		9.529,51	27.698,96	37.228,47	28.135,47
	Pago		695,81	34.069,08	34.764,89	30.599,05
Totais da Unidade Executora			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		34.007,14	31.356,80	65.363,94	352.636,06
	Liquidado		9.529,51	27.698,96	37.228,47	28.135,47
	Pago		695,81	34.069,08	34.764,89	30.599,05

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		5.061,80	5.061,80	10.123,60	64.876,40
	Liquidado		0,00	5.061,80	5.061,80	5.061,80
	Pago		0,00	5.061,80	5.061,80	5.061,80
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
	Empenhado		1.062,98	1.062,98	2.125,96	13.624,04
	Liquidado		1.062,98	0,00	1.062,98	1.062,98
	Pago		0,00	1.062,98	1.062,98	1.062,98
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		530,86	505,72	1.036,58	6.963,42
	Liquidado		530,86	505,72	1.036,58	
	Pago		0,00	477,76	477,76	558,82
3.3.90.30.00 02	023 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.024,97	4.507,40	5.532,37	14.467,63
	Liquidado		1.024,97	4.507,40	5.532,37	
	Pago		603,23	756,87	1.360,10	4.172,27
3.3.90.39.00 02	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
	Empenhado		7.680,61	11.137,90	18.818,51	130.181,49
	Liquidado		2.618,81	10.074,92	12.693,73	6.124,78
	Pago		603,23	7.359,41	7.962,64	10.855,87
Totais da Unidade Executora			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
	Empenhado		7.680,61	11.137,90	18.818,51	130.181,49
	Liquidado		2.618,81	10.074,92	12.693,73	6.124,78
	Pago		603,23	7.359,41	7.962,64	10.855,87

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		127,46	1.021,44	1.148,90		3.851,10
	Liquidado		127,46	1.021,44	1.148,90		
	Pago		0,00	325,35	325,35	823,55	
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		0,00	72,70	72,70		2.927,30
	Liquidado		0,00	72,70	72,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	72,70	
3.3.90.32.00 02	033 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		127,46	1.094,14	1.221,60	25.778,40
	Liquidado		127,46	1.094,14	1.221,60	
	Pago		0,00	325,35	325,35	896,25
Totais da Unidade Executora			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		127,46	1.094,14	1.221,60	25.778,40
	Liquidado		127,46	1.094,14	1.221,60	
	Pago		0,00	325,35	325,35	896,25

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		3.084,39	3.084,39	6.168,78		33.831,22
	Liquidado		0,00	3.084,39	3.084,39		3.084,39
	Pago		0,00	3.084,39	3.084,39	3.084,39	
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		647,72	647,72	1.295,44		7.104,56
	Liquidado		647,72	0,00	647,72		647,72
	Pago		0,00	647,72	647,72	647,72	
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	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 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		120,00	71,50	191,50		1.808,50
	Liquidado		120,00	71,50	191,50		
	Pago		0,00	120,00	120,00	71,50	
4.4.90.52.00 01	043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	0,00	0,00		4.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		3.852,11	3.803,61	7.655,72		57.344,28
	Liquidado		767,72	3.155,89	3.923,61		3.732,11
	Pago		0,00	3.852,11	3.852,11	3.803,61	
Totais da Unidade Executora			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		3.852,11	3.803,61	7.655,72		57.344,28
	Liquidado		767,72	3.155,89	3.923,61		3.732,11
	Pago		0,00	3.852,11	3.852,11	3.803,61	

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		0,00	352,20	352,20		1.647,80
	Liquidado		0,00	352,20	352,20		
	Pago		0,00	352,20	352,20		
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	352,20	352,20		20.647,80
	Liquidado		0,00	352,20	352,20		
	Pago		0,00	352,20	352,20		
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	352,20	352,20		20.647,80
	Liquidado		0,00	352,20	352,20		
	Pago		0,00	352,20	352,20		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.06 PROCURADORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	48,30	48,30	951,70
	Liquidado		0,00	48,30	48,30	
	Pago		0,00	48,30	48,30	
3.3.90.36.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	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	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		0,00	48,30	48,30	3.951,70
	Liquidado		0,00	48,30	48,30	
	Pago		0,00	48,30	48,30	
Totais da Unidade Executora			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	48,30	48,30	3.951,70
	Liquidado		0,00	48,30	48,30	
	Pago		0,00	48,30	48,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSessorIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS							
3.1.90.01.00 01	053 APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		17.083,68	18.915,70	35.999,38		184.000,62
	Liquidado		0,00	17.083,68	17.083,68		18.915,70
	Pago		0,00	17.083,68	17.083,68	18.915,70	
3.1.90.03.00 01	054 PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		22.186,66	21.860,97	44.047,63		225.952,37
	Liquidado		0,00	22.186,66	22.186,66		21.860,97
	Pago		0,00	22.186,66	22.186,66	21.860,97	
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		0,00	11.072,20	11.072,20		108.927,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.072,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.072,20	
3.1.90.11.00 01	057 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		4.415,11	5.720,14	10.135,25		26.864,75
	Liquidado		0,00	4.415,11	4.415,11		5.720,14
	Pago		0,00	4.415,11	4.415,11	5.720,14	
3.1.90.13.00 01	058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		899,74	1.173,80	2.073,54		5.726,46
	Liquidado		899,74	0,00	899,74		1.173,80
	Pago		0,00	899,74	899,74	1.173,80	
3.1.90.13.01 01	059 FGTS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00 01	060 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00 01 061	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00 01 062	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.10.00 01 063	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		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 01 065	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 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		5.464,34	2.589,00	8.053,34	41.946,66
	Liquidado		306,34	7.589,00	7.895,34	158,00
	Pago		306,34	5.301,00	5.607,34	2.446,00
4.4.90.52.00 01 067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			722.000,00	0,00	0,00	722.000,00
	Empenhado		50.049,53	61.331,81	111.381,34	610.618,66
	Liquidado		1.206,08	51.274,45	52.480,53	58.900,81
	Pago		306,34	49.886,19	50.192,53	61.188,81

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Totais da Unidade Executora		722.000,00	0,00	0,00		722.000,00
	Empenhado	50.049,53	61.331,81	111.381,34		610.618,66
	Liquidado	1.206,08	51.274,45	52.480,53		58.900,81
	Pago	306,34	49.886,19	50.192,53	61.188,81	
Totais da Unidade Orçamentária		1.406.000,00	0,00	0,00		1.406.000,00
	Empenhado	95.716,85	109.124,76	204.841,61		1.201.158,39
	Liquidado	14.249,58	93.698,86	107.948,44		96.893,17
	Pago	1.605,38	95.892,64	97.498,02	107.343,59	

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		10.912,96	4.430,97	15.343,93		37.656,07
	Liquidado		0,00	10.912,96	10.912,96		4.430,97
	Pago		0,00	10.912,96	10.912,96	4.430,97	
3.1.90.13.00 01	069 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00
	Empenhado		687,34	875,64	1.562,98		9.637,02
	Liquidado		687,34	0,00	687,34		875,64
	Pago		0,00	687,34	687,34	875,64	
3.3.90.30.00 01	070 MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		24,49	177,93	202,42		1.797,58
	Liquidado		24,49	177,93	202,42		
	Pago		24,49	34,93	59,42	143,00	
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		11.624,79	5.484,54	17.109,33		53.890,67
	Liquidado		711,83	11.090,89	11.802,72		5.306,61
	Pago		24,49	11.635,23	11.659,72	5.449,61	
Totais da Unidade Executora			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		11.624,79	5.484,54	17.109,33		53.890,67
	Liquidado		711,83	11.090,89	11.802,72		5.306,61
	Pago		24,49	11.635,23	11.659,72	5.449,61	

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		0,00	8.160,94	8.160,94	101.839,06
	Liquidado		0,00	1.900,00	1.900,00	6.260,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.160,94
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		1.430,30	1.314,80	2.745,10	20.354,90
	Liquidado		1.430,30	0,00	1.430,30	1.314,80
	Pago		0,00	1.430,30	1.430,30	1.314,80
3.3.90.30.00 01	075 MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Empenhado		49,30	0,00	49,30	1.850,70
	Liquidado		49,30	0,00	49,30	
	Pago		24,30	0,00	24,30	25,00
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		176,59	167,90	344,49	4.655,51
	Liquidado		176,59	167,90	344,49	
	Pago		0,00	176,59	176,59	167,90
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	258,50	258,50	9.741,50
	Liquidado		0,00	258,50	258,50	
	Pago		0,00	0,00	0,00	258,50
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		1.656,19	9.902,14	11.558,33	138.441,67
	Liquidado		1.656,19	2.326,40	3.982,59	7.575,74
	Pago		24,30	1.606,89	1.631,19	9.927,14
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		1.656,19	9.902,14	11.558,33	138.441,67
	Liquidado		1.656,19	2.326,40	3.982,59	7.575,74
	Pago		24,30	1.606,89	1.631,19	9.927,14

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		20.789,43	20.024,79	40.814,22		79.185,78
	Liquidado		20.789,43	20.024,79	40.814,22		
	Pago		0,00	20.789,43	20.789,43	20.024,79	
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		4.984,71	3.834,76	8.819,47		46.180,53
	Liquidado		4.984,71	3.834,76	8.819,47		
	Pago		369,50	2.670,00	3.039,50	5.779,97	
3.3.90.35.00 01	081 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.602,00	150,00	1.752,00		48.248,00
	Liquidado		1.602,00	150,00	1.752,00		
	Pago		150,00	1.602,00	1.752,00		
3.3.90.39.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	65.000,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		103.192,09	57.178,18	160.370,27		374.629,73
	Liquidado		76.113,29	70.146,66	146.259,95		14.110,32
	Pago		31.579,19	65.668,12	97.247,31	63.122,96	
3.3.90.92.00 01	085 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00	0,00	20.000,00		80.000,00
	Empenhado		44.925,00	34.840,00	79.765,00		235,00
	Liquidado		44.860,00	34.905,00	79.765,00		
	Pago		32.510,00	65,00	32.575,00	47.190,00	
4.4.90.51.00 01	086 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		1.499,00	0,00	1.499,00	5.501,00
	Liquidado		1.499,00	0,00	1.499,00	
	Pago		0,00	1.499,00	1.499,00	
4.5.90.61.00 01 088	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			959.000,00	68.000,00	20.000,00	911.000,00
	Empenhado		176.992,23	116.027,73	293.019,96	617.980,04
	Liquidado		149.848,43	129.061,21	278.909,64	14.110,32
	Pago		64.608,69	92.293,55	156.902,24	136.117,72
04.122.0003.2056 OUTROS SERV PJ - AJUDA DE CUSTO A CONFECCOES						
3.3.90.39.99 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA						
4.6.90.71.00 01 089	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		15.157,85	15.286,91	30.444,76	49.555,24
	Liquidado		15.157,85	15.286,91	30.444,76	
	Pago		15.157,85	0,00	15.157,85	15.286,91
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		15.157,85	15.286,91	30.444,76	49.555,24
	Liquidado		15.157,85	15.286,91	30.444,76	
	Pago		15.157,85	0,00	15.157,85	15.286,91
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		4.657,18	1.833,63	6.490,81	193.509,19
	Liquidado		4.657,18	1.833,63	6.490,81	
	Pago		3.980,69	676,49	4.657,18	1.833,63

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	4.657,18	1.833,63	6.490,81	193.509,19
		Liquidado	4.657,18	1.833,63	6.490,81	
		Pago	3.980,69	676,49	4.657,18	1.833,63
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.739.000,00	68.000,00	65.000,00	1.736.000,00
		Empenhado	196.807,26	133.148,27	329.955,53	1.406.044,47
		Liquidado	169.663,46	146.181,75	315.845,21	14.110,32
		Pago	83.747,23	92.970,04	176.717,27	153.238,26

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	68.000,00	65.000,00		1.998.200,00
	Empenhado		210.088,24	148.534,95	358.623,19		1.639.576,81
	Liquidado		172.031,48	159.599,04	331.630,52		26.992,67
	Pago		83.796,02	106.212,16	190.008,18	168.615,01	

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		0,00	4.777,40	4.777,40		60.222,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.777,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.777,40	
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		1.003,25	1.003,25	2.006,50		11.693,50
	Liquidado		1.003,25	0,00	1.003,25		1.003,25
	Pago		0,00	1.003,25	1.003,25	1.003,25	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	190,00	190,00		1.810,00
	Liquidado		0,00	190,00	190,00		
	Pago		0,00	43,00	43,00	147,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		0,00	397,50	397,50		902,50
	Liquidado		0,00	397,50	397,50		
	Pago		0,00	71,50	71,50	326,00	
4.4.90.52.00 01	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		1.003,25	6.368,15	7.371,40		77.628,60
	Liquidado		1.003,25	587,50	1.590,75		5.780,65
	Pago		0,00	1.117,75	1.117,75	6.253,65	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		1.003,25	6.368,15	7.371,40		77.628,60
	Liquidado		1.003,25	587,50	1.590,75		5.780,65
	Pago		0,00	1.117,75	1.117,75	6.253,65	

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		5.469,78	5.748,25	11.218,03		78.781,97
	Liquidado		0,00	5.469,78	5.469,78		5.748,25
	Pago		0,00	5.469,78	5.469,78	5.748,25	
3.1.90.13.00 01	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		1.066,37	1.124,84	2.191,21		16.708,79
	Liquidado		1.066,37	0,00	1.066,37		1.124,84
	Pago		0,00	1.066,37	1.066,37	1.124,84	
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.435,26	206,85	1.642,11		2.357,89
	Liquidado		1.435,26	206,85	1.642,11		
	Pago		322,10	1.108,26	1.430,36	211,75	
3.3.90.39.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		442,87	318,56	761,43		3.238,57
	Liquidado		442,87	318,56	761,43		
	Pago		114,87	382,06	496,93	264,50	
4.4.90.52.00 01	105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
	Empenhado		1.576,86	0,00	1.576,86		2.523,14
	Liquidado		1.576,86	0,00	1.576,86		
	Pago		0,00	1.576,86	1.576,86		
Totais da Ação			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		9.991,14	7.398,50	17.389,64		103.610,36
	Liquidado		4.521,36	5.995,19	10.516,55		6.873,09
	Pago		436,97	9.603,33	10.040,30	7.349,34	
Totais da Unidade Executora			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		9.991,14	7.398,50	17.389,64		103.610,36
	Liquidado		4.521,36	5.995,19	10.516,55		6.873,09
	Pago		436,97	9.603,33	10.040,30	7.349,34	

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		7.535,57	2.758,17	10.293,74		26.706,26
	Liquidado		0,00	7.535,57	7.535,57		2.758,17
	Pago		0,00	7.535,57	7.535,57	2.758,17	
3.1.90.13.00 01	107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		551,78	551,78	1.103,56		6.696,44
	Liquidado		551,78	0,00	551,78		551,78
	Pago		0,00	551,78	551,78	551,78	
3.3.90.30.00 01	108 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	17,70	17,70		1.982,30
	Liquidado		0,00	17,70	17,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17,70	
3.3.90.39.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		83,14	145,81	228,95		1.771,05
	Liquidado		83,14	145,81	228,95		
	Pago		83,14	74,31	157,45	71,50	
4.4.90.52.00 01	110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
	Empenhado		0,00	109,20	109,20		3.090,80
	Liquidado		0,00	109,20	109,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	109,20	
Totais da Ação			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		8.170,49	3.582,66	11.753,15		40.246,85
	Liquidado		634,92	7.808,28	8.443,20		3.309,95
	Pago		83,14	8.161,66	8.244,80	3.508,35	
Totais da Unidade Executora			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		8.170,49	3.582,66	11.753,15		40.246,85
	Liquidado		634,92	7.808,28	8.443,20		3.309,95
	Pago		83,14	8.161,66	8.244,80	3.508,35	

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		16.457,38	17.061,00	33.518,38		126.481,62
	Liquidado		0,00	16.457,38	16.457,38		17.061,00
	Pago		0,00	16.457,38	16.457,38	17.061,00	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		3.080,01	3.500,52	6.580,53		27.119,47
	Liquidado		3.080,01	0,00	3.080,01		3.500,52
	Pago		0,00	3.080,01	3.080,01	3.500,52	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		570,00	389,58	959,58		2.040,42
	Liquidado		570,00	389,58	959,58		
	Pago		0,00	799,58	799,58	160,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		35,72	946,00	981,72		4.018,28
	Liquidado		35,72	946,00	981,72		
	Pago		0,00	695,72	695,72	286,00	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00
	Empenhado		963,55	268,50	1.232,05		867,95
	Liquidado		963,55	268,50	1.232,05		
	Pago		160,55	803,00	963,55	268,50	
Totais da Ação			203.800,00	0,00	0,00		203.800,00
	Empenhado		21.106,66	22.165,60	43.272,26		160.527,74
	Liquidado		4.649,28	18.061,46	22.710,74		20.561,52
	Pago		160,55	21.835,69	21.996,24	21.276,02	
Totais da Unidade Executora			203.800,00	0,00	0,00		203.800,00
	Empenhado		21.106,66	22.165,60	43.272,26		160.527,74
	Liquidado		4.649,28	18.061,46	22.710,74		20.561,52
	Pago		160,55	21.835,69	21.996,24	21.276,02	
Totais da Unidade Orçamentária			461.800,00	0,00	0,00		461.800,00
	Empenhado		40.271,54	39.514,91	79.786,45		382.013,55
	Liquidado		10.808,81	32.452,43	43.261,24		36.525,21
	Pago		680,66	40.718,43	41.399,09	38.387,36	

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		26.500,00	3.750,00	30.250,00		26.750,00
	Liquidado		26.500,00	3.750,00	30.250,00		
	Pago		0,00	26.500,00	26.500,00	3.750,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		2.228,16	25.745,25	27.973,41		34.526,59
	Liquidado		2.228,16	25.745,25	27.973,41		
	Pago		150,00	9.781,65	9.931,65	18.041,76	
3.3.90.30.00 05 121	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	12.000,00	0,00		88.000,00
	Empenhado		3.619,11	524,17	4.143,28		83.856,72
	Liquidado		3.619,11	524,17	4.143,28		
	Pago		0,00	3.599,11	3.599,11	544,17	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 125	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	94.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 126	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 127	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	396,09	396,09	19.603,91
	Liquidado		0,00	396,09	396,09	
	Pago		0,00	0,00	0,00	396,09
4.4.90.52.00 02 129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.550,00	0,00	1.550,00	18.450,00
	Liquidado		1.550,00	0,00	1.550,00	
	Pago		0,00	1.550,00	1.550,00	
Totais da Ação			555.000,00	12.000,00	12.000,00	555.000,00
		Empenhado	33.897,27	30.415,51	64.312,78	490.687,22
		Liquidado	33.897,27	30.415,51	64.312,78	
		Pago	150,00	41.430,76	41.580,76	22.732,02

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		555.000,00	12.000,00	12.000,00		555.000,00
	Empenhado	33.897,27	30.415,51	64.312,78		490.687,22
	Liquidado	33.897,27	30.415,51	64.312,78		
	Pago	150,00	41.430,76	41.580,76	22.732,02	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		48.825,78	51.520,92	100.346,70	399.653,30
	Liquidado		0,00	49.304,25	49.304,25	51.042,45
	Pago		0,00	49.304,25	49.304,25	51.042,45
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		8.689,63	14.186,69	22.876,32	82.123,68
	Liquidado		8.689,63	4.782,70	13.472,33	9.403,99
	Pago		0,00	13.472,33	13.472,33	9.403,99
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		0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		1.767,14	1.886,90	3.654,04	196.345,96
	Liquidado		1.591,33	2.062,71	3.654,04	
	Pago		215,35	2.374,80	2.590,15	1.063,89
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		4.627,49	17.777,83	22.405,32	262.594,68
	Liquidado		4.627,49	17.777,83	22.405,32	
	Pago		2.000,00	7.725,49	9.725,49	12.679,83

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
3.3.90.32.00 01 137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	10.000,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		15.870,49	11.192,78	27.063,27	212.936,73
	Liquidado		15.195,49	10.057,52	25.253,01	1.810,26
	Pago		5.795,25	14.854,18	20.649,43	6.413,84
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		0,00	31.608,66	31.608,66	303.391,34
	Liquidado		0,00	31.608,66	31.608,66	
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.608,66
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Empenhado		21.057,93	23.097,54	44.155,47	261.844,53
	Liquidado		18.157,93	25.997,54	44.155,47	
	Pago		17.129,43	6.195,50	23.324,93	20.830,54
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	10.000,00	0,00	90.000,00
		Empenhado	799,00	1.378,08	2.177,08	87.822,92
		Liquidado	299,00	1.878,08	2.177,08	
		Pago	0,00	1.246,00	1.246,00	931,08
4.4.90.52.00 02 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.311.000,00	20.000,00	0,00	2.291.000,00
		Empenhado	101.637,46	155.149,40	256.786,86	2.034.213,14
		Liquidado	48.560,87	145.969,29	194.530,16	62.256,70
		Pago	25.140,03	95.172,55	120.312,58	136.474,28
Totais da Unidade Executora			3.441.000,00	20.000,00	0,00	3.421.000,00
		Empenhado	101.637,46	155.149,40	256.786,86	3.164.213,14
		Liquidado	48.560,87	145.969,29	194.530,16	62.256,70
		Pago	25.140,03	95.172,55	120.312,58	136.474,28

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		22.155,15	21.321,25	43.476,40		156.523,60
	Liquidado		0,00	22.155,15	22.155,15		21.321,25
	Pago		0,00	22.155,15	22.155,15	21.321,25	
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		4.071,19	3.813,55	7.884,74		34.115,26
	Liquidado		4.071,19	0,00	4.071,19		3.813,55
	Pago		0,00	4.071,19	4.071,19	3.813,55	
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.202,59	682,16	1.884,75		43.115,25
	Liquidado		842,06	1.042,69	1.884,75		
	Pago		79,90	928,20	1.008,10	876,65	
3.3.90.30.00 02 159	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 02 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		18.496,51	10.542,03	29.038,54	60.961,46
	Liquidado		18.496,51	10.542,03	29.038,54	
	Pago		5.588,49	19.429,02	25.017,51	4.021,03
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		0,00	250,00	250,00	9.750,00
	Liquidado		0,00	250,00	250,00	
	Pago		0,00	250,00	250,00	
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	0,00	0,00	443.000,00
	Empenhado		45.925,44	36.608,99	82.534,43	360.465,57
	Liquidado		23.409,76	33.989,87	57.399,63	25.134,80
	Pago		5.668,39	46.833,56	52.501,95	30.032,48
Totais da Unidade Executora			582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
	Empenhado		45.925,44	36.608,99	82.534,43	499.465,57
	Liquidado		23.409,76	33.989,87	57.399,63	25.134,80
	Pago		5.668,39	46.833,56	52.501,95	30.032,48

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		95.944,67	161.368,72	257.313,39	1.457.686,61
	Liquidado		1.463,79	95.189,48	96.653,27	160.660,12
	Pago		1.463,79	94.480,88	95.944,67	161.368,72
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00	360.600,00
	Empenhado		17.057,94	31.251,49	48.309,43	312.290,57
	Liquidado		17.057,94	0,00	17.057,94	31.251,49
	Pago		0,00	17.057,94	17.057,94	31.251,49
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		113.002,61	192.620,21	305.622,82	1.771.977,18
	Liquidado		18.521,73	95.189,48	113.711,21	191.911,61
	Pago		1.463,79	111.538,82	113.002,61	192.620,21
12.361.0008.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		6.549,92	84.557,37	91.107,29	8.892,71
	Liquidado		6.549,92	75.268,10	81.818,02	9.289,27
	Pago		1.443,00	24.074,51	25.517,51	65.589,78
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		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 05 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		628.750,00	41.652,72	0,00	587.097,28
	Empenhado		31.775,44	72.733,70	104.509,14	482.588,14
	Liquidado		31.775,44	72.733,70	104.509,14	
	Pago		5.173,19	17.813,03	22.986,22	81.522,92

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
4.4.90.51.00 05 188	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 05 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	41.652,72	41.652,72
		Empenhado	0,00	6.942,12	6.942,12	34.710,60
		Liquidado	0,00	6.942,12	6.942,12	
		Pago	0,00	0,00	0,00	6.942,12
Totais da Ação			878.750,00	41.652,72	41.652,72	878.750,00
		Empenhado	38.325,36	164.233,19	202.558,55	676.191,45
		Liquidado	38.325,36	154.943,92	193.269,28	9.289,27
		Pago	6.616,19	41.887,54	48.503,73	154.054,82
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	0,00	0,00	805.000,00
		Empenhado	51.292,57	83.807,11	135.099,68	669.900,32
		Liquidado	0,00	51.292,57	51.292,57	83.807,11
		Pago	0,00	51.292,57	51.292,57	83.807,11
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	169.050,00
		Empenhado	9.648,16	16.196,32	25.844,48	143.205,52
		Liquidado	9.648,16	0,00	9.648,16	16.196,32
		Pago	0,00	9.648,16	9.648,16	16.196,32
Totais da Ação			974.050,00	0,00	0,00	974.050,00
		Empenhado	60.940,73	100.003,43	160.944,16	813.105,84
		Liquidado	9.648,16	51.292,57	60.940,73	100.003,43
		Pago	0,00	60.940,73	60.940,73	100.003,43
12.365.0008.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 05 172	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Empenhado	36.517,73	34.366,59	70.884,32	289.115,68
		Liquidado	4.379,16	32.138,57	36.517,73	34.366,59
		Pago	808,50	32.138,57	32.947,07	37.937,25

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	5.824,13	5.888,10	11.712,23	63.887,77
		Liquidado	5.824,13	0,00	5.824,13	5.888,10
		Pago	0,00	5.824,13	5.824,13	5.888,10
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	22.500,00	33.250,00	55.750,00	355.250,00
		Liquidado	22.500,00	33.250,00	55.750,00	
		Pago	0,00	22.500,00	22.500,00	33.250,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
		Empenhado	425,98	19.045,08	19.471,06	30.528,94
		Liquidado	425,98	14.923,23	15.349,21	4.121,85
		Pago	0,00	10.172,24	10.172,24	9.298,82
3.3.90.32.00 05 181	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	10.461,28	51.775,60	62.236,88	57.763,12
		Liquidado	10.461,28	51.775,60	62.236,88	
		Pago	9.439,19	1.544,01	10.983,20	51.253,68
4.4.90.51.00 05 187	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	1.989,02	0,00	1.989,02	18.010,98
		Liquidado	1.989,02	0,00	1.989,02	
		Pago	380,00	1.609,02	1.989,02	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.084.600,00	20.000,00	20.000,00	1.084.600,00
	Empenhado		77.718,14	144.325,37	222.043,51	862.556,49
	Liquidado		45.579,57	132.087,40	177.666,97	44.376,54
	Pago		10.627,69	73.787,97	84.415,66	137.627,85
Totais da Unidade Executora			5.015.000,00	61.652,72	61.652,72	5.015.000,00
	Empenhado		289.986,84	601.182,20	891.169,04	4.123.830,96
	Liquidado		112.074,82	433.513,37	545.588,19	345.580,85
	Pago		18.707,67	288.155,06	306.862,73	584.306,31

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		5.427,05	10.172,28	15.599,33		79.400,67
	Liquidado		0,00	9.961,20	9.961,20		5.638,13
	Pago		0,00	5.427,05	5.427,05	10.172,28	
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		1.665,86	1.296,39	2.962,25		16.937,75
	Liquidado		1.665,86	0,00	1.665,86		1.296,39
	Pago		0,00	1.665,86	1.665,86	1.296,39	
3.3.50.43.00 01	193 SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		0,00	33.500,00	33.500,00		301.500,00
	Liquidado		0,00	33.500,00	33.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.500,00	
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	365,30	365,30		4.634,70
	Liquidado		0,00	365,30	365,30		
	Pago		0,00	365,30	365,30		
3.3.90.39.00 01	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100,00	0,00	10.000,00		14.100,00
	Empenhado		442,21	4.183,22	4.625,43		9.474,57
	Liquidado		442,21	4.183,22	4.625,43		
	Pago		272,03	3.452,16	3.724,19	901,24	
4.4.90.52.00 01	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		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			469.000,00	0,00	20.000,00		489.000,00
	Empenhado		7.535,12	49.517,19	57.052,31		431.947,69
	Liquidado		2.108,07	48.009,72	50.117,79		6.934,52
	Pago		272,03	10.910,37	11.182,40	45.869,91	
Totais da Unidade Executora			469.000,00	0,00	20.000,00		489.000,00
	Empenhado		7.535,12	49.517,19	57.052,31		431.947,69
	Liquidado		2.108,07	48.009,72	50.117,79		6.934,52
	Pago		272,03	10.910,37	11.182,40	45.869,91	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.11 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.366.0007.2055 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.11.00 01	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.773,80	5.427,05	14.200,85		25.799,15
	Liquidado		0,00	8.773,80	8.773,80		5.427,05
	Pago		0,00	8.773,80	8.773,80	5.427,05	
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		1.112,25	1.112,25	2.224,50		6.175,50
	Liquidado		1.112,25	0,00	1.112,25		1.112,25
	Pago		0,00	1.112,25	1.112,25	1.112,25	
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		0,00	143,00	143,00		2.857,00
	Liquidado		0,00	143,00	143,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	143,00	
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	0,00		62.000,00
	Empenhado		9.886,05	6.682,30	16.568,35		45.431,65
	Liquidado		1.112,25	8.916,80	10.029,05		6.539,30
	Pago		0,00	9.886,05	9.886,05	6.682,30	
Totais da Unidade Executora			62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		9.886,05	6.682,30	16.568,35		45.431,65
	Liquidado		1.112,25	8.916,80	10.029,05		6.539,30
	Pago		0,00	9.886,05	9.886,05	6.682,30	
Totais da Unidade Orçamentária			10.124.000,00	93.652,72	93.652,72		10.124.000,00
	Empenhado		488.868,18	879.555,59	1.368.423,77		8.755.576,23
	Liquidado		221.163,04	700.814,56	921.977,60		446.446,17
	Pago		49.938,12	492.388,35	542.326,47	826.097,30	

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		11,80	120,00	131,80		2.868,20
	Liquidado		11,80	120,00	131,80		
	Pago		0,00	131,80	131,80		
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.690,00	2.500,00	5.190,00		24.810,00
	Liquidado		2.690,00	2.500,00	5.190,00		
	Pago		0,00	2.690,00	2.690,00	2.500,00	
4.4.90.51.00 01	206 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.701,80	2.620,00	5.321,80		54.678,20
	Liquidado		2.701,80	2.620,00	5.321,80		
	Pago		0,00	2.821,80	2.821,80	2.500,00	
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.701,80	2.620,00	5.321,80		54.678,20
	Liquidado		2.701,80	2.620,00	5.321,80		
	Pago		0,00	2.821,80	2.821,80	2.500,00	

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		10.917,17	10.259,57	21.176,74		123.823,26
	Liquidado		0,00	10.917,17	10.917,17		10.259,57
	Pago		0,00	10.917,17	10.917,17	10.259,57	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		2.155,45	2.044,79	4.200,24		26.299,76
	Liquidado		2.155,45	0,00	2.155,45		2.044,79
	Pago		0,00	2.155,45	2.155,45	2.044,79	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		363,90	5.951,43	6.315,33		23.684,67
	Liquidado		363,90	5.951,43	6.315,33		
	Pago		0,00	306,25	306,25	6.009,08	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		969,60	764,61	1.734,21		18.265,79
	Liquidado		729,23	1.004,98	1.734,21		
	Pago		481,69	513,53	995,22	738,99	
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		14.406,12	19.020,40	33.426,52	287.573,48
	Liquidado		3.248,58	17.873,58	21.122,16	12.304,36
	Pago		481,69	13.892,40	14.374,09	19.052,43
Totais da Unidade Executora			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		14.406,12	19.020,40	33.426,52	287.573,48
	Liquidado		3.248,58	17.873,58	21.122,16	12.304,36
	Pago		481,69	13.892,40	14.374,09	19.052,43
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
	Empenhado		17.107,92	21.640,40	38.748,32	342.251,68
	Liquidado		5.950,38	20.493,58	26.443,96	12.304,36
	Pago		481,69	16.714,20	17.195,89	21.552,43

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0014.1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS							
4.4.90.52.00 02 241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0014.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4.4.90.51.00 05 238	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0014.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA							
3.1.90.04.00 01 216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		125.234,47	123.913,26	249.147,73		1.050.852,27
	Liquidado		0,00	125.234,47	125.234,47		123.913,26
	Pago		0,00	125.234,47	125.234,47	123.913,26	
3.1.90.11.00 05 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.000,00	0,00	0,00		576.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		576.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	23.818,23	24.361,13	48.179,36	273.000,00
		Liquidado	23.818,23	0,00	23.818,23	224.820,64
		Pago	0,00	23.818,23	23.818,23	24.361,13
3.1.90.13.00 05 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 221	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 01 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.088.337,32	0,00	0,00	
		Empenhado	126.226,00	91.999,00	218.225,00	1.088.337,32
		Liquidado	116.665,00	101.560,00	218.225,00	870.112,32
		Pago	0,00	126.226,00	126.226,00	91.999,00
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	90.454,41	120.454,41	210.908,82	2.110.000,00
		Liquidado	79.770,41	131.138,41	210.908,82	1.899.091,18
		Pago	79.770,41	90.454,41	170.224,82	40.684,00
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	8.288,80	8.000,00	16.288,80	105.000,00
		Liquidado	8.000,00	8.288,80	16.288,80	88.711,20
		Pago	8.000,00	8.288,80	16.288,80	
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	0,00	
		Empenhado	43.483,53	41.170,57	84.654,10	284.262,68
		Liquidado	42.503,96	40.831,19	83.335,15	199.608,58
		Pago	7.736,53	32.951,20	40.687,73	43.966,37
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	4.920,00	1.796,00	6.716,00	9.000,00
		Liquidado	4.920,00	1.796,00	6.716,00	2.284,00
		Pago	0,00	6.716,00	6.716,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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	0,00	0,00	185.000,00
	Empenhado		4.022,50	5.886,58	9.909,08	175.090,92
	Liquidado		4.022,50	5.162,98	9.185,48	723,60
	Pago		3.185,00	837,50	4.022,50	5.886,58
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		9.402,35	11.515,67	20.918,02	79.081,98
	Liquidado		9.402,35	11.515,67	20.918,02	
	Pago		6.597,50	7.014,70	13.612,20	7.305,82
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		10.500,52	13.435,35	23.935,87	56.064,13
	Liquidado		10.419,62	13.250,25	23.669,87	266,00
	Pago		0,00	13.505,02	13.505,02	10.430,85
3.3.90.36.00 05 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	0,00	0,00	132.400,00
	Empenhado		38.265,79	47.819,84	86.085,63	46.314,37
	Liquidado		37.229,40	48.856,23	86.085,63	
	Pago		16.410,78	32.969,89	49.380,67	36.704,96
3.3.90.39.00 02 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	274.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	235 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	236 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	237 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	3.806,96	425,78	4.232,74	5.767,26
		Liquidado	3.806,96	425,78	4.232,74	
		Pago	899,00	2.512,94	3.411,94	820,80
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	0,00	0,00	6.996.500,00
		Empenhado	488.423,56	490.777,59	979.201,15	6.017.298,85
		Liquidado	340.558,43	488.059,78	828.618,21	150.582,94
		Pago	122.599,22	470.529,16	593.128,38	386.072,77
Totais da Unidade Executora			7.296.500,00	0,00	0,00	7.296.500,00
		Empenhado	488.423,56	490.777,59	979.201,15	6.317.298,85
		Liquidado	340.558,43	488.059,78	828.618,21	150.582,94
		Pago	122.599,22	470.529,16	593.128,38	386.072,77

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		2.912,65	2.912,65	5.825,30		34.174,70
	Liquidado		0,00	2.912,65	2.912,65		2.912,65
	Pago		0,00	2.912,65	2.912,65	2.912,65	
3.1.90.13.00 01	245 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		556,80	556,80	1.113,60		7.286,40
	Liquidado		556,80	0,00	556,80		556,80
	Pago		0,00	556,80	556,80	556,80	
3.3.90.30.00 01	246 MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		1.019,83	205,98	1.225,81		2.374,19
	Liquidado		1.019,83	205,98	1.225,81		
	Pago		0,00	1.019,83	1.019,83	205,98	
3.3.90.30.00 05	247 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		133,66	170,03	303,69		19.696,31
	Liquidado		133,66	170,03	303,69		
	Pago		0,00	133,66	133,66	170,03	
3.3.90.39.00 01	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	173,00	173,00		4.827,00
	Liquidado		0,00	173,00	173,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	173,00	
3.3.90.39.00 05	249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		798,00	0,00	798,00		14.202,00
	Liquidado		798,00	0,00	798,00		
	Pago		0,00	798,00	798,00		
4.4.90.51.00 01	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.799,00	0,00	1.799,00	8.201,00
	Liquidado		1.799,00	0,00	1.799,00	
	Pago		1.799,00	0,00	1.799,00	
Totais da Ação			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		7.219,94	4.018,46	11.238,40	92.761,60
	Liquidado		4.307,29	3.461,66	7.768,95	3.469,45
	Pago		1.799,00	5.420,94	7.219,94	4.018,46
Totais da Unidade Executora			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		7.219,94	4.018,46	11.238,40	92.761,60
	Liquidado		4.307,29	3.461,66	7.768,95	3.469,45
	Pago		1.799,00	5.420,94	7.219,94	4.018,46

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.305.0017.2028 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	1.569,36	1.569,36		10.430,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.569,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.569,36	
3.1.90.13.00 01	254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	329,56	329,56		2.170,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		329,56
	Pago		0,00	0,00	0,00	329,56	
3.3.90.30.00 01	255 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		600,12	62,16	662,28		1.837,72
	Liquidado		600,12	62,16	662,28		
	Pago		0,00	535,80	535,80	126,48	
3.3.90.30.00 05	256 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		227,95	70,53	298,48		14.701,52
	Liquidado		227,95	70,53	298,48		
	Pago		0,00	227,95	227,95	70,53	
3.3.90.39.00 01	257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		600,00	65,00	665,00		9.335,00
	Liquidado		600,00	65,00	665,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	665,00	
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		1.799,00	153,00	1.952,00		8.048,00
	Liquidado		1.799,00	153,00	1.952,00		
	Pago		1.799,00	0,00	1.799,00	153,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		3.227,07	2.249,61	5.476,68		52.523,32
	Liquidado		3.227,07	350,69	3.577,76		1.898,92
	Pago		1.799,00	763,75	2.562,75	2.913,93	
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		3.227,07	2.249,61	5.476,68		52.523,32
	Liquidado		3.227,07	350,69	3.577,76		1.898,92
	Pago		1.799,00	763,75	2.562,75	2.913,93	
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	0,00	0,00		7.458.500,00
	Empenhado		498.870,57	497.045,66	995.916,23		6.462.583,77
	Liquidado		348.092,79	491.872,13	839.964,92		155.951,31
	Pago		126.197,22	476.713,85	602.911,07	393.005,16	

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		19.645,49	25.109,14	44.754,63		155.245,37
	Liquidado		0,00	26.026,05	26.026,05		18.728,58
	Pago		0,00	19.645,49	19.645,49	25.109,14	
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		3.444,88	3.462,64	6.907,52		35.092,48
	Liquidado		3.444,88	0,00	3.444,88		3.462,64
	Pago		0,00	3.444,88	3.444,88	3.462,64	
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.631,66	7.100,16	8.731,82		41.268,18
	Liquidado		1.631,66	5.821,41	7.453,07		1.278,75
	Pago		0,00	2.349,46	2.349,46	6.382,36	
3.3.90.30.07 01 264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	34.375,86	34.375,86		165.624,14
	Liquidado		0,00	34.375,86	34.375,86		
	Pago		0,00	8.414,93	8.414,93	25.960,93	
3.3.90.30.07 02 265	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07 05 266	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00		257.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		257.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.530,85	2.649,50	6.180,35		43.819,65
	Liquidado		3.530,85	2.649,50	6.180,35		
	Pago		2.250,55	1.402,56	3.653,11	2.527,24	
4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00		8.100,00
	Empenhado		0,00	3.518,00	3.518,00		4.582,00
	Liquidado		0,00	3.518,00	3.518,00		
	Pago		0,00	3.518,00	3.518,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		28.252,88	76.215,30	104.468,18	777.631,82
	Liquidado		8.607,39	72.390,82	80.998,21	23.469,97
	Pago		2.250,55	38.775,32	41.025,87	63.442,31
Totais da Unidade Executora			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		28.252,88	76.215,30	104.468,18	777.631,82
	Liquidado		8.607,39	72.390,82	80.998,21	23.469,97
	Pago		2.250,55	38.775,32	41.025,87	63.442,31

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		3.500,00	3.500,00	7.000,00		39.200,00
	Liquidado		3.500,00	3.500,00	7.000,00		
	Pago		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3.3.50.43.00 02	270 SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
	Empenhado		4.010,00	4.010,00	8.020,00		40.100,00
	Liquidado		4.010,00	4.010,00	8.020,00		
	Pago		4.010,00	4.010,00	8.020,00		
3.3.50.43.00 05	271 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
	Empenhado		6.116,10	3.058,05	9.174,15		27.522,45
	Liquidado		6.116,10	3.058,05	9.174,15		
	Pago		6.116,10	3.058,05	9.174,15		
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	273 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		1.489,10	0,00	1.489,10		3.010,90
	Liquidado		1.489,10	0,00	1.489,10		
	Pago		1.489,10	0,00	1.489,10		
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		815,89	1.729,45	2.545,34		10.454,66
	Liquidado		165,89	2.379,45	2.545,34		
	Pago		99,18	1.543,31	1.642,49	902,85	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.03 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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	15.931,09	12.297,50	28.228,59	130.788,01
		Liquidado	15.281,09	12.947,50	28.228,59	
		Pago	11.714,38	12.111,36	23.825,74	4.402,85
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
		Empenhado	15.931,09	12.297,50	28.228,59	130.788,01
		Liquidado	15.281,09	12.947,50	28.228,59	
		Pago	11.714,38	12.111,36	23.825,74	4.402,85

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		4.750,00	4.750,00	9.500,00	53.200,00
	Liquidado		4.750,00	4.750,00	9.500,00	
	Pago		0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3.3.50.43.00 02	278 SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		2.970,00	2.970,00	5.940,00	29.700,00
	Liquidado		2.970,00	2.970,00	5.940,00	
	Pago		2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
3.3.50.43.00 05	279 SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		9.810,00	4.905,00	14.715,00	144.145,00
	Liquidado		9.810,00	4.905,00	14.715,00	
	Pago		9.810,00	4.905,00	14.715,00	
Totais da Ação			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
	Empenhado		17.530,00	12.625,00	30.155,00	227.045,00
	Liquidado		17.530,00	12.625,00	30.155,00	
	Pago		12.780,00	9.655,00	22.435,00	7.720,00
Totais da Unidade Executora			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
	Empenhado		17.530,00	12.625,00	30.155,00	227.045,00
	Liquidado		17.530,00	12.625,00	30.155,00	
	Pago		12.780,00	9.655,00	22.435,00	7.720,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0018.2031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.568,00	0,00	0,00		128.568,00
	Empenhado		5.810,00	5.810,00	11.620,00		116.948,00
	Liquidado		5.810,00	5.810,00	11.620,00		
	Pago		0,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	
3.3.50.43.00 02	281 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00		100.920,00
	Empenhado		8.410,00	8.410,00	16.820,00		84.100,00
	Liquidado		8.410,00	8.410,00	16.820,00		
	Pago		8.410,00	8.410,00	16.820,00		
3.3.50.43.00 05	282 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		6.500,00	0,00	6.500,00		32.500,00
	Liquidado		6.500,00	0,00	6.500,00		
	Pago		6.500,00	0,00	6.500,00		
3.3.90.30.00 01	283 MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		279,32	1.598,56	1.877,88		83.122,12
	Liquidado		279,32	1.598,56	1.877,88		
	Pago		0,00	279,32	279,32	1.598,56	
3.3.90.30.00 02	284 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.035,73	0,00	5.035,73		12.964,27
	Liquidado		5.035,73	0,00	5.035,73		
	Pago		5.035,73	0,00	5.035,73		
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		3.813,80	2.176,62	5.990,42		49.009,58
	Liquidado		3.813,80	2.176,62	5.990,42		
	Pago		992,15	2.821,65	3.813,80	2.176,62	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.51.00 01 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 289	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.295,40	0,00	0,00	5.295,40
		Empenhado	0,00	253,50	253,50	5.041,90
		Liquidado	0,00	253,50	253,50	
		Pago	0,00	0,00	0,00	253,50
Totais da Ação			581.783,40	0,00	0,00	581.783,40
		Empenhado	29.848,85	18.248,68	48.097,53	533.685,87
		Liquidado	29.848,85	18.248,68	48.097,53	
		Pago	20.937,88	17.320,97	38.258,85	9.838,68
Totais da Unidade Executora			581.783,40	0,00	0,00	581.783,40
		Empenhado	29.848,85	18.248,68	48.097,53	533.685,87
		Liquidado	29.848,85	18.248,68	48.097,53	
		Pago	20.937,88	17.320,97	38.258,85	9.838,68

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0018.2048 MANUTENÇÃO FORTALECENDO A FAMÍLIA						
3.3.90.30.00 01	291 MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Empenhado		0,00	22,00	22,00	46.978,00
	Liquidado		0,00	22,00	22,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.30.00 02	292 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		1.985,45	0,00	1.985,45	6.514,55
	Liquidado		1.985,45	0,00	1.985,45	
	Pago		1.985,45	0,00	1.985,45	
3.3.90.30.00 05	293 MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
	Empenhado		42,74	397,64	440,38	24.159,62
	Liquidado		42,74	397,64	440,38	
	Pago		0,00	0,00	0,00	440,38
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		1.400,00	968,55	2.368,55	18.031,45
	Liquidado		1.400,00	968,55	2.368,55	
	Pago		1.400,00	0,00	1.400,00	968,55
3.3.90.39.00 05	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
	Empenhado		0,00	1.632,00	1.632,00	31.768,00
	Liquidado		0,00	1.632,00	1.632,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.632,00
4.4.90.52.00 01	297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		3.428,19	3.020,19	6.448,38	152.551,62
	Liquidado		3.428,19	3.020,19	6.448,38	
	Pago		3.385,45	0,00	3.385,45	3.062,93
Totais da Unidade Executora			159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		3.428,19	3.020,19	6.448,38	152.551,62
	Liquidado		3.428,19	3.020,19	6.448,38	
	Pago		3.385,45	0,00	3.385,45	3.062,93

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		61.138,41	58.277,50	119.415,91		480.584,09
	Liquidado		0,00	62.043,43	62.043,43		57.372,48
	Pago		0,00	62.043,43	62.043,43	57.372,48	
3.1.90.13.00 01	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado		11.315,59	10.907,64	22.223,23		103.776,77
	Liquidado		11.315,59	0,00	11.315,59		10.907,64
	Pago		0,00	11.315,59	11.315,59	10.907,64	
3.3.90.30.00 01	301 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		4.240,69	3.602,48	7.843,17		37.156,83
	Liquidado		4.240,69	3.602,48	7.843,17		
	Pago		1.506,50	2.164,73	3.671,23	4.171,94	
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	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.524,59	2.532,88	5.057,47		24.942,53
	Liquidado		2.524,59	2.532,88	5.057,47		
	Pago		0,00	3.530,19	3.530,19	1.527,28	
3.3.90.36.00 01	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.673,46	3.570,00	5.243,46		9.756,54
	Liquidado		1.395,76	3.672,70	5.068,46		175,00
	Pago		728,03	3.620,43	4.348,46	895,00	
3.3.90.39.00 01	305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		5.942,63	5.970,96	11.913,59		586,41
	Liquidado		5.942,63	5.970,96	11.913,59		
	Pago		2.049,02	6.160,86	8.209,88	3.703,71	
4.4.90.52.00 01	306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.360,00	2.360,00		2.640,00
	Liquidado		0,00	2.360,00	2.360,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.360,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.07 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		799,62	0,00	799,62	19.200,38
	Liquidado		799,62	0,00	799,62	
	Pago		799,62	0,00	799,62	
4.4.90.52.00 05 308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			875.500,00	0,00	0,00	875.500,00
	Empenhado		87.634,99	87.221,46	174.856,45	700.643,55
	Liquidado		26.218,88	80.182,45	106.401,33	68.455,12
	Pago		5.083,17	88.835,23	93.918,40	80.938,05
Totais da Unidade Executora			875.500,00	0,00	0,00	875.500,00
	Empenhado		87.634,99	87.221,46	174.856,45	700.643,55
	Liquidado		26.218,88	80.182,45	106.401,33	68.455,12
	Pago		5.083,17	88.835,23	93.918,40	80.938,05
Totais da Unidade Orçamentária			2.914.600,00	0,00	0,00	2.914.600,00
	Empenhado		182.626,00	209.628,13	392.254,13	2.522.345,87
	Liquidado		100.914,40	199.414,64	300.329,04	91.925,09
	Pago		56.151,43	166.697,88	222.849,31	169.404,82

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		1.572,07	1.572,07	3.144,14		17.855,86
	Liquidado		0,00	1.572,07	1.572,07		1.572,07
	Pago		0,00	1.572,07	1.572,07	1.572,07	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		302,70	302,70	605,40		3.894,60
	Liquidado		302,70	0,00	302,70		302,70
	Pago		0,00	302,70	302,70	302,70	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.947,17	1.668,38	9.615,55		384,45
	Liquidado		7.542,75	2.072,80	9.615,55		
	Pago		0,00	8.379,47	8.379,47	1.236,08	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.870,00	1.120,00	2.990,00		7.010,00
	Liquidado		1.390,00	1.320,00	2.710,00		280,00
	Pago		1.310,00	1.160,00	2.470,00	520,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		13.639,31	27.836,52	41.475,83		18.524,17
	Liquidado		13.633,32	1.981,76	15.615,08		25.860,75
	Pago		1.576,31	10.042,90	11.619,21	29.856,62	
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	3.000,00		6.500,00
	Empenhado		2.000,00	3.339,10	5.339,10		1.160,90
	Liquidado		2.000,00	3.339,10	5.339,10		
	Pago		0,00	2.939,10	2.939,10	2.400,00	
Totais da Ação			109.000,00	0,00	3.000,00		112.000,00
	Empenhado		27.331,25	35.838,77	63.170,02		48.829,98
	Liquidado		24.868,77	10.285,73	35.154,50		28.015,52
	Pago		2.886,31	24.396,24	27.282,55	35.887,47	
Totais da Unidade Executora			109.000,00	0,00	3.000,00		112.000,00
	Empenhado		27.331,25	35.838,77	63.170,02		48.829,98
	Liquidado		24.868,77	10.285,73	35.154,50		28.015,52
	Pago		2.886,31	24.396,24	27.282,55	35.887,47	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.02 CAMPING			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
23.695.0021.2034 MANUTENÇÃO DO CAMPING							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		904,73	324,78	1.229,51		6.770,49
	Liquidado		904,73	324,78	1.229,51		
	Pago		541,62	471,35	1.012,97	216,54	
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		904,73	324,78	1.229,51		16.770,49
	Liquidado		904,73	324,78	1.229,51		
	Pago		541,62	471,35	1.012,97	216,54	
Totais da Unidade Executora			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		904,73	324,78	1.229,51		16.770,49
	Liquidado		904,73	324,78	1.229,51		
	Pago		541,62	471,35	1.012,97	216,54	

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	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		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		2.000,00	342,76	2.342,76		207.657,24
	Liquidado		2.000,00	342,76	2.342,76		
	Pago		0,00	2.342,76	2.342,76		
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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		
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	0,00	0,00		481.000,00
	Empenhado		2.000,00	342,76	2.342,76		478.657,24
	Liquidado		2.000,00	342,76	2.342,76		
	Pago		0,00	2.342,76	2.342,76		

02 PODER EXECUTIVO		02.08	TURISMO E LAZER	02.08.03	EXPOFAR		
Totais da Unidade Executora			486.000,00	0,00	0,00		486.000,00
	Empenhado		2.000,00	342,76	2.342,76		483.657,24
	Liquidado		2.000,00	342,76	2.342,76		
	Pago		0,00	2.342,76	2.342,76		
Totais da Unidade Orçamentária			613.000,00	0,00	3.000,00		616.000,00
	Empenhado		30.235,98	36.506,31	66.742,29		549.257,71
	Liquidado		27.773,50	10.953,27	38.726,77		28.015,52
	Pago		3.427,93	27.210,35	30.638,28	36.104,01	

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		12.990,33	13.848,53	26.838,86		123.161,14
	Liquidado		0,00	12.990,33	12.990,33		13.848,53
	Pago		0,00	12.990,33	12.990,33	13.848,53	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		2.563,39	2.743,62	5.307,01		26.192,99
	Liquidado		2.563,39	0,00	2.563,39		2.743,62
	Pago		0,00	2.563,39	2.563,39	2.743,62	
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		10.847,92	13.933,67	24.781,59		105.218,41
	Liquidado		10.847,92	13.933,67	24.781,59		
	Pago		0,00	13.781,20	13.781,20	11.000,39	
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		0,00	40,00	40,00	2.960,00
	Liquidado		0,00	40,00	40,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		833,10	1.307,60	2.140,70	23.859,30
	Liquidado		833,10	1.307,60	2.140,70	
	Pago		0,00	1.309,10	1.309,10	831,60
3.3.90.39.00 02 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
	Empenhado		27.234,74	31.873,42	59.108,16	346.891,84
	Liquidado		14.244,41	28.271,60	42.516,01	16.592,15
	Pago		0,00	30.644,02	30.644,02	28.464,14
Totais da Unidade Executora			466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
	Empenhado		27.234,74	31.873,42	59.108,16	406.891,84
	Liquidado		14.244,41	28.271,60	42.516,01	16.592,15
	Pago		0,00	30.644,02	30.644,02	28.464,14

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		626,41	264,79	891,20		2.108,80
	Liquidado		626,41	264,79	891,20		
	Pago		487,44	210,47	697,91	193,29	
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		626,41	264,79	891,20		11.108,80
	Liquidado		626,41	264,79	891,20		
	Pago		487,44	210,47	697,91	193,29	
Totais da Unidade Executora			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		626,41	264,79	891,20		11.108,80
	Liquidado		626,41	264,79	891,20		
	Pago		487,44	210,47	697,91	193,29	
Totais da Unidade Orçamentária			478.000,00	0,00	0,00		478.000,00
	Empenhado		27.861,15	32.138,21	59.999,36		418.000,64
	Liquidado		14.870,82	28.536,39	43.407,21		16.592,15
	Pago		487,44	30.854,49	31.341,93	28.657,43	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.01 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0025.2038 MANUTENÇÃO DO CEMITÁRIO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		1.912,67	2.375,76	4.288,43		22.711,57
	Liquidado		0,00	1.912,67	1.912,67		2.375,76
	Pago		0,00	1.912,67	1.912,67	2.375,76	
3.1.90.13.00 01	343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00
	Empenhado		401,66	401,66	803,32		4.796,68
	Liquidado		401,66	0,00	401,66		401,66
	Pago		0,00	401,66	401,66	401,66	
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	16,50	16,50		14.983,50
	Liquidado		0,00	16,50	16,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16,50	
3.3.90.39.00 01	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		634,79	407,73	1.042,52		11.957,48
	Liquidado		634,79	407,73	1.042,52		
	Pago		356,82	318,79	675,61	366,91	
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		2.949,12	3.201,65	6.150,77		61.849,23
	Liquidado		1.036,45	2.336,90	3.373,35		2.777,42
	Pago		356,82	2.633,12	2.989,94	3.160,83	
Totais da Unidade Executora			68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		2.949,12	3.201,65	6.150,77		61.849,23
	Liquidado		1.036,45	2.336,90	3.373,35		2.777,42
	Pago		356,82	2.633,12	2.989,94	3.160,83	

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		74.244,45	70.084,56	144.329,01		655.670,99
	Liquidado		0,00	74.244,45	74.244,45		70.084,56
	Pago		0,00	74.244,45	74.244,45	70.084,56	
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		12.315,05	16.831,04	29.146,09		138.853,91
	Liquidado		12.315,05	4.360,60	16.675,65		12.470,44
	Pago		0,00	16.675,65	16.675,65	12.470,44	
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		27.039,93	69.248,45	96.288,38		53.711,62
	Liquidado		25.544,26	70.711,73	96.255,99		32,39
	Pago		3.855,65	55.810,98	59.666,63	36.621,75	
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		9.550,00
	Liquidado		450,00	0,00	450,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.232,00	1.232,00	2.464,00	22.536,00
	Liquidado		1.232,00	1.232,00	2.464,00	
	Pago		1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		18.724,25	9.242,51	27.966,76	92.033,24
	Liquidado		18.724,25	9.242,51	27.966,76	
	Pago		5.820,71	13.675,74	19.496,45	8.470,31
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	
3.3.90.39.00 05 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 356	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.449,00	0,00	1.449,00	18.551,00
	Liquidado		1.449,00	0,00	1.449,00	
	Pago		0,00	1.449,00	1.449,00	

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
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	0,00	0,00	1.883.000,00
	Empenhado		135.454,68	166.638,56	302.093,24	1.580.906,76
	Liquidado		59.714,56	159.791,29	219.505,85	82.587,39
	Pago		10.908,36	161.855,82	172.764,18	129.329,06
Totais da Unidade Executora			2.183.000,00	0,00	0,00	2.183.000,00
	Empenhado		135.454,68	166.638,56	302.093,24	1.880.906,76
	Liquidado		59.714,56	159.791,29	219.505,85	82.587,39
	Pago		10.908,36	161.855,82	172.764,18	129.329,06

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		24.720,23	22.556,66	47.276,89		152.723,11
	Liquidado		0,00	24.720,23	24.720,23		22.556,66
	Pago		0,00	24.720,23	24.720,23	22.556,66	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		4.338,61	3.999,50	8.338,11		33.661,89
	Liquidado		4.338,61	0,00	4.338,61		3.999,50
	Pago		0,00	4.338,61	4.338,61	3.999,50	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		7.778,06	7.137,49	14.915,55		85.084,45
	Liquidado		7.778,06	7.137,49	14.915,55		
	Pago		2.444,80	5.096,66	7.541,46	7.374,09	
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		16.744,24	17.302,34	34.046,58		245.953,42
	Liquidado		16.744,24	1.302,34	18.046,58		16.000,00
	Pago		459,68	16.284,56	16.744,24	17.302,34	
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	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		
Totais da Ação			640.100,00	0,00	0,00		640.100,00
	Empenhado		53.581,14	50.995,99	104.577,13		535.522,87
	Liquidado		28.860,91	33.160,06	62.020,97		42.556,16
	Pago		2.904,48	50.440,06	53.344,54	51.232,59	

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.03	LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora			640.100,00	0,00	0,00		640.100,00
	Empenhado		53.581,14	50.995,99	104.577,13		535.522,87
	Liquidado		28.860,91	33.160,06	62.020,97		42.556,16
	Pago		2.904,48	50.440,06	53.344,54	51.232,59	

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		9.694,22	13.629,85	23.324,07		184.675,93
	Liquidado		0,00	9.694,22	9.694,22		13.629,85
	Pago		0,00	9.694,22	9.694,22	13.629,85	
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00		43.700,00
	Empenhado		2.120,60	5.760,88	7.881,48		35.818,52
	Liquidado		2.120,60	3.452,70	5.573,30		2.308,18
	Pago		0,00	5.573,30	5.573,30	2.308,18	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		15.546,68	93.163,78	108.710,46		441.289,54
	Liquidado		15.546,68	32.208,78	47.755,46		60.955,00
	Pago		0,00	15.931,06	15.931,06	92.779,40	
3.3.90.39.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.300,00	0,00	0,00		130.300,00
	Empenhado		17.737,98	29.710,28	47.448,26		82.851,74
	Liquidado		17.737,98	29.210,28	46.948,26		500,00
	Pago		1.800,98	16.373,78	18.174,76	29.273,50	
4.4.90.51.00 01	374 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	375 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			972.000,00	0,00	0,00		972.000,00
	Empenhado		45.099,48	142.264,79	187.364,27		784.635,73
	Liquidado		35.405,26	74.565,98	109.971,24		77.393,03
	Pago		1.800,98	47.572,36	49.373,34	137.990,93	
Totais da Unidade Executora			972.000,00	0,00	0,00		972.000,00
	Empenhado		45.099,48	142.264,79	187.364,27		784.635,73
	Liquidado		35.405,26	74.565,98	109.971,24		77.393,03
	Pago		1.800,98	47.572,36	49.373,34	137.990,93	

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		6.163,45	6.066,83	12.230,28		72.769,72
	Liquidado		0,00	6.163,45	6.163,45		6.066,83
	Pago		0,00	6.163,45	6.163,45	6.066,83	
3.1.90.13.00 01	377 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		1.157,17	1.136,89	2.294,06		15.605,94
	Liquidado		1.157,17	0,00	1.157,17		1.136,89
	Pago		0,00	1.157,17	1.157,17	1.136,89	
3.3.90.30.00 01	378 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		3.037,68	18.377,73	21.415,41		58.584,59
	Liquidado		3.037,68	18.377,73	21.415,41		
	Pago		10,00	3.855,68	3.865,68	17.549,73	
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		2.232,91	3.226,45	5.459,36		44.540,64
	Liquidado		2.232,91	3.026,45	5.259,36		200,00
	Pago		1.473,71	2.623,83	4.097,54	1.361,82	
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		0,00	311,88	311,88		29.688,12
	Liquidado		0,00	311,88	311,88		
	Pago		0,00	0,00	0,00	311,88	
Totais da Ação			279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		12.591,21	29.119,78	41.710,99		237.289,01
	Liquidado		6.427,76	27.879,51	34.307,27		7.403,72
	Pago		1.483,71	13.800,13	15.283,84	26.427,15	

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		12.591,21	29.119,78	41.710,99		237.289,01
	Liquidado		6.427,76	27.879,51	34.307,27		7.403,72
	Pago		1.483,71	13.800,13	15.283,84	26.427,15	

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		1.167,47	538,55	1.706,02		18.293,98
	Liquidado		1.167,47	538,55	1.706,02		
	Pago		610,27	557,20	1.167,47	538,55	
4.4.90.51.00 01	385 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	386 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.167,47	538,55	1.706,02		28.293,98
	Liquidado		1.167,47	538,55	1.706,02		
	Pago		610,27	557,20	1.167,47	538,55	
Totais da Unidade Executora			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.167,47	538,55	1.706,02		28.293,98
	Liquidado		1.167,47	538,55	1.706,02		
	Pago		610,27	557,20	1.167,47	538,55	

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		4.134,14	4.272,89	8.407,03		48.592,97
	Liquidado		0,00	4.134,14	4.134,14		4.272,89
	Pago		0,00	4.134,14	4.134,14	4.272,89	
3.1.90.13.00 01	388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		785,88	727,61	1.513,49		10.386,51
	Liquidado		785,88	0,00	785,88		727,61
	Pago		0,00	785,88	785,88	727,61	
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		1.641,68	1.824,10	3.465,78		66.534,22
	Liquidado		1.641,68	1.454,10	3.095,78		370,00
	Pago		0,00	1.551,68	1.551,68	1.914,10	
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		260,66	3.931,81	4.192,47		10.807,53
	Liquidado		260,66	2.561,81	2.822,47		1.370,00
	Pago		131,27	225,94	357,21	3.835,26	
4.4.90.52.00 01	392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	0,00		3.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		6.822,36	10.756,41	17.578,77		140.421,23
	Liquidado		2.688,22	8.150,05	10.838,27		6.740,50
	Pago		131,27	6.697,64	6.828,91	10.749,86	
Totais da Unidade Executora			158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		6.822,36	10.756,41	17.578,77		140.421,23
	Liquidado		2.688,22	8.150,05	10.838,27		6.740,50
	Pago		131,27	6.697,64	6.828,91	10.749,86	

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.09 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0027.1018 EXTENSÃO DA REDE ELETRICA							
4.4.90.51.00 01 397	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	17.777,78	0,00		2.222,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.222,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	17.777,78	0,00		2.222,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.222,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0027.2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00 01 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		33.073,55	16.773,88	49.847,43		150.152,57
	Liquidado		33.073,55	16.773,88	49.847,43		
	Pago		0,00	17.466,02	17.466,02	32.381,41	
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		33.073,55	16.773,88	49.847,43		160.152,57
	Liquidado		33.073,55	16.773,88	49.847,43		
	Pago		0,00	17.466,02	17.466,02	32.381,41	
Totais da Unidade Executora			230.000,00	17.777,78	0,00		212.222,22
	Empenhado		33.073,55	16.773,88	49.847,43		162.374,79
	Liquidado		33.073,55	16.773,88	49.847,43		
	Pago		0,00	17.466,02	17.466,02	32.381,41	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.10 DESENVOLVIMENTO URBANO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
16.482.0034.1019 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00 02	400 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	160.000,00	210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	401 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	160.000,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
16.482.0034.2047 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO						
4.4.90.51.00 01	399 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	17.777,78	67.777,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	67.777,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			50.000,00	0,00	17.777,78	67.777,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	67.777,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	177.777,78	327.777,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	327.777,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			4.732.100,00	17.777,78	177.777,78	4.892.100,00
	Empenhado		290.739,01	420.289,61	711.028,62	4.181.071,38
	Liquidado		168.374,18	323.196,22	491.570,40	219.458,22
	Pago		18.195,89	301.022,35	319.218,24	391.810,38

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.542.0035.2057 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	403 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	404 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		62,99	48,90	111,89		14.888,11
	Liquidado		62,99	48,90	111,89		
	Pago		62,99	0,00	62,99	48,90	
4.4.90.52.00 01	407 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,00	0,00	0,00		13.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		62,99	48,90	111,89	179.888,11
	Liquidado		62,99	48,90	111,89	
	Pago		62,99	0,00	62,99	48,90
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		62,99	48,90	111,89	179.888,11
	Liquidado		62,99	48,90	111,89	
	Pago		62,99	0,00	62,99	48,90
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		62,99	48,90	111,89	179.888,11
	Liquidado		62,99	48,90	111,89	
	Pago		62,99	0,00	62,99	48,90
Totais do Poder/Órgão Governo			30.750.200,00	179.430,50	339.430,50	30.910.200,00
	Empenhado		1.882.448,43	1.882.448,43	4.276.475,86	26.633.724,14
	Liquidado		1.084.291,97	2.061.080,02	3.145.371,99	1.131.103,87
	Pago		341.024,77	1.754.424,70	2.095.449,47	2.181.026,39
Total Orçamentário			31.445.000,00	179.430,50	339.430,50	31.605.000,00
	Empenhado		1.928.082,66	2.451.008,51	4.379.091,17	27.225.908,83
	Liquidado		1.129.875,20	2.118.000,60	3.247.875,80	1.131.215,37
	Pago		386.269,23	1.807.462,96	2.193.732,19	2.185.358,98

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.834.807,22	537.067,96	2.371.875,18
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.834.807,22	537.067,96	2.371.875,18
RESTOS A PAGAR	1.834.807,22	537.067,96	2.371.875,18
RESTOS A PAGAR	1.834.807,22	537.067,96	2.371.875,18
RESTOS A PAGAR	1.460.886,74	258.867,99	1.719.754,73
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.389.938,04	50.525,64	1.440.463,68
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	70.948,70	208.342,35	279.291,05
DEPOSITOS	145.518,52	79.963,92	225.482,44
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	123.162,95	63.911,55	187.074,50
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	12.702,18	6.630,52	19.332,70
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	8.859,78	9.421,85	18.281,63
OUTROS CRÉDITOS	225.611,87	191.324,65	416.936,52
9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)		4.237,77	4.237,77
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil	175,50	41.323,81	41.499,31
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	3.162,57	3.602,15	6.764,72
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa	17.127,81	26.613,43	43.741,24
9.99.03.19.924 01 AFPMF	1.204,83	17.519,73	18.724,56
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana		120,00	120,00
9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira		8.081,75	8.081,75
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS	203.353,33	89.238,18	292.591,51
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	587,83	587,83	1.175,66
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	2.790,09	2.853,81	5.643,90
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara		3.038,46	3.038,46
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A		1.019,13	1.019,13
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	1.834.807,22	537.067,96	2.371.875,18

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	2.221.076,45	2.344.530,92	4.565.607,37
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.221.076,45	2.344.530,92	4.565.607,37
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			29.731,69
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	89,60	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	29.642,09	
BANCOS C/ MOVIMENTO			1.249.413,03
2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	234,27	
2.001.02 BBRASIL FPM	02	465.092,11	

2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.167,41	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	573,44	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	602,81	
2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	252,96	
2.001.07 IPVA	02	18.464,26	
2.001.08 DER REPASSE ISS	02	4.558,38	
2.001.09 BBRASIL ICMS	02	152,02	
2.001.10 BBRASIL IPVA	02	16.989,64	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	5.273,10	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	626.274,85	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.097,93	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	1.313,63	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	22.276,68	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	32.176,13	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	2.612,07	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.722,02	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	42.176,22	
2.033.24 BANESPA IPVA	02	400,00	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	1.910,27	
2.033.28 BANESPA-COND.DOMINGOS LOUVISON	02	43,87	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAçAO PUBLICA	02	177,28	
2.033.31 DEBITO AUTOMÁTICO (BANESPA)	02	2,84	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	895,87	
2.104.42 CEF IPVA	02	578,55	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	976,89	
2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO	02	1.417,53	
BANCOS C/ VINCULADAS			1.941.945,28
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	3.610,87	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	91.451,15	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	517.246,04	
3.001.09 PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.263,33	
3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02	184.575,15	
3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02	76,83	
3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	5.070,13	
3.001.24 SECR HABITAÇÃO/EXEC PAV.EM LAJOTAS NAS RUAS DO CONJ.HAB.FARTURA "E"	02	14.837,74	
3.001.26 BBRASIL - CARTAO SUS	02	241,96	
3.001.27 SECR.HAB./EXEC. RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO	02	171,61	
3.001.28 SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA	02	5.522,05	
3.001.29 CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS - TI 24 A	02	209.615,21	
3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	15.200,28	
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	36.249,87	

3.001.33 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	25.420,85	
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,66	
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	2.575,00	
3.001.36 FARTURA-E (CDHU)	02	19.739,73	
3.001.37 CONV. SUS	02	213,83	
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	43.958,29	
3.001.39 FUNDO M.DIREITO-CONDECA	02	34,98	
3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE	02	5.956,61	
3.001.41 ENS.FUND-15%	02	1.249,15	
3.001.42 FUNDO SOLID.MAT.PÇA IDOSO	02	161,30	
3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM	02	1.740,87	
3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE	02	150.855,73	
3.001.47 SECR.PLANEJ.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	02	46.946,26	
3.001.48 PMF-FMSPACI-ASILO C MENOR	02	3.299,04	
3.001.52 SECR.PLANEJ.REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	02	25.568,65	
3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE	02	3.545,78	
3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA	02	7.943,71	
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	5.844,83	
3.001.58 TRANSP.DE ALUNO	02	31.545,00	
3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	2.970,00	
3.001.65 AQ.DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	02	2,00	
3.001.66 BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	248,27	
3.001.67 AQUIS.DE 01 ULTRASSON	02	50.150,85	
3.001.68 MIN.DES.SOCIAL E COMBATE A FOME	02	100.000,00	
3.033.03 MERENDA - PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	02	68,60	
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	8.938,80	
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	79.282,63	
3.033.26 BANESPA CMDCA	02	16.916,18	
3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.	02	1.226,28	
3.104.01 PROGRAM URB.,REG., E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FARTURA "F" (CAIXA FEDERAL)	02	16.430,01	
3.104.06 FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.	02	75.333,60	
3.104.07 FNS-TFVS - TETO FINAN.DE VIGILANCIA EM SAÚDE	02	17.055,90	
3.104.08 PAB-FIXO - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	57.307,91	
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	22.025,42	
3.104.11 MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERAL)	02	32.253,34	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			22.760,81
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	22.760,81	
		Total do Saldo Disponível:	3.243.850,81

Total Geral do Balancete da Despesa : 7.809.458,18

Paulo Amanura
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela
Contador Municipal

José Luis de Castro
Tesoureiro Municipal