

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	
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.09.00 01 001	SALARIO FAMILIA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		1.728,09	0,00	1.728,09		771,91
	Liquidado		1.728,09	0,00	1.728,09		
	Pago		1.728,09	0,00	1.728,09		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		240.884,16	0,00	240.884,16		184.115,84
	Liquidado		240.884,16	0,00	240.884,16		
	Pago		240.884,16	0,00	240.884,16		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00
	Empenhado		47.549,07	0,00	47.549,07		45.950,93
	Liquidado		47.549,07	0,00	47.549,07		
	Pago		40.699,34	0,00	40.699,34	6.849,73	
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		19.267,89	0,00	19.267,89		13.732,11
	Liquidado		19.267,89	0,00	19.267,89		
	Pago		18.319,58	0,00	18.319,58	948,31	
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
	Empenhado		107,80	0,00	107,80		6.192,20
	Liquidado		107,80	0,00	107,80		
	Pago		107,80	0,00	107,80		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		18.193,00	0,00	18.193,00		7.807,00
	Liquidado		18.193,00	0,00	18.193,00		
	Pago		18.193,00	0,00	18.193,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.500,00	0,00	0,00		74.500,00
	Empenhado		42.120,01	0,00	42.120,01		32.379,99
	Liquidado		42.120,01	0,00	42.120,01		
	Pago		41.490,51	0,00	41.490,51	629,50	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 010	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.821,65	0,00	1.821,65	23.178,35
	Liquidado		1.821,65	0,00	1.821,65	
	Pago		841,65	0,00	841,65	980,00
Totais da Ação			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	<b>323.128,33</b>
	Liquidado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	
	Pago		<b>362.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>362.264,13</b>	<b>9.407,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	<b>323.128,33</b>
	Liquidado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	
	Pago		<b>362.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>362.264,13</b>	<b>9.407,54</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	<b>323.128,33</b>
	Liquidado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	
	Pago		<b>362.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>362.264,13</b>	<b>9.407,54</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	<b>323.128,33</b>
	Liquidado		<b>371.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>371.671,67</b>	
	Pago		<b>362.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>362.264,13</b>	<b>9.407,54</b>

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	
<b>04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>012</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		165.595,30	22.293,91	187.889,21		62.110,79
	Liquidado		143.437,08	22.158,22	165.595,30		22.293,91
	Pago		143.437,08	22.158,22	165.595,30	22.293,91	
3.1.90.13.00 01	<b>013</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00		52.500,00
	Empenhado		44.057,11	4.270,88	48.327,99		4.172,01
	Liquidado		44.057,11	0,00	44.057,11		4.270,88
	Pago		39.842,15	4.214,96	44.057,11	4.270,88	
3.3.70.41.00 01	<b>014</b> 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	<b>015</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		16.948,05	2.406,78	19.354,83		3.645,17
	Liquidado		16.948,05	2.406,78	19.354,83		
	Pago		12.987,17	4.063,53	17.050,70	2.304,13	
3.3.90.36.00 01	<b>016</b> 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	<b>017</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	5.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		19.040,43	3.028,83	22.069,26		17.930,74
	Liquidado		19.040,43	3.028,83	22.069,26		
	Pago		14.326,98	2.084,02	16.411,00	5.658,26	
3.3.90.91.00 01	<b>018</b> 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	<b>019</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			418.000,00	5.000,00	8.000,00	421.000,00
		Empenhado	245.640,89	32.000,40	277.641,29	143.358,71
		Liquidado	223.482,67	27.593,83	251.076,50	26.564,79
		Pago	210.593,38	32.520,73	243.114,11	34.527,18
Totais da Unidade Executora			418.000,00	5.000,00	8.000,00	421.000,00
		Empenhado	245.640,89	32.000,40	277.641,29	143.358,71
		Liquidado	223.482,67	27.593,83	251.076,50	26.564,79
		Pago	210.593,38	32.520,73	243.114,11	34.527,18

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	
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO F.M.C.A</b>							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		35.432,60	5.061,80	40.494,40		34.505,60
	Liquidado		30.370,80	5.061,80	35.432,60		5.061,80
	Pago		30.370,80	5.061,80	35.432,60	5.061,80	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00		15.750,00
	Empenhado		7.440,86	1.062,98	8.503,84		7.246,16
	Liquidado		7.440,86	0,00	7.440,86		1.062,98
	Pago		6.377,88	1.062,98	7.440,86	1.062,98	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.259,22	395,83	4.655,05		3.344,95
	Liquidado		4.259,22	395,83	4.655,05		
	Pago		3.555,29	590,93	4.146,22	508,83	
3.3.90.30.00 02	023 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		11.919,48	355,21	12.274,69		5.725,31
	Liquidado		11.919,48	355,21	12.274,69		
	Pago		11.192,67	477,92	11.670,59	604,10	
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 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
4.4.90.52.00 01 028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
	Empenhado		1.465,00	0,00	1.465,00	1.785,00
	Liquidado		1.465,00	0,00	1.465,00	
	Pago		385,00	0,00	385,00	1.080,00
4.4.90.52.00 02 029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>149.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.517,16</b>	<b>6.875,82</b>	<b>67.392,98</b>	<b>79.607,02</b>
	Liquidado		<b>55.455,36</b>	<b>5.812,84</b>	<b>61.268,20</b>	<b>6.124,78</b>
	Pago		<b>51.881,64</b>	<b>7.193,63</b>	<b>59.075,27</b>	<b>8.317,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>149.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.517,16</b>	<b>6.875,82</b>	<b>67.392,98</b>	<b>79.607,02</b>
	Liquidado		<b>55.455,36</b>	<b>5.812,84</b>	<b>61.268,20</b>	<b>6.124,78</b>
	Pago		<b>51.881,64</b>	<b>7.193,63</b>	<b>59.075,27</b>	<b>8.317,71</b>

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	
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b>							
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.989,08	0,00	2.989,08		2.010,92
	Liquidado		2.989,08	0,00	2.989,08		
	Pago		2.840,61	0,00	2.840,61	148,47	
3.3.90.30.00 02	031 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01	032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		320,28	0,00	320,28		2.679,72
	Liquidado		320,28	0,00	320,28		
	Pago		160,78	0,00	160,78	159,50	
3.3.90.32.00 02	033 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		143,60	214,50	358,10		1.641,90
	Liquidado		143,60	214,50	358,10		
	Pago		143,60	0,00	143,60	214,50	
3.3.90.39.00 02	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.106,00	0,00	1.106,00		1.894,00
	Liquidado		1.106,00	0,00	1.106,00		
	Pago		1.106,00	0,00	1.106,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.558,96</b>	<b>214,50</b>	<b>4.773,46</b>	<b>24.226,54</b>
	Liquidado		<b>4.558,96</b>	<b>214,50</b>	<b>4.773,46</b>	
	Pago		<b>4.250,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,99</b>	<b>522,47</b>
Totais da Unidade Executora			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.558,96</b>	<b>214,50</b>	<b>4.773,46</b>	<b>24.226,54</b>
	Liquidado		<b>4.558,96</b>	<b>214,50</b>	<b>4.773,46</b>	
	Pago		<b>4.250,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,99</b>	<b>522,47</b>



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	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>039</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		36.661,45	0,00	36.661,45		3.338,55
	Liquidado		36.661,45	0,00	36.661,45		
	Pago		15.445,93	21.215,52	36.661,45		
3.1.90.13.00 01	<b>040</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		4.222,77	0,00	4.222,77		4.177,23
	Liquidado		4.222,77	0,00	4.222,77		
	Pago		4.222,77	0,00	4.222,77		
3.3.90.30.00 01	<b>041</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.534,90	0,00	1.534,90		3.465,10
	Liquidado		1.534,90	0,00	1.534,90		
	Pago		418,90	0,00	418,90	1.116,00	
3.3.90.39.00 01	<b>042</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		477,50	151,50	629,00		1.371,00
	Liquidado		477,50	151,50	629,00		
	Pago		334,50	80,00	414,50	214,50	
4.4.90.52.00 01	<b>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	2.500,00	0,00		2.100,00
	Empenhado		1.352,00	0,00	1.352,00		748,00
	Liquidado		1.352,00	0,00	1.352,00		
	Pago		240,00	1.112,00	1.352,00		
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.500,00</b>
	Empenhado		<b>44.248,62</b>	<b>151,50</b>	<b>44.400,12</b>		<b>13.099,88</b>
	Liquidado		<b>44.248,62</b>	<b>151,50</b>	<b>44.400,12</b>		
	Pago		<b>20.662,10</b>	<b>22.407,52</b>	<b>43.069,62</b>	<b>1.330,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.500,00</b>
	Empenhado		<b>44.248,62</b>	<b>151,50</b>	<b>44.400,12</b>		<b>13.099,88</b>
	Liquidado		<b>44.248,62</b>	<b>151,50</b>	<b>44.400,12</b>		
	Pago		<b>20.662,10</b>	<b>22.407,52</b>	<b>43.069,62</b>	<b>1.330,50</b>	

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	
<b>04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>044</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	10.000,00	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		
3.1.90.13.00 01	<b>045</b> 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	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		735,54	0,00	735,54		1.264,46
	Liquidado		735,54	0,00	735,54		
	Pago		471,79	209,00	680,79	54,75	
3.3.90.39.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		1.650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		538,73	0,00	538,73		1.961,27
	Liquidado		538,73	0,00	538,73		
	Pago		0,00	380,00	380,00	158,73	
Totais da Ação			<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,27</b>		<b>9.375,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,27</b>		
	<b>Pago</b>		<b>821,79</b>	<b>589,00</b>	<b>1.410,79</b>	<b>213,48</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,27</b>		<b>9.375,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,27</b>		
	<b>Pago</b>		<b>821,79</b>	<b>589,00</b>	<b>1.410,79</b>	<b>213,48</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.06 PROCURADORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>049</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		344,10	56,00	400,10	599,90
	Liquidado		344,10	56,00	400,10	
	Pago		297,10	103,00	400,10	
3.3.90.36.00 01	<b>050</b> 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	<b>051</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		110,10	0,00	110,10	889,90
	Liquidado		110,10	0,00	110,10	
	Pago		110,10	0,00	110,10	
4.4.90.52.00 01	<b>052</b> 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			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>454,20</b>	<b>56,00</b>	<b>510,20</b>	<b>3.489,80</b>
	Liquidado		<b>454,20</b>	<b>56,00</b>	<b>510,20</b>	
	Pago		<b>407,20</b>	<b>103,00</b>	<b>510,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>454,20</b>	<b>56,00</b>	<b>510,20</b>	<b>3.489,80</b>
	Liquidado		<b>454,20</b>	<b>56,00</b>	<b>510,20</b>	
	Pago		<b>407,20</b>	<b>103,00</b>	<b>510,20</b>	

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	
<b>04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS</b>							
3.1.90.01.00 01	<b>053</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		121.572,46	15.573,28	137.145,74		82.854,26
	Liquidado		106.204,41	15.368,05	121.572,46		15.573,28
	Pago		103.698,95	15.368,05	119.067,00	18.078,74	
3.1.90.03.00 01	<b>054</b> PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		159.930,89	24.361,14	184.292,03		85.707,97
	Liquidado		136.377,82	23.553,07	159.930,89		24.361,14
	Pago		136.377,82	23.553,07	159.930,89	24.361,14	
3.1.90.04.00 01	<b>055</b> 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	<b>056</b> SALARIO FAMILIA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		59.986,84	9.489,21	69.476,05		50.523,95
	Liquidado		50.497,63	9.489,21	59.986,84		9.489,21
	Pago		50.497,63	9.489,21	59.986,84	9.489,21	
3.1.90.11.00 01	<b>057</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	8.000,00		45.000,00
	Empenhado		34.992,89	6.109,34	41.102,23		3.897,77
	Liquidado		30.363,72	4.629,17	34.992,89		6.109,34
	Pago		30.363,72	4.629,17	34.992,89	6.109,34	
3.1.90.13.00 01	<b>058</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	2.000,00		9.800,00
	Empenhado		6.981,25	944,69	7.925,94		1.874,06
	Liquidado		6.981,25	0,00	6.981,25		944,69
	Pago		6.036,56	944,69	6.981,25	944,69	
3.1.90.13.01 01	<b>059</b> 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	<b>060</b> 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	430,30	0,00	430,30	1.569,70
		Liquidado	430,30	0,00	430,30	
		Pago	270,30	160,00	430,30	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	71,50	0,00	71,50	928,50
		Liquidado	71,50	0,00	71,50	
		Pago	71,50	0,00	71,50	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
		Empenhado	48.538,37	17.826,01	66.364,38	13.635,62
		Liquidado	48.538,37	12.826,01	61.364,38	5.000,00
		Pago	42.746,87	962,01	43.708,88	22.655,50
4.4.90.52.00 01 067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>762.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>432.504,50</b>	<b>74.303,67</b>	<b>506.808,17</b>	<b>255.191,83</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>379.465,00</b>	<b>65.865,51</b>	<b>445.330,51</b>	<b>61.477,66</b>
		<b>Pago</b>	<b>370.063,35</b>	<b>55.106,20</b>	<b>425.169,55</b>	<b>81.638,62</b>

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	40.000,00		762.000,00
	<b>Empenhado</b>	432.504,50	74.303,67	506.808,17		255.191,83
	<b>Liquidado</b>	379.465,00	65.865,51	445.330,51		61.477,66
	<b>Pago</b>	370.063,35	55.106,20	425.169,55	81.638,62	
Totais da Unidade Orçamentária		1.406.000,00	24.500,00	50.000,00		1.431.500,00
	<b>Empenhado</b>	789.548,60	113.601,89	903.150,49		528.349,51
	<b>Liquidado</b>	709.289,08	99.694,18	808.983,26		94.167,23
	<b>Pago</b>	658.680,45	117.920,08	776.600,53	126.549,96	

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
<b>04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>068</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		34.720,37	5.268,13	39.988,50	13.011,50
	Liquidado		30.891,99	3.828,38	34.720,37	5.268,13
	Pago		30.891,99	3.828,38	34.720,37	5.268,13
3.1.90.13.00 01	<b>069</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	Empenhado		5.141,78	1.051,45	6.193,23	5.006,77
	Liquidado		5.141,78	0,00	5.141,78	1.051,45
	Pago		4.392,68	749,10	5.141,78	1.051,45
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Empenhado		196,05	0,00	196,05	1.603,95
	Liquidado		196,05	0,00	196,05	
	Pago		18,50	177,55	196,05	
3.3.90.39.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		898,36	214,50	1.112,86	887,14
	Liquidado		898,36	214,50	1.112,86	
	Pago		755,36	71,50	826,86	286,00
4.4.90.52.00 01	<b>072</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		129,00	0,00	129,00	2.871,00
	Liquidado		129,00	0,00	129,00	
	Pago		129,00	0,00	129,00	
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.085,56</b>	<b>6.534,08</b>	<b>47.619,64</b>	<b>23.380,36</b>
	Liquidado		<b>37.257,18</b>	<b>4.042,88</b>	<b>41.300,06</b>	<b>6.319,58</b>
	Pago		<b>36.187,53</b>	<b>4.826,53</b>	<b>41.014,06</b>	<b>6.605,58</b>
Totais da Unidade Executora			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.085,56</b>	<b>6.534,08</b>	<b>47.619,64</b>	<b>23.380,36</b>
	Liquidado		<b>37.257,18</b>	<b>4.042,88</b>	<b>41.300,06</b>	<b>6.319,58</b>
	Pago		<b>36.187,53</b>	<b>4.826,53</b>	<b>41.014,06</b>	<b>6.605,58</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.02 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.126.0003.2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		42.625,00	6.760,94	49.385,94	45.614,06
	Liquidado		34.664,70	7.960,30	42.625,00	6.760,94
	Pago		34.664,70	7.960,30	42.625,00	6.760,94
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		9.921,93	1.419,80	11.341,73	11.758,27
	Liquidado		9.921,93	0,00	9.921,93	1.419,80
	Pago		8.250,27	1.671,66	9.921,93	1.419,80
3.3.90.30.00 01	<b>075</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Empenhado		809,30	80,00	889,30	1.010,70
	Liquidado		809,30	80,00	889,30	
	Pago		809,30	0,00	809,30	80,00
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.021,14	643,69	2.664,83	2.335,17
	Liquidado		2.021,14	493,69	2.514,83	150,00
	Pago		1.731,74	224,90	1.956,64	708,19
4.4.90.52.00 01	<b>077</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.166,20	0,00	1.166,20	8.833,80
	Liquidado		1.166,20	0,00	1.166,20	
	Pago		1.166,20	0,00	1.166,20	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.543,57</b>	<b>8.904,43</b>	<b>65.448,00</b>	<b>69.552,00</b>
	Liquidado		<b>48.583,27</b>	<b>8.533,99</b>	<b>57.117,26</b>	<b>8.330,74</b>
	Pago		<b>46.622,21</b>	<b>9.856,86</b>	<b>56.479,07</b>	<b>8.968,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.543,57</b>	<b>8.904,43</b>	<b>65.448,00</b>	<b>69.552,00</b>
	Liquidado		<b>48.583,27</b>	<b>8.533,99</b>	<b>57.117,26</b>	<b>8.330,74</b>
	Pago		<b>46.622,21</b>	<b>9.856,86</b>	<b>56.479,07</b>	<b>8.968,93</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.91.00 01	<b>078</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		65.814,22	0,00	65.814,22		54.185,78
	Liquidado		65.814,22	0,00	65.814,22		
	Pago		65.814,22	0,00	65.814,22		
3.3.50.43.00 01	<b>079</b> 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	<b>080</b> MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	3.000,00		58.000,00
	Empenhado		43.732,21	9.865,61	53.597,82		4.402,18
	Liquidado		43.732,21	9.865,61	53.597,82		
	Pago		34.380,59	8.276,91	42.657,50	10.940,32	
3.3.90.35.00 01	<b>081</b> 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	<b>082</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.229,31	4.943,25	19.172,56		20.827,44
	Liquidado		10.488,86	4.943,25	15.432,11		3.740,45
	Pago		9.678,86	5.063,25	14.742,11	4.430,45	
3.3.90.39.00 01	<b>083</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	70.000,00	120.000,00		650.000,00
	Empenhado		534.813,00	73.303,77	608.116,77		41.883,23
	Liquidado		518.572,04	72.545,63	591.117,67		16.999,10
	Pago		427.992,47	53.114,37	481.106,84	127.009,93	
3.3.90.92.00 01	<b>085</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00	0,00	20.000,00		80.000,00
	Empenhado		79.765,00	0,00	79.765,00		235,00
	Liquidado		79.765,00	0,00	79.765,00		
	Pago		76.580,00	0,00	76.580,00	3.185,00	
4.4.90.51.00 01	<b>086</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	18.407,93	18.407,93		31.592,07
	Liquidado		0,00	5.522,38	5.522,38		12.885,55
	Pago		0,00	5.522,38	5.522,38	12.885,55	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	3.000,00	5.000,00	12.000,00
	Empenhado		11.078,36	350,00	11.428,36	571,64
	Liquidado		11.078,36	350,00	11.428,36	
	Pago		10.701,33	245,00	10.946,33	482,03
4.5.90.61.00 01 088	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>959.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>
	Empenhado		<b>749.432,10</b>	<b>106.870,56</b>	<b>856.302,66</b>	<b>167.697,34</b>
	Liquidado		<b>729.450,69</b>	<b>93.226,87</b>	<b>822.677,56</b>	<b>33.625,10</b>
	Pago		<b>625.147,47</b>	<b>72.221,91</b>	<b>697.369,38</b>	<b>158.933,28</b>
<b>04.122.0003.2056 OUTROS SERV PJ - AJUDA DE CUSTO A CONFECCOES</b>						
3.3.90.39.99 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		5.914,40	2.434,24	8.348,64	36.651,36
	Liquidado		5.914,40	2.434,24	8.348,64	
	Pago		5.914,40	2.434,24	8.348,64	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.914,40</b>	<b>2.434,24</b>	<b>8.348,64</b>	<b>36.651,36</b>
	Liquidado		<b>5.914,40</b>	<b>2.434,24</b>	<b>8.348,64</b>	
	Pago		<b>5.914,40</b>	<b>2.434,24</b>	<b>8.348,64</b>	
<b>28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA</b>						
4.6.90.71.00 01 089	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	0,00	45.000,00	125.000,00
	Empenhado		106.758,57	15.153,35	121.911,92	3.088,08
	Liquidado		106.758,57	15.153,35	121.911,92	
	Pago		91.606,73	15.151,84	106.758,57	15.153,35
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.758,57</b>	<b>15.153,35</b>	<b>121.911,92</b>	<b>3.088,08</b>
	Liquidado		<b>106.758,57</b>	<b>15.153,35</b>	<b>121.911,92</b>	
	Pago		<b>91.606,73</b>	<b>15.151,84</b>	<b>106.758,57</b>	<b>15.153,35</b>
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 084	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		169.084,61	17.361,32	186.445,93	13.554,07
	Liquidado		169.084,61	17.361,32	186.445,93	
	Pago		140.705,68	3.109,80	143.815,48	42.630,45

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	169.084,61	17.361,32	186.445,93	13.554,07
		Liquidado	169.084,61	17.361,32	186.445,93	
		Pago	140.705,68	3.109,80	143.815,48	42.630,45
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	226.000,00	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	
Totais da Ação			500.000,00	226.000,00	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	
Totais da Unidade Executora			1.739.000,00	309.000,00	238.000,00	1.668.000,00
		Empenhado	1.031.189,68	141.819,47	1.173.009,15	494.990,85
		Liquidado	1.011.208,27	128.175,78	1.139.384,05	33.625,10
		Pago	863.374,28	92.917,79	956.292,07	216.717,08

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.04 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.124.0003.2058 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	091 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	25.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	092 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200,00	5.000,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	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			<b>41.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>41.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.001.200,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>238.000,00</b>		<b>1.885.200,00</b>
	Empenhado		<b>1.128.818,81</b>	<b>157.257,98</b>	<b>1.286.076,79</b>		<b>599.123,21</b>
	Liquidado		<b>1.097.048,72</b>	<b>140.752,65</b>	<b>1.237.801,37</b>		<b>48.275,42</b>
	Pago		<b>946.184,02</b>	<b>107.601,18</b>	<b>1.053.785,20</b>	<b>232.291,59</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.01 LANÇADORIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0004.2012 MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		30.488,12	4.849,07	35.337,19		29.662,81
	Liquidado		25.639,05	4.849,07	30.488,12		4.849,07
	Pago		25.639,05	4.849,07	30.488,12	4.849,07	
3.1.90.13.00 01	<b>097</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		7.405,74	1.018,30	8.424,04		5.275,96
	Liquidado		7.405,74	0,00	7.405,74		1.018,30
	Pago		6.387,44	1.018,30	7.405,74	1.018,30	
3.3.90.30.00 01	<b>098</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		498,37	0,00	498,37		1.501,63
	Liquidado		498,37	0,00	498,37		
	Pago		204,37	147,00	351,37	147,00	
3.3.90.39.00 01	<b>099</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		612,00	214,50	826,50		473,50
	Liquidado		612,00	214,50	826,50		
	Pago		612,00	214,50	826,50		
4.4.90.52.00 01	<b>100</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		154,50	0,00	154,50		2.845,50
	Liquidado		154,50	0,00	154,50		
	Pago		154,50	0,00	154,50		
Totais da Ação			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>39.158,73</b>	<b>6.081,87</b>	<b>45.240,60</b>		<b>39.759,40</b>
	Liquidado		<b>34.309,66</b>	<b>5.063,57</b>	<b>39.373,23</b>		<b>5.867,37</b>
	Pago		<b>32.997,36</b>	<b>6.228,87</b>	<b>39.226,23</b>	<b>6.014,37</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>39.158,73</b>	<b>6.081,87</b>	<b>45.240,60</b>		<b>39.759,40</b>
	Liquidado		<b>34.309,66</b>	<b>5.063,57</b>	<b>39.373,23</b>		<b>5.867,37</b>
	Pago		<b>32.997,36</b>	<b>6.228,87</b>	<b>39.226,23</b>	<b>6.014,37</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.02 FISCALIZAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0004.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		39.795,71	6.196,42	45.992,13		44.007,87
	Liquidado		35.863,36	3.932,35	39.795,71		6.196,42
	Pago		35.863,36	3.932,35	39.795,71	6.196,42	
3.1.90.13.00 01	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		7.232,86	1.191,52	8.424,38		10.475,62
	Liquidado		7.232,86	0,00	7.232,86		1.191,52
	Pago		6.461,93	770,93	7.232,86	1.191,52	
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		3.419,19	696,30	4.115,49		1.884,51
	Liquidado		3.419,19	696,30	4.115,49		
	Pago		2.708,80	842,39	3.551,19	564,30	
3.3.90.39.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.949,11	386,00	2.335,11		1.664,89
	Liquidado		1.949,11	386,00	2.335,11		
	Pago		1.621,31	41,80	1.663,11	672,00	
4.4.90.52.00 01	105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
	Empenhado		1.986,86	0,00	1.986,86		2.113,14
	Liquidado		1.986,86	0,00	1.986,86		
	Pago		1.986,86	0,00	1.986,86		
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.383,73</b>	<b>8.470,24</b>	<b>62.853,97</b>		<b>60.146,03</b>
	Liquidado		<b>50.451,38</b>	<b>5.014,65</b>	<b>55.466,03</b>		<b>7.387,94</b>
	Pago		<b>48.642,26</b>	<b>5.587,47</b>	<b>54.229,73</b>	<b>8.624,24</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.383,73</b>	<b>8.470,24</b>	<b>62.853,97</b>		<b>60.146,03</b>
	Liquidado		<b>50.451,38</b>	<b>5.014,65</b>	<b>55.466,03</b>		<b>7.387,94</b>
	Pago		<b>48.642,26</b>	<b>5.587,47</b>	<b>54.229,73</b>	<b>8.624,24</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.03 TESOURARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0004.2014 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>106</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		25.560,88	5.036,33	30.597,21		6.402,79
	Liquidado		21.409,16	4.151,72	25.560,88		5.036,33
	Pago		21.409,16	4.151,72	25.560,88	5.036,33	
3.1.90.13.00 01	<b>107</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		4.022,96	1.057,63	5.080,59		2.719,41
	Liquidado		4.022,96	0,00	4.022,96		1.057,63
	Pago		3.410,37	612,59	4.022,96	1.057,63	
3.3.90.30.00 01	<b>108</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		645,15	0,00	645,15		1.354,85
	Liquidado		645,15	0,00	645,15		
	Pago		498,15	0,00	498,15	147,00	
3.3.90.39.00 01	<b>109</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	1.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.445,03	399,00	1.844,03		1.155,97
	Liquidado		1.351,11	399,00	1.750,11		93,92
	Pago		1.279,61	256,00	1.535,61	308,42	
4.4.90.52.00 01	<b>110</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
	Empenhado		109,20	0,00	109,20		3.090,80
	Liquidado		109,20	0,00	109,20		
	Pago		109,20	0,00	109,20		
Totais da Ação			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>53.000,00</b>
	Empenhado		<b>31.783,22</b>	<b>6.492,96</b>	<b>38.276,18</b>		<b>14.723,82</b>
	Liquidado		<b>27.537,58</b>	<b>4.550,72</b>	<b>32.088,30</b>		<b>6.187,88</b>
	Pago		<b>26.706,49</b>	<b>5.020,31</b>	<b>31.726,80</b>	<b>6.549,38</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>53.000,00</b>
	Empenhado		<b>31.783,22</b>	<b>6.492,96</b>	<b>38.276,18</b>		<b>14.723,82</b>
	Liquidado		<b>27.537,58</b>	<b>4.550,72</b>	<b>32.088,30</b>		<b>6.187,88</b>
	Pago		<b>26.706,49</b>	<b>5.020,31</b>	<b>31.726,80</b>	<b>6.549,38</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.04 CONTADORIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0004.2015 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA</b>							
3.1.90.11.00 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		110.254,58	15.171,78	125.426,36		34.573,64
	Liquidado		95.082,80	15.171,78	110.254,58		15.171,78
	Pago		95.082,80	15.171,78	110.254,58	15.171,78	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		22.393,43	3.131,22	25.524,65		8.175,35
	Liquidado		22.393,43	0,00	22.393,43		3.131,22
	Pago		19.262,21	3.131,22	22.393,43	3.131,22	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00
	Empenhado		2.496,38	320,00	2.816,38		2.183,62
	Liquidado		2.496,38	320,00	2.816,38		
	Pago		2.049,38	193,00	2.242,38	574,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.356,22	1.051,00	4.407,22		592,78
	Liquidado		3.356,22	1.051,00	4.407,22		
	Pago		2.641,22	0,00	2.641,22	1.766,00	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	2.500,00		4.600,00
	Empenhado		3.351,85	0,00	3.351,85		1.248,15
	Liquidado		3.351,85	0,00	3.351,85		
	Pago		3.351,85	0,00	3.351,85		
Totais da Ação			<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>208.300,00</b>
	Empenhado		<b>141.852,46</b>	<b>19.674,00</b>	<b>161.526,46</b>		<b>46.773,54</b>
	Liquidado		<b>126.680,68</b>	<b>16.542,78</b>	<b>143.223,46</b>		<b>18.303,00</b>
	Pago		<b>122.387,46</b>	<b>18.496,00</b>	<b>140.883,46</b>	<b>20.643,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>208.300,00</b>
	Empenhado		<b>141.852,46</b>	<b>19.674,00</b>	<b>161.526,46</b>		<b>46.773,54</b>
	Liquidado		<b>126.680,68</b>	<b>16.542,78</b>	<b>143.223,46</b>		<b>18.303,00</b>
	Pago		<b>122.387,46</b>	<b>18.496,00</b>	<b>140.883,46</b>	<b>20.643,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>461.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>469.300,00</b>
	Empenhado		<b>267.178,14</b>	<b>40.719,07</b>	<b>307.897,21</b>		<b>161.402,79</b>
	Liquidado		<b>238.979,30</b>	<b>31.171,72</b>	<b>270.151,02</b>		<b>37.746,19</b>
	Pago		<b>230.733,57</b>	<b>35.332,65</b>	<b>266.066,22</b>	<b>41.830,99</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0006.2017 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	46.000,00	0,00		104.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		104.000,00
	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	7.320,45	7.320,45		24.179,55
	Liquidado		0,00	7.320,45	7.320,45		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.320,45	
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		44.500,00	2.500,00	47.000,00		10.000,00
	Liquidado		44.500,00	2.500,00	47.000,00		
	Pago		42.000,00	2.500,00	44.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	15.000,00		77.500,00
	Empenhado		63.957,08	4.095,03	68.052,11		9.447,89
	Liquidado		63.957,08	4.040,56	67.997,64		54,47
	Pago		50.026,25	1.022,92	51.049,17	17.002,94	
3.3.90.30.00 05 121	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		180,00	0,00	180,00		820,00
	Liquidado		180,00	0,00	180,00		
	Pago		180,00	0,00	180,00		
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	42.000,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		14.457,34	3.472,83	17.930,17		40.069,83
	Liquidado		14.457,34	3.472,83	17.930,17		
	Pago		12.728,43	1.681,23	14.409,66	3.520,51	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 125	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00
	Empenhado		68.805,43	0,00	68.805,43	13.194,57
	Liquidado		68.805,43	0,00	68.805,43	
	Pago		68.805,43	0,00	68.805,43	
4.4.90.51.00 02 126	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00
	Empenhado		12.221,70	0,00	12.221,70	778,30
	Liquidado		12.221,70	0,00	12.221,70	
	Pago		12.221,70	0,00	12.221,70	
4.4.90.51.00 05 127	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	137.047,85	142.047,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	142.047,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		19.548,09	0,00	19.548,09	15.451,91
	Liquidado		19.548,09	0,00	19.548,09	
	Pago		15.477,00	1.689,00	17.166,00	2.382,09
4.4.90.52.00 02 129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.550,00	0,00	1.550,00	18.450,00
	Liquidado		1.550,00	0,00	1.550,00	
	Pago		1.550,00	0,00	1.550,00	
Totais da Ação			<b>555.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>191.047,85</b>	<b>646.047,85</b>
	Empenhado		<b>225.219,64</b>	<b>17.388,31</b>	<b>242.607,95</b>	<b>403.439,90</b>
	Liquidado		<b>225.219,64</b>	<b>17.333,84</b>	<b>242.553,48</b>	<b>54,47</b>
	Pago		<b>202.988,81</b>	<b>6.893,15</b>	<b>209.881,96</b>	<b>32.725,99</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		<b>555.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>191.047,85</b>		<b>646.047,85</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>225.219,64</b>	<b>17.388,31</b>	<b>242.607,95</b>		<b>403.439,90</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>225.219,64</b>	<b>17.333,84</b>	<b>242.553,48</b>		<b>54,47</b>
	<b>Pago</b>	<b>202.988,81</b>	<b>6.893,15</b>	<b>209.881,96</b>	<b>32.725,99</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0007.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 01	144 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	146 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	148 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>530.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>530.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0007.1002 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA COORDENADORIA EDUCAÇÃO</b>							
4.4.90.61.00 01	154 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 05	155 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0007.1020 AQUISIÇÃO DE ONIBUS</b>							
4.4.90.52.00 01	150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	10.000,00	0,00	490.000,00
	Empenhado		368.686,51	52.760,71	421.447,22	68.552,78
	Liquidado		316.296,50	52.390,01	368.686,51	52.760,71
	Pago		316.296,50	52.390,01	368.686,51	52.760,71
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		78.663,33	18.263,90	96.927,23	8.072,77
	Liquidado		78.663,33	8.855,15	87.518,48	9.408,75
	Pago		60.427,11	18.236,22	78.663,33	18.263,90
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		8.750,00	1.250,00	10.000,00	10.000,00
	Liquidado		8.750,00	1.250,00	10.000,00	
	Pago		7.500,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	18.000,00	0,00	182.000,00
	Empenhado		68.541,19	8.085,90	76.627,09	105.372,91
	Liquidado		68.541,19	8.085,90	76.627,09	
	Pago		36.376,27	22.201,14	58.577,41	18.049,68
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		171.155,34	28.047,76	199.203,10	85.796,90
	Liquidado		171.155,34	27.726,25	198.881,59	321,51
	Pago		142.460,48	26.167,40	168.627,88	30.575,22

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	10.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		45,00	1.000,00	1.045,00	955,00
	Liquidado		45,00	1.000,00	1.045,00	
	Pago		45,00	0,00	45,00	1.000,00
3.3.90.36.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	73.000,00	0,00	177.000,00
	Empenhado		101.623,27	33.778,06	135.401,33	41.598,67
	Liquidado		97.489,17	35.448,46	132.937,63	2.463,70
	Pago		83.805,61	16.130,44	99.936,05	35.465,28
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	50.000,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		158.274,94	31.545,00	189.819,94	95.180,06
	Liquidado		158.274,94	31.545,00	189.819,94	
	Pago		158.274,94	0,00	158.274,94	31.545,00
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	150.000,00	456.000,00
	Empenhado		370.594,70	63.266,70	433.861,40	22.138,60
	Liquidado		370.594,70	63.266,70	433.861,40	
	Pago		307.043,75	63.440,95	370.484,70	63.376,70
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 145	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05 147	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado	3.531,47	201,41	3.732,88	81.267,12
		Liquidado	3.531,47	201,41	3.732,88	
		Pago	2.346,00	257,35	2.603,35	1.129,53
4.4.90.52.00 02 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Empenhado	2.315,00	0,00	2.315,00	13.685,00
		Liquidado	2.315,00	0,00	2.315,00	
		Pago	2.315,00	0,00	2.315,00	
Totais da Ação			<b>2.311.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.332.180,75</b>	<b>238.199,44</b>	<b>1.570.380,19</b>	<b>714.619,81</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.275.656,64</b>	<b>229.768,88</b>	<b>1.505.425,52</b>	<b>64.954,67</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.116.890,66</b>	<b>200.073,51</b>	<b>1.316.964,17</b>	<b>253.416,02</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.441.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.395.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.332.180,75</b>	<b>238.199,44</b>	<b>1.570.380,19</b>	<b>1.824.619,81</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.275.656,64</b>	<b>229.768,88</b>	<b>1.505.425,52</b>	<b>64.954,67</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.116.890,66</b>	<b>200.073,51</b>	<b>1.316.964,17</b>	<b>253.416,02</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0010.1003 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO ESTADIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 05	168 OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		139.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0010.2022 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>							
3.1.90.11.00 01	156 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		150.048,51	21.832,07	171.880,58		28.119,42
	Liquidado		128.283,41	21.765,10	150.048,51		21.832,07
	Pago		128.283,41	21.765,10	150.048,51	21.832,07	
3.1.90.13.00 01	157 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		27.747,95	4.283,00	32.030,95		9.969,05
	Liquidado		27.747,95	0,00	27.747,95		4.283,00
	Pago		23.679,34	4.068,61	27.747,95	4.283,00	
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		24.668,75	2.013,89	26.682,64		8.317,36
	Liquidado		24.668,75	2.013,89	26.682,64		
	Pago		17.961,51	613,00	18.574,51	8.108,13	
3.3.90.30.00 02	159 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	4.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	160 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	8.000,00		9.000,00
	Empenhado		4.085,00	2.000,00	6.085,00		2.915,00
	Liquidado		4.085,00	2.000,00	6.085,00		
	Pago		4.085,00	2.000,00	6.085,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 02 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00	0,00	35.000,00	125.000,00
	Empenhado		107.152,27	6.766,83	113.919,10	11.080,90
	Liquidado		107.102,92	6.816,18	113.919,10	
	Pago		92.240,99	4.631,24	96.872,23	17.046,87
3.3.90.39.00 02 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 167	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.230,00	0,00	8.230,00	1.770,00
	Liquidado		8.230,00	0,00	8.230,00	
	Pago		250,00	0,00	250,00	7.980,00
4.4.90.61.00 01 170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCACÃO		02.04.07 ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			443.000,00	14.000,00	43.000,00	472.000,00
	Empenhado		321.932,48	36.895,79	358.828,27	113.171,73
	Liquidado		300.118,03	32.595,17	332.713,20	26.115,07
	Pago		266.500,25	33.077,95	299.578,20	59.250,07
Totais da Unidade Executora			582.000,00	14.000,00	43.000,00	611.000,00
	Empenhado		321.932,48	36.895,79	358.828,27	252.171,73
	Liquidado		300.118,03	32.595,17	332.713,20	26.115,07
	Pago		266.500,25	33.077,95	299.578,20	59.250,07

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0008.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 05 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.715.000,00	0,00	0,00		1.715.000,00
	Empenhado		972.067,50	143.617,45	1.115.684,95		599.315,05
	Liquidado		823.406,83	148.660,67	972.067,50		143.617,45
	Pago		823.204,39	148.660,67	971.865,06	143.819,89	
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00		360.600,00
	Empenhado		197.413,52	30.406,82	227.820,34		132.779,66
	Liquidado		197.413,52	0,00	197.413,52		30.406,82
	Pago		167.750,12	29.663,40	197.413,52	30.406,82	
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			<b>2.077.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.077.600,00</b>
	Empenhado		<b>1.169.481,02</b>	<b>174.024,27</b>	<b>1.343.505,29</b>		<b>734.094,71</b>
	Liquidado		<b>1.020.820,35</b>	<b>148.660,67</b>	<b>1.169.481,02</b>		<b>174.024,27</b>
	Pago		<b>990.954,51</b>	<b>178.324,07</b>	<b>1.169.278,58</b>	<b>174.226,71</b>	
<b>12.361.0008.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.3.50.43.00 05 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	41.652,72		41.652,72
	Empenhado		24.297,42	3.471,06	27.768,48		13.884,24
	Liquidado		24.297,42	3.471,06	27.768,48		
	Pago		20.826,36	3.471,06	24.297,42	3.471,06	
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	20.000,00		120.000,00
	Empenhado		102.765,30	4.631,43	107.396,73		12.603,27
	Liquidado		95.968,76	11.427,97	107.396,73		
	Pago		95.968,76	0,00	95.968,76	11.427,97	
3.3.90.32.00 05 182	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	8.000,00	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 05 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00		2.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		628.750,00	86.652,72	0,00	
	Empenhado		368.305,07	54.896,55	423.201,62	
	Liquidado		368.305,07	54.896,55	423.201,62	
	Pago		287.291,98	23.642,15	310.934,13	112.267,49
4.4.90.51.00 05 188	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	23.952,15	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	90.000,00	21.000,00	
	Empenhado		10.680,00	0,00	10.680,00	
	Liquidado		10.680,00	0,00	10.680,00	
	Pago		10.680,00	0,00	10.680,00	
Totais da Ação			<b>878.750,00</b>	<b>210.604,87</b>	<b>82.652,72</b>	
	Empenhado		<b>512.047,79</b>	<b>62.999,04</b>	<b>575.046,83</b>	
	Liquidado		<b>505.251,25</b>	<b>69.795,58</b>	<b>575.046,83</b>	
	Pago		<b>419.767,10</b>	<b>27.113,21</b>	<b>446.880,31</b>	<b>128.166,52</b>
<b>12.365.0008.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 05 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		805.000,00	135.000,00	0,00	
	Empenhado		361.641,72	73.674,43	435.316,15	
	Liquidado		286.740,74	74.900,98	361.641,72	
	Pago		285.996,67	74.900,98	360.897,65	74.418,50
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	
	Empenhado		88.733,66	15.488,39	104.222,05	
	Liquidado		88.733,66	0,00	88.733,66	
	Pago		73.295,98	15.437,68	88.733,66	15.488,39
Totais da Ação			<b>974.050,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>450.375,38</b>	<b>89.162,82</b>	<b>539.538,20</b>	
	Liquidado		<b>375.474,40</b>	<b>74.900,98</b>	<b>450.375,38</b>	
	Pago		<b>359.292,65</b>	<b>90.338,66</b>	<b>449.631,31</b>	<b>89.906,89</b>
<b>12.365.0008.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 05 172	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	0,00	70.000,00	
	Empenhado		380.590,95	37.555,16	418.146,11	
	Liquidado		344.318,18	36.272,77	380.590,95	
	Pago		344.318,18	36.272,77	380.590,95	37.555,16

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	55.593,33	6.856,43	62.449,76	13.150,24
		Liquidado	55.593,33	0,00	55.593,33	6.856,43
		Pago	49.126,86	6.466,47	55.593,33	6.856,43
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	232.750,00	33.250,00	266.000,00	145.000,00
		Liquidado	232.750,00	33.250,00	266.000,00	
		Pago	199.500,00	33.250,00	232.750,00	33.250,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00
		Empenhado	48.150,07	733,77	48.883,84	6.116,16
		Liquidado	44.501,92	4.381,92	48.883,84	
		Pago	34.421,92	0,00	34.421,92	14.461,92
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	8.000,00	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 05 186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	20.000,00	43.000,00	163.000,00
		Empenhado	140.414,95	11.740,37	152.155,32	10.844,68
		Liquidado	139.985,95	12.169,37	152.155,32	
		Pago	85.169,41	3.423,85	88.593,26	63.562,06
4.4.90.51.00 05 187	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	112.952,15	142.952,15
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	142.952,15
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00
		Empenhado	53.253,52	1.943,00	55.196,52	29.803,48
		Liquidado	49.003,02	6.193,50	55.196,52	
		Pago	9.697,02	27.338,00	37.035,02	18.161,50

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.084.600,00	28.000,00	315.952,15	1.372.552,15
		Empenhado	910.752,82	92.078,73	1.002.831,55	369.720,60
		Liquidado	866.152,40	92.267,56	958.419,96	44.411,59
		Pago	722.233,39	106.751,09	828.984,48	173.847,07
Totais da Unidade Executora			5.015.000,00	373.604,87	398.604,87	5.040.000,00
		Empenhado	3.042.657,01	418.264,86	3.460.921,87	1.579.078,13
		Liquidado	2.767.698,40	385.624,79	3.153.323,19	307.598,68
		Pago	2.492.247,65	402.527,03	2.894.774,68	566.147,19

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.10 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.364.0009.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.1.90.11.00 01	191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		61.611,17	7.803,82	69.414,99		25.585,01
	Liquidado		53.246,28	8.364,89	61.611,17		7.803,82
	Pago		53.246,28	8.364,89	61.611,17	7.803,82	
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		14.878,47	1.986,16	16.864,63		3.035,37
	Liquidado		14.878,47	0,00	14.878,47		1.986,16
	Pago		12.892,33	1.986,14	14.878,47	1.986,16	
3.3.50.43.00 01	193 SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		201.000,00	33.500,00	234.500,00		100.500,00
	Liquidado		201.000,00	33.500,00	234.500,00		
	Pago		201.000,00	33.500,00	234.500,00		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.528,73	140,00	2.668,73		2.331,27
	Liquidado		2.528,73	140,00	2.668,73		
	Pago		2.295,66	171,00	2.466,66	202,07	
3.3.90.39.00 01	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100,00	0,00	31.000,00		35.100,00
	Empenhado		24.825,82	4.793,36	29.619,18		5.480,82
	Liquidado		24.825,82	4.793,36	29.619,18		
	Pago		7.007,04	193,38	7.200,42	22.418,76	
4.4.90.52.00 01	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		23.422,82	0,00	23.422,82		1.577,18
	Liquidado		23.422,82	0,00	23.422,82		
	Pago		23.352,00	0,00	23.352,00	70,82	
Totais da Ação			<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>515.000,00</b>
	Empenhado		<b>328.267,01</b>	<b>48.223,34</b>	<b>376.490,35</b>		<b>138.509,65</b>
	Liquidado		<b>319.902,12</b>	<b>46.798,25</b>	<b>366.700,37</b>		<b>9.789,98</b>
	Pago		<b>299.793,31</b>	<b>44.215,41</b>	<b>344.008,72</b>	<b>32.481,63</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>515.000,00</b>
	Empenhado		<b>328.267,01</b>	<b>48.223,34</b>	<b>376.490,35</b>		<b>138.509,65</b>
	Liquidado		<b>319.902,12</b>	<b>46.798,25</b>	<b>366.700,37</b>		<b>9.789,98</b>
	Pago		<b>299.793,31</b>	<b>44.215,41</b>	<b>344.008,72</b>	<b>32.481,63</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.11 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.366.0007.2055 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>197</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Empenhado		44.741,70	5.476,00	50.217,70	9.782,30
	Liquidado		39.253,73	5.487,97	44.741,70	5.476,00
	Pago		39.253,73	5.487,97	44.741,70	5.476,00
3.1.90.13.00 01	<b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	4.000,00	12.400,00
	Empenhado		8.330,58	1.149,96	9.480,54	2.919,46
	Liquidado		8.330,58	0,00	8.330,58	1.149,96
	Pago		7.178,11	1.152,47	8.330,58	1.149,96
3.3.90.30.00 01	<b>199</b> 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	<b>200</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		715,00	286,00	1.001,00	1.999,00
	Liquidado		715,00	286,00	1.001,00	
	Pago		429,00	0,00	429,00	572,00
4.4.90.52.00 01	<b>201</b> 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			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.787,28</b>	<b>6.911,96</b>	<b>60.699,24</b>	<b>25.300,76</b>
	Liquidado		<b>48.299,31</b>	<b>5.773,97</b>	<b>54.073,28</b>	<b>6.625,96</b>
	Pago		<b>46.860,84</b>	<b>6.640,44</b>	<b>53.501,28</b>	<b>7.197,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.787,28</b>	<b>6.911,96</b>	<b>60.699,24</b>	<b>25.300,76</b>
	Liquidado		<b>48.299,31</b>	<b>5.773,97</b>	<b>54.073,28</b>	<b>6.625,96</b>
	Pago		<b>46.860,84</b>	<b>6.640,44</b>	<b>53.501,28</b>	<b>7.197,96</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.124.000,00</b>	<b>683.604,87</b>	<b>852.652,72</b>	<b>10.293.047,85</b>
	Empenhado		<b>5.304.044,17</b>	<b>765.883,70</b>	<b>6.069.927,87</b>	<b>4.223.119,98</b>
	Liquidado		<b>4.936.894,14</b>	<b>717.894,90</b>	<b>5.654.789,04</b>	<b>415.138,83</b>
	Pago		<b>4.425.281,52</b>	<b>693.427,49</b>	<b>5.118.709,01</b>	<b>951.218,86</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 CULTURA		02.05.01 BANDA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0011.2023 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>202</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	10.000,00	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		
3.1.90.13.00 01	<b>203</b> 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	<b>204</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.239,35	0,00	1.239,35		1.760,65
	Liquidado		1.239,35	0,00	1.239,35		
	Pago		1.099,35	0,00	1.099,35	140,00	
3.3.90.39.00 01	<b>205</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		17.690,00	2.765,20	20.455,20		9.544,80
	Liquidado		17.690,00	2.765,20	20.455,20		
	Pago		15.190,00	2.500,00	17.690,00	2.765,20	
4.4.90.51.00 01	<b>206</b> 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	<b>207</b> 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			<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.929,35</b>	<b>2.765,20</b>	<b>21.694,55</b>		<b>28.305,45</b>
	Liquidado		<b>18.929,35</b>	<b>2.765,20</b>	<b>21.694,55</b>		
	Pago		<b>16.289,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>18.789,35</b>	<b>2.905,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.929,35</b>	<b>2.765,20</b>	<b>21.694,55</b>		<b>28.305,45</b>
	Liquidado		<b>18.929,35</b>	<b>2.765,20</b>	<b>21.694,55</b>		
	Pago		<b>16.289,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>18.789,35</b>	<b>2.905,20</b>	

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	
<b>13.392.0012.2024 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>208</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		77.330,96	12.286,47	89.617,43		55.382,57
	Liquidado		65.665,35	11.665,61	77.330,96		12.286,47
	Pago		65.665,35	11.665,61	77.330,96	12.286,47	
3.1.90.13.00 01	<b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		14.794,81	2.181,47	16.976,28		13.523,72
	Liquidado		14.794,81	0,00	14.794,81		2.181,47
	Pago		12.584,47	2.210,34	14.794,81	2.181,47	
3.3.90.30.00 01	<b>210</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	7.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		14.684,66	1.101,04	15.785,70		7.214,30
	Liquidado		14.684,66	1.101,04	15.785,70		
	Pago		13.771,78	488,12	14.259,90	1.525,80	
3.3.90.39.00 01	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	3.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		10.325,10	1.225,89	11.550,99		5.449,01
	Liquidado		10.325,10	1.225,89	11.550,99		
	Pago		8.660,06	734,52	9.394,58	2.156,41	
4.4.90.51.00 01	<b>212</b> 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	<b>213</b> 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	<b>214</b> 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	<b>215</b> 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	10.000,00	0,00	311.000,00
	Empenhado		117.135,53	16.794,87	133.930,40	177.069,60
	Liquidado		105.469,92	13.992,54	119.462,46	14.467,94
	Pago		100.681,66	15.098,59	115.780,25	18.150,15
Totais da Unidade Executora			321.000,00	10.000,00	0,00	311.000,00
	Empenhado		117.135,53	16.794,87	133.930,40	177.069,60
	Liquidado		105.469,92	13.992,54	119.462,46	14.467,94
	Pago		100.681,66	15.098,59	115.780,25	18.150,15
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	20.000,00	0,00	361.000,00
	Empenhado		136.064,88	19.560,07	155.624,95	205.375,05
	Liquidado		124.399,27	16.757,74	141.157,01	14.467,94
	Pago		116.971,01	17.598,59	134.569,60	21.055,35

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.301.0014.1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>							
4.4.90.52.00 02 241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		25.000,00
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00		
4.4.90.52.00 05 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
	Pago		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>10.301.0014.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>							
4.4.90.51.00 05 238	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0014.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>							
3.1.90.04.00 01 216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		915.213,09	139.291,01	1.054.504,10		245.495,90
	Liquidado		783.087,64	134.473,96	917.561,60		136.942,50
	Pago		778.056,68	139.504,92	917.561,60	136.942,50	
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	177.760,12	36.571,34	214.331,46	273.000,00
		Liquidado	177.760,12	10.225,88	187.986,00	58.668,54
		Pago	151.466,59	26.293,53	177.760,12	26.345,46
						36.571,34
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	823.251,60	94.870,70	918.122,30	1.088.337,32
		Liquidado	823.251,60	94.870,70	918.122,30	170.215,02
		Pago	675.866,00	120.165,00	796.031,00	122.091,30
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	71.280,00	
		Empenhado	833.710,87	212.540,82	1.046.251,69	2.181.280,00
		Liquidado	817.375,87	228.875,82	1.046.251,69	1.135.028,31
		Pago	792.375,87	121.105,41	913.481,28	132.770,41
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	57.471,76	8.618,20	66.089,96	105.000,00
		Liquidado	57.471,76	8.000,00	65.471,76	38.910,04
		Pago	56.711,76	8.760,00	65.471,76	618,20
						618,20
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	180.000,00	
		Empenhado	372.235,33	44.422,24	416.657,57	464.262,68
		Liquidado	370.285,41	42.606,16	412.891,57	47.605,11
		Pago	285.219,83	62.512,09	347.731,92	3.766,00
						68.925,65
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	16.000,00	
		Empenhado	15.962,00	4.202,50	20.164,50	25.000,00
		Liquidado	15.962,00	4.202,50	20.164,50	4.835,50
		Pago	15.962,00	4.202,50	20.164,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	100.000,00	0,00	
		Empenhado	43.291,51	3.385,95	46.677,46	
		Liquidado	43.291,51	3.385,95	46.677,46	
		Pago	32.256,58	7.978,63	40.235,21	6.442,25
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	6.000,00	10.000,00	
		Empenhado	78.213,14	11.282,53	89.495,67	
		Liquidado	77.372,88	11.495,35	88.868,23	
		Pago	66.019,25	13.498,01	79.517,26	9.978,41
3.3.90.35.00 01 229	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	20.000,00	
		Empenhado	76.480,72	11.150,87	87.631,59	
		Liquidado	70.207,54	12.765,76	82.973,30	
		Pago	64.912,26	14.650,55	79.562,81	8.068,78
3.3.90.36.00 05 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	125.000,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	0,00	305.000,00	
		Empenhado	319.976,54	43.817,94	363.794,48	
		Liquidado	318.658,76	42.322,92	360.981,68	
		Pago	274.511,05	35.281,45	309.792,50	54.001,98
3.3.90.39.00 02 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	1.428,34	0,00	1.428,34	
		Liquidado	1.428,34	0,00	1.428,34	
		Pago	1.428,34	0,00	1.428,34	
3.3.90.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.000,00	217.000,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		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	<b>235</b> 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	<b>236</b> 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	<b>237</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>239</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	85.000,00	95.000,00
		Empenhado	85.137,70	1.474,95	86.612,65	8.387,35
		Liquidado	85.137,70	1.474,95	86.612,65	
		Pago	80.606,90	2.059,95	82.666,85	3.945,80
4.4.90.52.00 02	<b>240</b> 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	<b>243</b> 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			<b>6.996.500,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>687.280,00</b>	<b>7.225.780,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.800.132,72</b>	<b>611.629,05</b>	<b>4.411.761,77</b>	<b>2.814.018,23</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.641.291,13</b>	<b>594.699,95</b>	<b>4.235.991,08</b>	<b>175.770,69</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.275.393,11</b>	<b>556.012,04</b>	<b>3.831.405,15</b>	<b>580.356,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.296.500,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>687.280,00</b>	<b>7.525.780,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.850.132,72</b>	<b>611.629,05</b>	<b>4.461.761,77</b>	<b>3.064.018,23</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.691.291,13</b>	<b>594.699,95</b>	<b>4.285.991,08</b>	<b>175.770,69</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.325.393,11</b>	<b>556.012,04</b>	<b>3.881.405,15</b>	<b>580.356,62</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.304.0016.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>244</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.709,41	3.437,19	24.146,60		15.853,40
	Liquidado		17.357,20	3.352,21	20.709,41		3.437,19
	Pago		17.357,20	3.352,21	20.709,41	3.437,19	
3.1.90.13.00 01	<b>245</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		3.813,00	666,95	4.479,95		3.920,05
	Liquidado		3.813,00	0,00	3.813,00		666,95
	Pago		3.163,90	649,10	3.813,00	666,95	
3.3.90.30.00 01	<b>246</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		1.306,53	0,00	1.306,53		2.293,47
	Liquidado		1.306,53	0,00	1.306,53		
	Pago		1.225,81	80,72	1.306,53		
3.3.90.30.00 05	<b>247</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.049,07	3.212,84	9.261,91		10.738,09
	Liquidado		6.049,07	3.212,84	9.261,91		
	Pago		3.962,93	2.402,94	6.365,87	2.896,04	
3.3.90.39.00 01	<b>248</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.081,00	429,00	1.510,00		3.490,00
	Liquidado		1.081,00	429,00	1.510,00		
	Pago		866,50	71,50	938,00	572,00	
3.3.90.39.00 05	<b>249</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.655,70	854,20	6.509,90		8.490,10
	Liquidado		5.655,70	854,20	6.509,90		
	Pago		3.286,90	0,00	3.286,90	3.223,00	
4.4.90.51.00 01	<b>250</b> 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	<b>251</b> 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			<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
	Empenhado		40.413,71	8.600,18	49.013,89	54.986,11
	Liquidado		37.061,50	7.848,25	44.909,75	4.104,14
	Pago		31.662,24	6.556,47	38.218,71	10.795,18
Totais da Unidade Executora			<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
	Empenhado		40.413,71	8.600,18	49.013,89	54.986,11
	Liquidado		37.061,50	7.848,25	44.909,75	4.104,14
	Pago		31.662,24	6.556,47	38.218,71	10.795,18

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.305.0017.2028 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>253</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	5.000,00		17.000,00
	Empenhado		12.175,86	1.224,92	13.400,78		3.599,22
	Liquidado		10.950,94	1.224,92	12.175,86		1.224,92
	Pago		10.950,94	1.224,92	12.175,86	1.224,92	
3.1.90.13.00 01	<b>254</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	2.000,00		4.500,00
	Empenhado		2.567,97	229,80	2.797,77		1.702,23
	Liquidado		2.567,97	0,00	2.567,97		229,80
	Pago		2.338,17	229,80	2.567,97	229,80	
3.3.90.30.00 01	<b>255</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		662,28	0,00	662,28		1.837,72
	Liquidado		662,28	0,00	662,28		
	Pago		645,26	0,00	645,26	17,02	
3.3.90.30.00 05	<b>256</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.997,05	963,26	2.960,31		12.039,69
	Liquidado		1.997,05	963,26	2.960,31		
	Pago		1.229,23	576,55	1.805,78	1.154,53	
3.3.90.39.00 01	<b>257</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		659,30	143,00	802,30		2.197,70
	Liquidado		659,30	143,00	802,30		
	Pago		444,80	0,00	444,80	357,50	
3.3.90.39.00 05	<b>258</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.072,96	85,00	5.157,96		4.842,04
	Liquidado		5.072,96	85,00	5.157,96		
	Pago		4.067,96	0,00	4.067,96	1.090,00	
4.4.90.52.00 01	<b>259</b> 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	<b>260</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.952,00	0,00	1.952,00		8.048,00
	Liquidado		1.952,00	0,00	1.952,00		
	Pago		1.952,00	0,00	1.952,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			58.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00
	Empenhado		25.087,42	2.645,98	27.733,40	37.266,60
	Liquidado		23.862,50	2.416,18	26.278,68	1.454,72
	Pago		21.628,36	2.031,27	23.659,63	4.073,77
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00
	Empenhado		25.087,42	2.645,98	27.733,40	37.266,60
	Liquidado		23.862,50	2.416,18	26.278,68	1.454,72
	Pago		21.628,36	2.031,27	23.659,63	4.073,77
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	458.000,00	694.280,00	7.694.780,00
	Empenhado		3.915.633,85	622.875,21	4.538.509,06	3.156.270,94
	Liquidado		3.752.215,13	604.964,38	4.357.179,51	181.329,55
	Pago		3.378.683,71	564.599,78	3.943.283,49	595.225,57

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0019.2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>261</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		147.049,44	25.343,41	172.392,85		27.607,15
	Liquidado		128.636,33	22.992,59	151.628,92		20.763,93
	Pago		128.636,33	22.992,59	151.628,92	20.763,93	
3.1.90.13.00 01	<b>262</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		24.480,95	3.605,97	28.086,92		13.913,08
	Liquidado		24.480,95	0,00	24.480,95		3.605,97
	Pago		20.849,37	3.631,58	24.480,95	3.605,97	
3.3.90.30.00 01	<b>263</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		31.890,29	8.528,32	40.418,61		9.581,39
	Liquidado		31.890,29	8.528,32	40.418,61		
	Pago		26.807,30	6.724,79	33.532,09	6.886,52	
3.3.90.30.07 01	<b>264</b> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		132.114,13	3.579,71	135.693,84		64.306,16
	Liquidado		132.114,13	3.579,71	135.693,84		
	Pago		102.304,33	5.291,34	107.595,67	28.098,17	
3.3.90.30.07 02	<b>265</b> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		35.470,71	18.832,90	54.303,61		20.696,39
	Liquidado		35.470,71	18.618,60	54.089,31		214,30
	Pago		34.991,31	12.935,70	47.927,01	6.376,60	
3.3.90.30.07 05	<b>266</b> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00		257.000,00
	Empenhado		115.464,90	22.517,55	137.982,45		119.017,55
	Liquidado		114.974,90	23.007,55	137.982,45		
	Pago		99.291,49	26.393,90	125.685,39	12.297,06	
3.3.90.39.00 01	<b>267</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		19.481,25	3.329,48	22.810,73		27.189,27
	Liquidado		19.481,25	3.329,48	22.810,73		
	Pago		17.237,85	683,98	17.921,83	4.888,90	
4.4.90.52.00 01	<b>268</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00		8.100,00
	Empenhado		3.871,00	0,00	3.871,00		4.229,00
	Liquidado		3.871,00	0,00	3.871,00		
	Pago		3.871,00	0,00	3.871,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
		Empenhado	509.822,67	85.737,34	595.560,01	286.539,99
		Liquidado	490.919,56	80.056,25	570.975,81	24.584,20
		Pago	433.988,98	78.653,88	512.642,86	82.917,15
Totais da Unidade Executora			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
		Empenhado	509.822,67	85.737,34	595.560,01	286.539,99
		Liquidado	490.919,56	80.056,25	570.975,81	24.584,20
		Pago	433.988,98	78.653,88	512.642,86	82.917,15

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.03 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.241.0018.2029 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	269 SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.200,00	0,00	0,00		46.200,00
		Empenhado	26.950,00	3.850,00	30.800,00		15.400,00
		Liquidado	26.950,00	3.850,00	30.800,00		
		Pago	19.250,00	7.700,00	26.950,00	3.850,00	
3.3.50.43.00 02	270 SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
		Empenhado	28.070,00	4.010,00	32.080,00		16.040,00
		Liquidado	28.070,00	4.010,00	32.080,00		
		Pago	24.060,00	8.020,00	32.080,00		
3.3.50.43.00 05	271 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
		Empenhado	24.464,40	3.058,05	27.522,45		9.174,15
		Liquidado	24.464,40	3.058,05	27.522,45		
		Pago	24.464,40	3.058,05	27.522,45		
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
		Empenhado	25,00	0,00	25,00		4.475,00
		Liquidado	25,00	0,00	25,00		
		Pago	20,00	5,00	25,00		
3.3.90.30.00 02	273 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
		Empenhado	2.803,40	472,27	3.275,67		1.224,33
		Liquidado	2.803,40	472,27	3.275,67		
		Pago	2.634,76	168,64	2.803,40	472,27	
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	10.615,41	1.299,85	11.915,26		1.084,74
		Liquidado	10.615,41	1.299,85	11.915,26		
		Pago	9.441,31	1.199,72	10.641,03	1.274,23	

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		92.928,21	12.690,17	105.618,38	53.398,22
	Liquidado		92.928,21	12.690,17	105.618,38	
	Pago		79.870,47	20.151,41	100.021,88	5.596,50
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		92.928,21	12.690,17	105.618,38	53.398,22
	Liquidado		92.928,21	12.690,17	105.618,38	
	Pago		79.870,47	20.151,41	100.021,88	5.596,50

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
<b>08.242.0018.2030 MANUTENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA</b>						
3.3.50.43.00 01	<b>277</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		36.425,00	5.375,00	41.800,00	20.900,00
	Liquidado		36.425,00	5.375,00	41.800,00	
	Pago		29.700,00	5.225,00	34.925,00	6.875,00
3.3.50.43.00 02	<b>278</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		20.790,00	2.970,00	23.760,00	11.880,00
	Liquidado		20.790,00	2.970,00	23.760,00	
	Pago		17.820,00	5.940,00	23.760,00	
3.3.50.43.00 05	<b>279</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		139.240,00	4.905,00	144.145,00	14.715,00
	Liquidado		139.240,00	4.905,00	144.145,00	
	Pago		139.240,00	4.905,00	144.145,00	
Totais da Ação			<b>257.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.200,00</b>
	Empenhado		<b>196.455,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>209.705,00</b>	<b>47.495,00</b>
	Liquidado		<b>196.455,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>209.705,00</b>	
	Pago		<b>186.760,00</b>	<b>16.070,00</b>	<b>202.830,00</b>	<b>6.875,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>257.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.200,00</b>
	Empenhado		<b>196.455,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>209.705,00</b>	<b>47.495,00</b>
	Liquidado		<b>196.455,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>209.705,00</b>	
	Pago		<b>186.760,00</b>	<b>16.070,00</b>	<b>202.830,00</b>	<b>6.875,00</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0018.2031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>280</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.568,00	0,00	4.320,00		132.888,00
	Empenhado		60.962,00	11.134,00	72.096,00		60.792,00
	Liquidado		60.962,00	11.134,00	72.096,00		
	Pago		47.168,00	8.474,00	55.642,00	16.454,00	
3.3.50.43.00 02	<b>281</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00		100.920,00
	Empenhado		31.230,00	8.410,00	39.640,00		61.280,00
	Liquidado		31.230,00	8.410,00	39.640,00		
	Pago		22.820,00	16.820,00	39.640,00		
3.3.50.43.00 05	<b>282</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		9.750,00	3.250,00	13.000,00		26.000,00
	Liquidado		9.750,00	3.250,00	13.000,00		
	Pago		9.750,00	3.250,00	13.000,00		
3.3.90.30.00 01	<b>283</b> MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	14.320,00	0,00		70.680,00
	Empenhado		20.726,66	3.117,82	23.844,48		46.835,52
	Liquidado		20.726,66	3.117,82	23.844,48		
	Pago		12.354,93	1.822,80	14.177,73	9.666,75	
3.3.90.30.00 02	<b>284</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		12.759,74	487,30	13.247,04		4.752,96
	Liquidado		12.759,74	487,30	13.247,04		
	Pago		12.759,74	0,00	12.759,74	487,30	
3.3.90.30.00 05	<b>285</b> 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	<b>286</b> 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	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		19.440,95	4.533,37	23.974,32		31.025,68
	Liquidado		19.440,95	4.533,37	23.974,32		
	Pago		17.909,34	3.131,61	21.040,95	2.933,37	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 289	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.295,40	0,00	0,00	5.295,40
		Empenhado	1.231,43	0,00	1.231,43	4.063,97
		Liquidado	1.231,43	0,00	1.231,43	
		Pago	1.099,40	0,00	1.099,40	132,03
Totais da Ação			<b>581.783,40</b>	<b>14.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>571.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>156.100,78</b>	<b>30.932,49</b>	<b>187.033,27</b>	<b>384.750,13</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>156.100,78</b>	<b>30.932,49</b>	<b>187.033,27</b>	
		<b>Pago</b>	<b>123.861,41</b>	<b>33.498,41</b>	<b>157.359,82</b>	<b>29.673,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>581.783,40</b>	<b>14.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>571.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>156.100,78</b>	<b>30.932,49</b>	<b>187.033,27</b>	<b>384.750,13</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>156.100,78</b>	<b>30.932,49</b>	<b>187.033,27</b>	
		<b>Pago</b>	<b>123.861,41</b>	<b>33.498,41</b>	<b>157.359,82</b>	<b>29.673,45</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>08.244.0018.2048 MANUTENÇÃO FORTALECENDO A FAMÍLIA</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>291</b> MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00
	Empenhado		361,26	0,00	361,26	36.638,74
	Liquidado		361,26	0,00	361,26	
	Pago		118,95	0,00	118,95	242,31
3.3.90.30.00 02	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		5.249,22	333,03	5.582,25	2.917,75
	Liquidado		5.249,22	333,03	5.582,25	
	Pago		4.511,18	55,38	4.566,56	1.015,69
3.3.90.30.00 05	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	3.000,00	0,00	21.600,00
	Empenhado		9.629,87	2.316,83	11.946,70	9.653,30
	Liquidado		9.629,87	2.316,83	11.946,70	
	Pago		7.834,90	1.568,83	9.403,73	2.542,97
3.3.90.36.00 05	<b>294</b> 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	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	Empenhado		5.001,40	0,00	5.001,40	15.398,60
	Liquidado		5.001,40	0,00	5.001,40	
	Pago		5.001,40	0,00	5.001,40	
3.3.90.39.00 05	<b>296</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
	Empenhado		18.415,00	2.976,00	21.391,00	12.009,00
	Liquidado		18.415,00	2.976,00	21.391,00	
	Pago		13.553,00	6.992,00	20.545,00	846,00
4.4.90.52.00 01	<b>297</b> 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	<b>298</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		6.396,77	0,00	6.396,77	11.603,23
	Liquidado		6.396,77	0,00	6.396,77	
	Pago		6.396,77	0,00	6.396,77	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.000,00	13.000,00	0,00	146.000,00
	Empenhado		45.053,52	5.625,86	50.679,38	95.320,62
	Liquidado		45.053,52	5.625,86	50.679,38	
	Pago		37.416,20	8.616,21	46.032,41	4.646,97
Totais da Unidade Executora			159.000,00	13.000,00	0,00	146.000,00
	Empenhado		45.053,52	5.625,86	50.679,38	95.320,62
	Liquidado		45.053,52	5.625,86	50.679,38	
	Pago		37.416,20	8.616,21	46.032,41	4.646,97

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
<b>08.244.0018.2049 MANUTENCAO SERVIÇO SOCIAL GERAL</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>299</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		410.900,46	65.674,75	476.575,21	123.424,79
	Liquidado		350.574,12	65.063,73	415.637,85	60.937,36
	Pago		350.574,12	65.063,73	415.637,85	60.937,36
3.1.90.13.00 01	<b>300</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	Empenhado		77.435,35	11.006,35	88.441,70	37.558,30
	Liquidado		77.435,35	0,00	77.435,35	11.006,35
	Pago		66.312,13	11.123,22	77.435,35	11.006,35
3.3.90.30.00 01	<b>301</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	11.500,00	0,00	33.500,00
	Empenhado		25.188,40	2.016,88	27.205,28	6.294,72
	Liquidado		25.188,40	2.016,88	27.205,28	
	Pago		17.785,86	4.185,97	21.971,83	5.233,45
3.3.90.30.00 02	<b>302</b> 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	<b>303</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	7.500,00	15.000,00	37.500,00
	Empenhado		21.611,63	266,49	21.878,12	15.621,88
	Liquidado		21.611,63	266,49	21.878,12	
	Pago		16.592,26	0,00	16.592,26	5.285,86
3.3.90.36.00 01	<b>304</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
	Empenhado		19.897,71	545,00	20.442,71	4.557,29
	Liquidado		19.378,65	1.064,06	20.442,71	
	Pago		19.378,65	519,06	19.897,71	545,00
3.3.90.39.00 01	<b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	64.000,00	76.500,00
	Empenhado		54.809,23	12.919,41	67.728,64	8.771,36
	Liquidado		54.809,23	12.919,41	67.728,64	
	Pago		42.413,68	6.955,67	49.369,35	18.359,29
4.4.90.52.00 01	<b>306</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
	Empenhado		5.728,00	0,00	5.728,00	2.272,00
	Liquidado		5.728,00	0,00	5.728,00	
	Pago		4.870,90	857,10	5.728,00	

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			<b>875.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>948.500,00</b>
	Empenhado		<b>616.370,40</b>	<b>92.428,88</b>	<b>708.799,28</b>	<b>239.700,72</b>
	Liquidado		<b>555.525,00</b>	<b>81.330,57</b>	<b>636.855,57</b>	<b>71.943,71</b>
	Pago		<b>518.727,22</b>	<b>88.704,75</b>	<b>607.431,97</b>	<b>101.367,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>875.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>948.500,00</b>
	Empenhado		<b>616.370,40</b>	<b>92.428,88</b>	<b>708.799,28</b>	<b>239.700,72</b>
	Liquidado		<b>555.525,00</b>	<b>81.330,57</b>	<b>636.855,57</b>	<b>71.943,71</b>
	Pago		<b>518.727,22</b>	<b>88.704,75</b>	<b>607.431,97</b>	<b>101.367,31</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.914.600,00</b>	<b>46.320,00</b>	<b>96.320,00</b>	<b>2.964.600,00</b>
	Empenhado		<b>1.616.730,58</b>	<b>240.664,74</b>	<b>1.857.395,32</b>	<b>1.107.204,68</b>
	Liquidado		<b>1.536.982,07</b>	<b>223.885,34</b>	<b>1.760.867,41</b>	<b>96.527,91</b>
	Pago		<b>1.380.624,28</b>	<b>245.694,66</b>	<b>1.626.318,94</b>	<b>231.076,38</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>23.695.0020.2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		12.181,99	2.393,47	14.575,46		6.424,54
	Liquidado		10.586,34	1.595,65	12.181,99		2.393,47
	Pago		10.586,34	1.595,65	12.181,99	2.393,47	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		2.228,11	307,66	2.535,77		1.964,23
	Liquidado		2.228,11	0,00	2.228,11		307,66
	Pago		1.920,45	307,66	2.228,11	307,66	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		10.561,29	646,46	11.207,75		3.792,25
	Liquidado		10.561,29	646,46	11.207,75		
	Pago		10.057,75	384,18	10.441,93	765,82	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		9.430,00	1.220,00	10.650,00		2.350,00
	Liquidado		9.350,00	1.180,00	10.530,00		120,00
	Pago		9.310,00	1.060,00	10.370,00	280,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	15.000,00		75.000,00
	Empenhado		69.229,80	896,25	70.126,05		4.873,95
	Liquidado		69.229,80	896,25	70.126,05		
	Pago		68.254,93	450,58	68.705,51	1.420,54	
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	3.000,00		6.500,00
	Empenhado		5.883,90	0,00	5.883,90		616,10
	Liquidado		5.883,90	0,00	5.883,90		
	Pago		5.883,90	0,00	5.883,90		
Totais da Ação			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>135.000,00</b>
	Empenhado		<b>109.515,09</b>	<b>5.463,84</b>	<b>114.978,93</b>		<b>20.021,07</b>
	Liquidado		<b>107.839,44</b>	<b>4.318,36</b>	<b>112.157,80</b>		<b>2.821,13</b>
	Pago		<b>106.013,37</b>	<b>3.798,07</b>	<b>109.811,44</b>	<b>5.167,49</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>135.000,00</b>
	Empenhado		<b>109.515,09</b>	<b>5.463,84</b>	<b>114.978,93</b>		<b>20.021,07</b>
	Liquidado		<b>107.839,44</b>	<b>4.318,36</b>	<b>112.157,80</b>		<b>2.821,13</b>
	Pago		<b>106.013,37</b>	<b>3.798,07</b>	<b>109.811,44</b>	<b>5.167,49</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.02 CAMPING			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>23.695.0021.2034 MANUTENÇÃO DO CAMPING</b>							
3.3.90.30.00 01	315 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		34,58	0,00	34,58		2.965,42
	Liquidado		34,58	0,00	34,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	34,58	
3.3.90.36.00 01	316 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.231,98	61,49	2.293,47		5.706,53
	Liquidado		2.231,98	61,49	2.293,47		
	Pago		2.231,98	61,49	2.293,47		
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			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.266,56</b>	<b>61,49</b>	<b>2.328,05</b>		<b>15.671,95</b>
	Liquidado		<b>2.266,56</b>	<b>61,49</b>	<b>2.328,05</b>		
	Pago		<b>2.231,98</b>	<b>61,49</b>	<b>2.293,47</b>	<b>34,58</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.266,56</b>	<b>61,49</b>	<b>2.328,05</b>		<b>15.671,95</b>
	Liquidado		<b>2.266,56</b>	<b>61,49</b>	<b>2.328,05</b>		
	Pago		<b>2.231,98</b>	<b>61,49</b>	<b>2.293,47</b>	<b>34,58</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.03 EXPOFAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>23.695.0022.1007 AMPLIAÇÃO DO RECINTO DA EXPOFAR</b>							
4.4.90.51.00 01 324	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0022.2035 MANUTENÇÃO DA EXPOFAR</b>							
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	33.000,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		24.741,15	0,00	24.741,15		2.258,85
	Liquidado		24.741,15	0,00	24.741,15		
	Pago		14.631,47	0,00	14.631,47	10.109,68	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.800,00	0,00	2.800,00		2.200,00
	Liquidado		2.800,00	0,00	2.800,00		
	Pago		2.800,00	0,00	2.800,00		
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.000,00	45.000,00	150.000,00		315.000,00
	Empenhado		309.556,66	354,28	309.910,94		5.089,06
	Liquidado		309.556,66	354,28	309.910,94		
	Pago		307.416,66	414,28	307.830,94	2.080,00	
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	195.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>481.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>353.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>337.097,81</b>	<b>354,28</b>	<b>337.452,09</b>		<b>15.547,91</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>337.097,81</b>	<b>354,28</b>	<b>337.452,09</b>		
	<b>Pago</b>		<b>324.848,13</b>	<b>414,28</b>	<b>325.262,41</b>	<b>12.189,68</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08	TURISMO E LAZER	02.08.03	EXPOFAR		
Totais da Unidade Executora			<b>486.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>358.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>337.097,81</b>	<b>354,28</b>	<b>337.452,09</b>		<b>20.547,91</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>337.097,81</b>	<b>354,28</b>	<b>337.452,09</b>		
	<b>Pago</b>		<b>324.848,13</b>	<b>414,28</b>	<b>325.262,41</b>	<b>12.189,68</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>613.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>176.000,00</b>		<b>511.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>448.879,46</b>	<b>5.879,61</b>	<b>454.759,07</b>		<b>56.240,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>447.203,81</b>	<b>4.734,13</b>	<b>451.937,94</b>		<b>2.821,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>433.093,48</b>	<b>4.273,84</b>	<b>437.367,32</b>	<b>17.391,75</b>	

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	
<b>20.605.0023.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA</b>							
4.4.90.52.00 02 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.605.0023.2036 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		102.343,35	14.092,19	116.435,54		33.564,46
	Liquidado		84.201,21	18.142,14	102.343,35		14.092,19
	Pago		84.201,21	18.142,14	102.343,35	14.092,19	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		19.512,26	2.879,77	22.392,03		9.107,97
	Liquidado		19.512,26	0,00	19.512,26		2.879,77
	Pago		16.619,79	2.892,47	19.512,26	2.879,77	
3.3.50.43.00 01 328	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		109.871,71	10.177,63	120.049,34		9.950,66
	Liquidado		109.841,71	10.207,63	120.049,34		
	Pago		84.966,30	17.708,47	102.674,77	17.374,57	
3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.01 AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		40,00	0,00	40,00	2.960,00
	Liquidado		40,00	0,00	40,00	
	Pago		40,00	0,00	40,00	
3.3.90.39.00 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.000,00	0,00	10.000,00	36.000,00
	Empenhado		28.119,18	2.847,10	30.966,28	5.033,72
	Liquidado		26.869,18	1.818,10	28.687,28	2.279,00
	Pago		23.788,23	1.479,60	25.267,83	5.698,45
3.3.90.39.00 02 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		71,50	214,50	286,00	9.714,00
	Liquidado		71,50	214,50	286,00	
	Pago		71,50	0,00	71,50	214,50
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00	20.000,00	0,00	10.500,00
	Empenhado		3.189,00	0,00	3.189,00	7.311,00
	Liquidado		3.189,00	0,00	3.189,00	
	Pago		749,00	2.440,00	3.189,00	
Totais da Ação			<b>406.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
	Empenhado		<b>263.147,00</b>	<b>30.211,19</b>	<b>293.358,19</b>	<b>102.641,81</b>
	Liquidado		<b>243.724,86</b>	<b>30.382,37</b>	<b>274.107,23</b>	<b>19.250,96</b>
	Pago		<b>210.436,03</b>	<b>42.662,68</b>	<b>253.098,71</b>	<b>40.259,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>466.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
	Empenhado		<b>263.147,00</b>	<b>30.211,19</b>	<b>293.358,19</b>	<b>162.641,81</b>
	Liquidado		<b>243.724,86</b>	<b>30.382,37</b>	<b>274.107,23</b>	<b>19.250,96</b>
	Pago		<b>210.436,03</b>	<b>42.662,68</b>	<b>253.098,71</b>	<b>40.259,48</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.02 MATADOURO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.605.0024.2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO</b>							
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.230,74	265,37	1.496,11		1.503,89
	Liquidado		1.230,74	265,37	1.496,11		
	Pago		1.053,26	177,48	1.230,74	265,37	
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			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.230,74</b>	<b>265,37</b>	<b>1.496,11</b>		<b>10.503,89</b>
	Liquidado		<b>1.230,74</b>	<b>265,37</b>	<b>1.496,11</b>		
	Pago		<b>1.053,26</b>	<b>177,48</b>	<b>1.230,74</b>	<b>265,37</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.230,74</b>	<b>265,37</b>	<b>1.496,11</b>		<b>10.503,89</b>
	Liquidado		<b>1.230,74</b>	<b>265,37</b>	<b>1.496,11</b>		
	Pago		<b>1.053,26</b>	<b>177,48</b>	<b>1.230,74</b>	<b>265,37</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>478.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>468.000,00</b>
	Empenhado		<b>264.377,74</b>	<b>30.476,56</b>	<b>294.854,30</b>		<b>173.145,70</b>
	Liquidado		<b>244.955,60</b>	<b>30.647,74</b>	<b>275.603,34</b>		<b>19.250,96</b>
	Pago		<b>211.489,29</b>	<b>42.840,16</b>	<b>254.329,45</b>	<b>40.524,85</b>	

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	
<b>15.452.0025.2038 MANUTENÇÃO DO CEMITÁRIO MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>342</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		14.406,13	1.939,29	16.345,42		10.654,58
	Liquidado		12.466,84	1.939,29	14.406,13		1.939,29
	Pago		12.466,84	1.939,29	14.406,13	1.939,29	
3.1.90.13.00 01	<b>343</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00
	Empenhado		2.828,81	407,25	3.236,06		2.363,94
	Liquidado		2.828,81	0,00	2.828,81		407,25
	Pago		2.421,56	407,25	2.828,81	407,25	
3.3.90.30.00 01	<b>344</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.203,23	600,85	9.804,08		5.195,92
	Liquidado		9.203,23	600,85	9.804,08		
	Pago		5.846,82	3.339,11	9.185,93	618,15	
3.3.90.39.00 01	<b>345</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		3.241,78	326,82	3.568,60		9.431,40
	Liquidado		3.241,78	326,82	3.568,60		
	Pago		2.955,78	40,82	2.996,60	572,00	
4.4.90.51.00 01	<b>346</b> 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	<b>347</b> 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			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.000,00</b>
	Empenhado		<b>29.679,95</b>	<b>3.274,21</b>	<b>32.954,16</b>		<b>35.045,84</b>
	Liquidado		<b>27.740,66</b>	<b>2.866,96</b>	<b>30.607,62</b>		<b>2.346,54</b>
	Pago		<b>23.691,00</b>	<b>5.726,47</b>	<b>29.417,47</b>	<b>3.536,69</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.000,00</b>
	Empenhado		<b>29.679,95</b>	<b>3.274,21</b>	<b>32.954,16</b>		<b>35.045,84</b>
	Liquidado		<b>27.740,66</b>	<b>2.866,96</b>	<b>30.607,62</b>		<b>2.346,54</b>
	Pago		<b>23.691,00</b>	<b>5.726,47</b>	<b>29.417,47</b>	<b>3.536,69</b>	

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	
<b>15.452.0026.1009 RECAPE ASFÁLTICO</b>							
4.4.90.51.00 05 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0026.1011 SECRETARIA ECON. PLANEJ. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>							
4.4.90.51.00 02 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0026.2039 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS</b>							
3.1.90.11.00 01 348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		510.126,95	72.172,94	582.299,89		217.700,11
	Liquidado		437.467,15	72.659,80	510.126,95		72.172,94
	Pago		437.467,15	72.659,80	510.126,95	72.172,94	
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		118.050,71	31.528,80	149.579,51		18.420,49
	Liquidado		118.050,71	18.211,10	136.261,81		13.317,70
	Pago		104.869,34	19.264,07	124.133,41	25.446,10	
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	147.000,00		297.000,00
	Empenhado		233.605,65	23.686,28	257.291,93		39.708,07
	Liquidado		223.281,56	23.686,28	246.967,84		10.324,09
	Pago		144.729,10	65.277,76	210.006,86	47.285,07	
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.760,00	0,00	2.760,00		7.240,00
	Liquidado		2.760,00	0,00	2.760,00		
	Pago		2.760,00	0,00	2.760,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		6.258,00	0,00	6.258,00	8.742,00
	Liquidado		6.258,00	0,00	6.258,00	
	Pago		6.258,00	0,00	6.258,00	
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		95.443,59	18.350,56	113.794,15	6.205,85
	Liquidado		95.331,40	18.462,75	113.794,15	
	Pago		65.202,21	2.924,08	68.126,29	45.667,86
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		8.826,75	0,00	8.826,75	26.173,25
	Liquidado		8.826,75	0,00	8.826,75	
	Pago		8.316,75	510,00	8.826,75	
3.3.90.39.00 05 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		32.728,06	0,00	32.728,06	2.271,94
	Liquidado		32.728,06	0,00	32.728,06	
	Pago		32.728,06	0,00	32.728,06	
4.4.90.51.00 01 356	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		11.294,75	0,00	11.294,75	158.705,25
	Liquidado		11.294,75	0,00	11.294,75	
	Pago		11.294,75	0,00	11.294,75	
4.4.90.51.00 05 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.915,61	0,00	1.915,61	8.084,39
	Liquidado		1.915,61	0,00	1.915,61	
	Pago		1.915,61	0,00	1.915,61	



02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.883.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.021.010,07</b>	<b>145.738,58</b>	<b>1.166.748,65</b>	<b>843.251,35</b>
	Liquidado		<b>937.913,99</b>	<b>133.019,93</b>	<b>1.070.933,92</b>	<b>95.814,73</b>
	Pago		<b>815.540,97</b>	<b>160.635,71</b>	<b>976.176,68</b>	<b>190.571,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.183.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.021.010,07</b>	<b>145.738,58</b>	<b>1.166.748,65</b>	<b>1.143.251,35</b>
	Liquidado		<b>937.913,99</b>	<b>133.019,93</b>	<b>1.070.933,92</b>	<b>95.814,73</b>
	Pago		<b>815.540,97</b>	<b>160.635,71</b>	<b>976.176,68</b>	<b>190.571,97</b>

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	
<b>15.452.0028.2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		168.359,21	25.336,46	193.695,67		6.304,33
	Liquidado		144.448,25	23.910,96	168.359,21		25.336,46
	Pago		144.448,25	23.910,96	168.359,21	25.336,46	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		35.997,83	4.545,94	40.543,77		1.456,23
	Liquidado		35.997,83	0,00	35.997,83		4.545,94
	Pago		31.415,41	4.582,42	35.997,83	4.545,94	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		52.034,08	7.998,26	60.032,34		39.967,66
	Liquidado		52.034,08	7.998,26	60.032,34		
	Pago		39.710,21	9.433,29	49.143,50	10.888,84	
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	47.000,00	0,00		233.000,00
	Empenhado		129.667,01	20.540,00	150.207,01		82.792,99
	Liquidado		113.667,01	20.540,00	134.207,01		16.000,00
	Pago		110.807,01	16.286,00	127.093,01	23.114,00	
4.4.90.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>640.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>588.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>386.058,13</b>	<b>58.420,66</b>	<b>444.478,79</b>		<b>143.621,21</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>346.147,17</b>	<b>52.449,22</b>	<b>398.596,39</b>		<b>45.882,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>326.380,88</b>	<b>54.212,67</b>	<b>380.593,55</b>	<b>63.885,24</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Totais da Unidade Executora			<b>640.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>588.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>386.058,13</b>	<b>58.420,66</b>	<b>444.478,79</b>		<b>143.621,21</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>346.147,17</b>	<b>52.449,22</b>	<b>398.596,39</b>		<b>45.882,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>326.380,88</b>	<b>54.212,67</b>	<b>380.593,55</b>	<b>63.885,24</b>	

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
<b>26.782.0029.2041 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>370</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		100.344,86	15.343,40	115.688,26	92.311,74
	Liquidado		84.113,17	16.231,69	100.344,86	15.343,40
	Pago		84.113,17	16.231,69	100.344,86	15.343,40
3.1.90.13.00 01	<b>371</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Empenhado		31.883,38	11.682,25	43.565,63	134,37
	Liquidado		31.883,38	9.127,02	41.010,40	2.555,23
	Pago		29.087,06	2.796,32	31.883,38	11.682,25
3.3.90.30.00 01	<b>372</b> MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	40.000,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		330.784,67	98.246,81	429.031,48	80.968,52
	Liquidado		330.784,67	98.246,81	429.031,48	
	Pago		300.239,56	39.157,82	339.397,38	89.634,10
3.3.90.39.00 01	<b>373</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.300,00	0,00	40.000,00	170.300,00
	Empenhado		154.952,34	8.518,85	163.471,19	6.828,81
	Liquidado		154.952,34	8.518,85	163.471,19	
	Pago		119.251,84	5.339,85	124.591,69	38.879,50
4.4.90.51.00 01	<b>374</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	Empenhado		11.201,00	0,00	11.201,00	3.799,00
	Liquidado		11.201,00	0,00	11.201,00	
	Pago		11.201,00	0,00	11.201,00	
4.4.90.52.00 01	<b>375</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>972.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>952.000,00</b>
	Empenhado		<b>629.166,25</b>	<b>133.791,31</b>	<b>762.957,56</b>	<b>189.042,44</b>
	Liquidado		<b>612.934,56</b>	<b>132.124,37</b>	<b>745.058,93</b>	<b>17.898,63</b>
	Pago		<b>543.892,63</b>	<b>63.525,68</b>	<b>607.418,31</b>	<b>155.539,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>972.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>952.000,00</b>
	Empenhado		<b>629.166,25</b>	<b>133.791,31</b>	<b>762.957,56</b>	<b>189.042,44</b>
	Liquidado		<b>612.934,56</b>	<b>132.124,37</b>	<b>745.058,93</b>	<b>17.898,63</b>
	Pago		<b>543.892,63</b>	<b>63.525,68</b>	<b>607.418,31</b>	<b>155.539,25</b>

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	
<b>15.452.0030.2042 MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>376</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		45.975,95	6.356,45	52.332,40		32.667,60
	Liquidado		39.055,02	6.920,93	45.975,95		6.356,45
	Pago		39.055,02	6.920,93	45.975,95	6.356,45	
3.1.90.13.00 01	<b>377</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		8.464,73	7.223,43	15.688,16		2.211,84
	Liquidado		8.464,73	5.998,30	14.463,03		1.225,13
	Pago		7.242,04	1.222,69	8.464,73	7.223,43	
3.3.90.30.00 01	<b>378</b> MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.517,56	5.748,94	61.266,50		18.733,50
	Liquidado		55.517,56	5.748,94	61.266,50		
	Pago		41.682,58	8.050,92	49.733,50	11.533,00	
3.3.90.36.00 01	<b>379</b> 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	<b>380</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		26.778,23	1.879,28	28.657,51		21.342,49
	Liquidado		26.778,23	1.879,28	28.657,51		
	Pago		22.113,14	1.355,49	23.468,63	5.188,88	
4.4.90.51.00 01	<b>381</b> 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	<b>382</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.056,57	0,00	4.056,57		25.943,43
	Liquidado		4.056,57	0,00	4.056,57		
	Pago		3.123,00	0,00	3.123,00	933,57	
Totais da Ação			<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>279.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>140.793,04</b>	<b>21.208,10</b>	<b>162.001,14</b>		<b>116.998,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>133.872,11</b>	<b>20.547,45</b>	<b>154.419,56</b>		<b>7.581,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>113.215,78</b>	<b>17.550,03</b>	<b>130.765,81</b>	<b>31.235,33</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.05	GARAGEM E OFICINA		
Totais da Unidade Executora			<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>279.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>140.793,04</b>	<b>21.208,10</b>	<b>162.001,14</b>		<b>116.998,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>133.872,11</b>	<b>20.547,45</b>	<b>154.419,56</b>		<b>7.581,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>113.215,78</b>	<b>17.550,03</b>	<b>130.765,81</b>	<b>31.235,33</b>	

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	
<b>24.722.0031.2043 MANUTENÇÃO DO REPETIDOR DE TELEVISÃO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>383</b> 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	<b>384</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.311,00	0,00	8.311,00		11.689,00
	Liquidado		8.311,00	0,00	8.311,00		
	Pago		5.251,00	3.060,00	8.311,00		
4.4.90.51.00 01	<b>385</b> 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	<b>386</b> 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			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,00</b>		<b>21.689,00</b>
	Liquidado		<b>8.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,00</b>		
	Pago		<b>5.251,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>8.311,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,00</b>		<b>21.689,00</b>
	Liquidado		<b>8.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,00</b>		
	Pago		<b>5.251,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>8.311,00</b>		

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	
<b>26.784.0032.2044 MANUTENÇÃO DAS BALSAS</b>							
3.1.90.11.00 01	387 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		29.476,63	4.380,43	33.857,06		23.142,94
	Liquidado		25.619,04	3.857,59	29.476,63		4.380,43
	Pago		25.619,04	3.857,59	29.476,63	4.380,43	
3.1.90.13.00 01	388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		5.350,07	3.999,16	9.349,23		2.550,77
	Liquidado		5.350,07	3.200,00	8.550,07		799,16
	Pago		4.594,83	3.955,24	8.550,07	799,16	
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	4.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		14.184,43	2.162,20	16.346,63		49.653,37
	Liquidado		14.184,43	2.162,20	16.346,63		
	Pago		10.345,53	3.288,00	13.633,53	2.713,10	
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	4.000,00		19.000,00
	Empenhado		11.727,55	1.355,18	13.082,73		5.917,27
	Liquidado		11.327,55	1.351,18	12.678,73		404,00
	Pago		10.343,26	554,70	10.897,96	2.184,77	
4.4.90.52.00 01	392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	10.000,00		13.100,00
	Empenhado		6.453,60	0,00	6.453,60		6.646,40
	Liquidado		6.453,60	0,00	6.453,60		
	Pago		6.453,60	0,00	6.453,60		
Totais da Ação			<b>158.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>168.000,00</b>
	Empenhado		<b>67.192,28</b>	<b>11.896,97</b>	<b>79.089,25</b>		<b>88.910,75</b>
	Liquidado		<b>62.934,69</b>	<b>10.570,97</b>	<b>73.505,66</b>		<b>5.583,59</b>
	Pago		<b>57.356,26</b>	<b>11.655,53</b>	<b>69.011,79</b>	<b>10.077,46</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>168.000,00</b>
	Empenhado		<b>67.192,28</b>	<b>11.896,97</b>	<b>79.089,25</b>		<b>88.910,75</b>
	Liquidado		<b>62.934,69</b>	<b>10.570,97</b>	<b>73.505,66</b>		<b>5.583,59</b>
	Pago		<b>57.356,26</b>	<b>11.655,53</b>	<b>69.011,79</b>	<b>10.077,46</b>	



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	
<b>22.661.0033.1017 INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>393</b> 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	<b>394</b> 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	<b>395</b> 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			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 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	
<b>15.452.0027.1018 EXTENSÃO DA REDE ELETRICA</b>							
4.4.90.51.00 01 397	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	17.777,78	0,00		2.222,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.222,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>17.777,78</b>	<b>0,00</b>		<b>2.222,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.222,22</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0027.2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.00 01 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		175.440,94	18.451,01	193.891,95		6.108,05
	Liquidado		175.440,94	18.451,01	193.891,95		
	Pago		152.361,59	24.208,79	176.570,38	17.321,57	
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			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000,00</b>
	Empenhado		<b>175.440,94</b>	<b>18.451,01</b>	<b>193.891,95</b>		<b>16.108,05</b>
	Liquidado		<b>175.440,94</b>	<b>18.451,01</b>	<b>193.891,95</b>		
	Pago		<b>152.361,59</b>	<b>24.208,79</b>	<b>176.570,38</b>	<b>17.321,57</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>230.000,00</b>	<b>17.777,78</b>	<b>0,00</b>		<b>212.222,22</b>
	Empenhado		<b>175.440,94</b>	<b>18.451,01</b>	<b>193.891,95</b>		<b>18.330,27</b>
	Liquidado		<b>175.440,94</b>	<b>18.451,01</b>	<b>193.891,95</b>		
	Pago		<b>152.361,59</b>	<b>24.208,79</b>	<b>176.570,38</b>	<b>17.321,57</b>	

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	
<b>16.482.0034.1019 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
4.4.90.51.00 02	400 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	175.000,00		225.000,00
		Empenhado	15.457,89	158.400,00	173.857,89		51.142,11
		Liquidado	15.457,89	47.520,00	62.977,89		110.880,00
		Pago	15.457,89	47.520,00	62.977,89	110.880,00	
4.4.90.51.00 05	401 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	15.000,00	0,00		35.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>260.000,00</b>
		Empenhado	<b>15.457,89</b>	<b>158.400,00</b>	<b>173.857,89</b>		<b>86.142,11</b>
		Liquidado	<b>15.457,89</b>	<b>47.520,00</b>	<b>62.977,89</b>		<b>110.880,00</b>
		Pago	<b>15.457,89</b>	<b>47.520,00</b>	<b>62.977,89</b>	<b>110.880,00</b>	
<b>16.482.0034.2047 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
4.4.90.51.00 01	399 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	17.777,78		67.777,78
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		67.777,78
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.777,78</b>		<b>67.777,78</b>
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>67.777,78</b>
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>192.777,78</b>		<b>327.777,78</b>
		Empenhado	<b>15.457,89</b>	<b>158.400,00</b>	<b>173.857,89</b>		<b>153.919,89</b>
		Liquidado	<b>15.457,89</b>	<b>47.520,00</b>	<b>62.977,89</b>		<b>110.880,00</b>
		Pago	<b>15.457,89</b>	<b>47.520,00</b>	<b>62.977,89</b>	<b>110.880,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>4.732.100,00</b>	<b>193.777,78</b>	<b>418.777,78</b>		<b>4.957.100,00</b>
		Empenhado	<b>2.473.109,55</b>	<b>551.180,84</b>	<b>3.024.290,39</b>		<b>1.932.809,61</b>
		Liquidado	<b>2.320.753,01</b>	<b>417.549,91</b>	<b>2.738.302,92</b>		<b>285.987,47</b>
		Pago	<b>2.053.148,00</b>	<b>388.094,88</b>	<b>2.441.242,88</b>	<b>583.047,51</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>18.542.0035.2057 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>402</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	62.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>403</b> 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	<b>404</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.764,09	1.764,09		3.235,91
	Liquidado		0,00	1.764,09	1.764,09		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.764,09	
3.3.90.36.00 01	<b>405</b> 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	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.335,81	4.555,31	5.891,12		9.108,88
	Liquidado		1.335,81	4.555,31	5.891,12		
	Pago		1.037,01	389,47	1.426,48	4.464,64	
4.4.90.52.00 01	<b>407</b> 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	<b>408</b> 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	<b>409</b> 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	97.000,00	0,00	83.000,00
	Empenhado		1.335,81	6.319,40	7.655,21	75.344,79
	Liquidado		1.335,81	6.319,40	7.655,21	
	Pago		1.037,01	389,47	1.426,48	6.228,73
Totais da Unidade Executora			180.000,00	97.000,00	0,00	83.000,00
	Empenhado		1.335,81	6.319,40	7.655,21	75.344,79
	Liquidado		1.335,81	6.319,40	7.655,21	
	Pago		1.037,01	389,47	1.426,48	6.228,73
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	97.000,00	0,00	83.000,00
	Empenhado		1.335,81	6.319,40	7.655,21	75.344,79
	Liquidado		1.335,81	6.319,40	7.655,21	
	Pago		1.037,01	389,47	1.426,48	6.228,73
Totais do Poder/Órgão Governo			30.750.200,00	2.175.202,65	2.543.530,50	31.118.527,85
	Empenhado		16.345.721,59	2.554.419,07	18.900.140,66	12.218.387,19
	Liquidado		15.410.055,94	2.294.372,09	17.704.428,03	1.195.712,63
	Pago		13.835.926,34	2.217.772,78	16.053.699,12	2.846.441,54
Total Orçamentário			31.445.000,00	2.175.202,65	2.543.530,50	31.813.327,85
	Empenhado		16.717.393,26	2.554.419,07	19.271.812,33	12.541.515,52
	Liquidado		15.781.727,61	2.294.372,09	18.076.099,70	1.195.712,63
	Pago		14.198.190,47	2.217.772,78	16.415.963,25	2.855.849,08

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.475.236,33</b>	<b>294.006,57</b>	<b>4.769.242,90</b>
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.475.236,33</b>	<b>294.006,57</b>	<b>4.769.242,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.475.236,33</b>	<b>294.006,57</b>	<b>4.769.242,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.475.236,33</b>	<b>294.006,57</b>	<b>4.769.242,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.146.274,56</b>	<b>7.723,41</b>	<b>2.153.997,97</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.519.441,37		1.519.441,37
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	626.833,19	7.723,41	634.556,60
<b>DEPOSITOS</b>	<b>710.449,18</b>	<b>88.117,24</b>	<b>798.566,42</b>
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	558.061,83	72.585,45	630.647,28
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	66.375,99	5.792,93	72.168,92
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	85.217,75	9.738,86	94.956,61
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.577.578,47</b>	<b>198.165,92</b>	<b>1.775.744,39</b>
9.99.03.01.905 01 Cauções	11.204,62		11.204,62
9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)	33.144,12	9.519,50	42.663,62
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil	316.751,50		316.751,50
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	25.197,52	4.164,62	29.362,14
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander	161.351,46	49.359,04	210.710,50
9.99.03.19.924 01 AFPMF	27.297,94	1.837,19	29.135,13
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana	360,00		360,00
9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira	26.265,78	19.225,11	45.490,89
9.99.03.28.946 01 PIS/PASEP		73.737,14	73.737,14
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS	971.890,72	39.735,49	1.011.626,21
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	4.114,81	587,83	4.702,64
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	16.746,10		16.746,10
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara	18.556,99		18.556,99
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	5.631,03		5.631,03
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>4.475.236,33</b>	<b>294.006,57</b>	<b>4.769.242,90</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>18.673.426,80</b>	<b>2.511.779,35</b>	<b>21.185.206,15</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>18.673.426,80</b>	<b>2.511.779,35</b>	<b>21.185.206,15</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>22.639,76</b>
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	147,60	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	22.492,16	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>1.067.558,45</b>

2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	717,59	
2.001.02 BBRASIL FPM	02	396.857,58	
2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	564,37	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	453,02	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	9.429,70	
2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	252,96	
2.001.07 IPVA	02	2.315,92	
2.001.08 DER REPASSE ISS	02	77,06	
2.001.09 BBRASIL ICMS	02	6.092,23	
2.001.10 BBRASIL IPVA	02	75,54	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	5.472,22	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	383.244,61	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.306,09	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	2.244,96	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	661,09	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	49.680,92	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	2.705,01	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.778,99	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	181.398,36	
2.033.24 BANESPA IPVA	02	450,00	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	3.413,50	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	375,70	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	10.988,02	
2.104.42 CEF IPVA	02	5.802,63	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	1.024,59	
2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO	02	175,79	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>594.724,88</b>
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	294,44	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	1.160,47	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	125.523,51	
3.001.09 PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.308,20	
3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02	28.332,54	
3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02	79,57	
3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	8.717,41	
3.001.18 BB - MERENDA ESCOLAR	02	7.335,43	
3.001.25 SECR.EST.SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA	02	1.877,13	
3.001.26 BBRASIL - CARTAO SUS	02	241,96	
3.001.28 SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA	02	1.891,44	
3.001.29 CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS - TI 24 A	02	30.183,19	
3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	16.013,77	
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	491,66	

3.001.33 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	18.002,34	
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,77	
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	6.735,86	
3.001.36 FARTURA-E (CDHU)	02	404,05	
3.001.37 CONV. SUS	02	220,53	
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	1.189,63	
3.001.39 FUNDO M.DIREITO-CONDECA	02	37,70	
3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE	02	2.316,22	
3.001.41 ENS.FUND-15%	02	281,43	
3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM	02	1.805,15	
3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE	02	16.961,46	
3.001.48 PMF-FMASPACI-ASILO C MENOR	02	16.680,88	
3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE	02	3.671,78	
3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA	02	4.838,06	
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	6.133,76	
3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	28.080,21	
3.001.66 BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	248,27	
3.001.67 AQUIS.DE 01 ULTRASSON	02	133,31	
3.001.68 MIN.DES.SOCIAL E COMBATE A FOME	02	2.282,27	
3.001.69 BB - FEHIDRO-PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS	02	170,98	
3.001.70 BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	02	15.632,63	
3.001.71 SEC. HAB. - CONSTR.CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA...	02	185,45	
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	1.347,20	
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	389,98	
3.033.26 BANESPA CMDCA	02	17.606,39	
3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.	02	1.278,80	
3.104.01 PROGRAM URB.,REG., E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FARTURA "F" (CAIXA FEDER)	02	16.430,01	
3.104.06 FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.	02	16.915,21	
3.104.07 FNS-TFVS - TETO FINAN.DE VIGILANCIA EM SAÚDE	02	17.055,90	
3.104.08 PAB-FIXO - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	0,91	
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	159,07	
3.104.15 CEF - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS	02	195,21	
3.104.16 CEF- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	02	73.361,47	
3.104.17 CEF - PAB FIXO E VARIAVEL	02	73.517,24	
3.104.18 CEF - QESE	02	1.168,97	
3.104.19 VIGILANCIA EM SAÚDE..	02	18.592,21	
3.104.20 ASSISTENCIA FARMACEUTICA..	02	7.239,85	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>112.499,19</b>
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	112.499,19	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>1.797.422,28</b>



Total Geral do Balancete da Despesa : 22.982.628,43

---

Paulo Amanura  
Prefeito Municipal

---

Sandro Eduardo da Cunha Savela  
Contador Municipal

---

José Luis de Castro  
Tesoureiro Municipal