

| 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                                      |                        | 1.974,96           | 246,87                    | 2.221,83        |               | 278,17           |
|   | Liquidado                                      |                        | 1.974,96           | 246,87                    | 2.221,83        |               |                  |
|   | Pago   |                        | 1.974,96           | 246,87                    | 2.221,83        |               |                  |
| 3.1.90.11.00 01 002                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                        | 425.000,00         | 0,00                      | 0,00            |               | 425.000,00       |
|   | Empenhado                                      |                        | 275.812,10         | 39.098,76                 | 314.910,86      |               | 110.089,14       |
|   | Liquidado                                      |                        | 275.812,10         | 39.098,76                 | 314.910,86      |               |                  |
|   | Pago   |                        | 275.812,10         | 39.098,76                 | 314.910,86      |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01 003                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        | 93.500,00          | 0,00                      | 0,00            |               | 93.500,00        |
|   | Empenhado                                      |                        | 54.582,43          | 7.485,48                  | 62.067,91       |               | 31.432,09        |
|   | Liquidado                                      |                        | 54.582,43          | 7.485,48                  | 62.067,91       |               |                  |
|   | Pago   |                        | 47.549,07          | 7.033,36                  | 54.582,43       | 7.485,48      |                  |
| 3.3.90.30.00 01 004                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        | 33.000,00          | 0,00                      | 0,00            |               | 33.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                        | 22.373,37          | 1.306,01                  | 23.679,38       |               | 9.320,62         |
|   | Liquidado                                      |                        | 22.373,37          | 1.306,01                  | 23.679,38       |               |                  |
|   | Pago   |                        | 19.600,50          | 3.342,88                  | 22.943,38       | 736,00        |                  |
| 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                                      |                        | 20.792,00          | 2.599,00                  | 23.391,00       |               | 2.609,00         |
|   | Liquidado                                      |                        | 20.792,00          | 2.599,00                  | 23.391,00       |               |                  |
|   | Pago   |                        | 20.792,00          | 2.599,00                  | 23.391,00       |               |                  |
| 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                                      |                        | 47.446,78          | 5.849,19                  | 53.295,97       |               | 21.204,03        |
|   | Liquidado                                      |                        | 47.446,78          | 5.849,19                  | 53.295,97       |               |                  |
|   | Pago   |                        | 46.734,54          | 3.466,74                  | 50.201,28       | 3.094,69      |                  |

| 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                               |                        | 1.821,65           | 0,00                      | 1.821,65          |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                        | <b>694.800,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>694.800,00</b> |
|                                 | Empenhado                          |                        | <b>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> | <b>213.303,60</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> |                   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>414.392,62</b>  | <b>55.787,61</b>          | <b>470.180,23</b> | <b>11.316,17</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>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> | <b>213.303,60</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> |                   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>414.392,62</b>  | <b>55.787,61</b>          | <b>470.180,23</b> | <b>11.316,17</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>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> | <b>213.303,60</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> |                   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>414.392,62</b>  | <b>55.787,61</b>          | <b>470.180,23</b> | <b>11.316,17</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>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> | <b>213.303,60</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>424.911,09</b>  | <b>56.585,31</b>          | <b>481.496,40</b> |                   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>414.392,62</b>  | <b>55.787,61</b>          | <b>470.180,23</b> | <b>11.316,17</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   |                                    | 187.889,21         | 23.402,71                     | 211.291,92      |               | 38.708,08        |
|  | Liquidado   |                                    | 165.595,30         | 45.696,62                     | 211.291,92      |               |                  |
|  | Pago  |                                    | 165.595,30         | 22.293,91                     | 187.889,21      | 23.402,71     |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>013</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                    | 52.500,00          | 0,00                          | 3.000,00        |               | 55.500,00        |
|  | Empenhado   |                                    | 48.327,99          | 4.360,72                      | 52.688,71       |               | 2.811,29         |
|  | Liquidado   |                                    | 44.057,11          | 8.631,60                      | 52.688,71       |               |                  |
|  | Pago  |                                    | 44.057,11          | 4.270,88                      | 48.327,99       | 4.360,72      |                  |
| 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                          | 11.000,00       |               | 26.000,00        |
|  | Empenhado   |                                    | 19.354,83          | 2.029,01                      | 21.383,84       |               | 4.616,16         |
|  | Liquidado   |                                    | 19.354,83          | 2.029,01                      | 21.383,84       |               |                  |
|  | Pago  |                                    | 17.050,70          | 1.049,21                      | 18.099,91       | 3.283,93      |                  |
| 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   |                                    | 22.069,26          | 4.064,36                      | 26.133,62       |               | 13.866,38        |
|  | Liquidado   |                                    | 22.069,26          | 4.064,36                      | 26.133,62       |               |                  |
|  | Pago  |                                    | 16.411,00          | 5.856,31                      | 22.267,31       | 3.866,31      |                  |
| 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                      | 14.000,00       | 427.000,00       |
|                                 |         | Empenhado                           | 277.641,29         | 33.856,80                     | 311.498,09      | 115.501,91       |
|                                 |         | Liquidado                           | 251.076,50         | 60.421,59                     | 311.498,09      |                  |
|                                 |         | Pago                                | 243.114,11         | 33.470,31                     | 276.584,42      | 34.913,67        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                     | 418.000,00         | 5.000,00                      | 14.000,00       | 427.000,00       |
|                                 |         | Empenhado                           | 277.641,29         | 33.856,80                     | 311.498,09      | 115.501,91       |
|                                 |         | Liquidado                           | 251.076,50         | 60.421,59                     | 311.498,09      |                  |
|                                 |         | Pago                                | 243.114,11         | 33.470,31                     | 276.584,42      | 34.913,67        |

| 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 |                  |
| <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  |                                    | 40.494,40          | 5.061,80  | 45.556,20       |               | 29.443,80        |
|   | Liquidado  |                                    | 35.432,60          | 10.123,60   | 45.556,20       |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 35.432,60          | 5.061,80  | 40.494,40       | 5.061,80      |                  |
| 3.1.90.13.00 01                               | 021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                    | 15.750,00          | 0,00  | 0,00            |               | 15.750,00        |
|   | Empenhado  |                                    | 8.503,84           | 0,00  | 8.503,84        |               | 7.246,16         |
|   | Liquidado  |                                    | 7.440,86           | 1.062,98  | 8.503,84        |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 7.440,86           | 1.062,98  | 8.503,84        |               |                  |
| 3.3.90.30.00 01                               | 022 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                    | 8.000,00           | 0,00  | 0,00            |               | 8.000,00         |
|   | Empenhado  |                                    | 4.655,05           | 243,88  | 4.898,93        |               | 3.101,07         |
|   | Liquidado  |                                    | 4.655,05           | 243,88  | 4.898,93        |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 4.146,22           | 228,29  | 4.374,51        | 524,42        |                  |
| 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  |                                    | 12.274,69          | 446,74  | 12.721,43       |               | 5.278,57         |
|   | Liquidado  |                                    | 12.274,69          | 446,74  | 12.721,43       |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 11.670,59          | 399,20  | 12.069,79       | 651,64        |                  |
| 3.3.90.39.00 02                               | 027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                    | 10.000,00          | 0,00  | 0,00            |               | 10.000,00        |
|   | Empenhado  |                                    | 0,00               | 0,00  | 0,00            |               | 10.000,00        |
|   | Liquidado  |                                    | 0,00               | 0,00  | 0,00            |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 0,00               | 0,00  | 0,00            |               |                  |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA |                    | 02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                  |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                   | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais       | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                  | Total Empenhado  | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                  | Total Liquidado  | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                              | Pago Anterior      | Pago no Mes                                       | Total Pago       | Saldo a Pagar     |
| 4.4.90.52.00 01 028             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                     | 3.250,00           | 0,00  | 0,00             | 3.250,00          |
|                                 | Empenhado                          |                                     | 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>67.392,98</b>   | <b>5.752,42</b>                                   | <b>73.145,40</b> | <b>73.854,60</b>  |
|                                 | Liquidado                          |                                     | <b>61.268,20</b>   | <b>11.877,20</b>                                  | <b>73.145,40</b> |                   |
|                                 | Pago                               |                                     | <b>59.075,27</b>   | <b>6.752,27</b>                                   | <b>65.827,54</b> | <b>7.317,86</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>67.392,98</b>   | <b>5.752,42</b>                                   | <b>73.145,40</b> | <b>73.854,60</b>  |
|                                 | Liquidado                          |                                     | <b>61.268,20</b>   | <b>11.877,20</b>                                  | <b>73.145,40</b> |                   |
|                                 | Pago                               |                                     | <b>59.075,27</b>   | <b>6.752,27</b>                                   | <b>65.827,54</b> | <b>7.317,86</b>   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA |                    | 02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                 |               |                  |
|---|--|------------------------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                               |  | Alterações Orç. :                  | Dotação Inicial    | Reduções                               | Adicionais      |               | Saldo de Dotação |
|   |  | Empenhado :                        | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                       | Total Empenhado |               | Saldo Disponível |
|   |  | Liquidado :                        | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                       | Total Liquidado |               | Saldo a Liquidar |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                             | Pago Anterior      | Pago no Mes                            | Total Pago      | Saldo a Pagar |                  |
| <b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b> |  |                                    |                    |  |                 |               |                  |
| 3.3.90.30.00 01   | 030 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                    | 5.000,00           | 0,00                                   | 0,00            |               | 5.000,00         |
|   | Empenhado  |                                    | 2.989,08           | 0,00                                   | 2.989,08        |               | 2.010,92         |
|   | Liquidado  |                                    | 2.989,08           | 0,00                                   | 2.989,08        |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 2.840,61           | 148,47                                 | 2.989,08        |               |                  |
| 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               | 800,00                                 | 800,00          |               | 200,00           |
|   | Liquidado  |                                    | 0,00               | 800,00                                 | 800,00          |               |                  |
|   | Pago   |                                    | 0,00               | 800,00                                 | 800,00          |               |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | 035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                    | 2.000,00           | 0,00                                   | 0,00            |               | 2.000,00         |
|   | Empenhado  |                                    | 358,10             | 0,00                                   | 358,10          |               | 1.641,90         |
|   | Liquidado  |                                    | 358,10             | 0,00                                   | 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>4.773,46</b>    | <b>800,00</b>                          | <b>5.573,46</b> | <b>23.426,54</b> |
|                                 | Liquidado                          |                                     | <b>4.773,46</b>    | <b>800,00</b>                          | <b>5.573,46</b> |                  |
|                                 | Pago                               |                                     | <b>4.250,99</b>    | <b>948,47</b>                          | <b>5.199,46</b> | <b>374,00</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>4.773,46</b>    | <b>800,00</b>                          | <b>5.573,46</b> | <b>23.426,54</b> |
|                                 | Liquidado                          |                                     | <b>4.773,46</b>    | <b>800,00</b>                          | <b>5.573,46</b> |                  |
|                                 | Pago                               |                                     | <b>4.250,99</b>    | <b>948,47</b>                          | <b>5.199,46</b> | <b>374,00</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  |                                    | 36.661,45          | 0,00                              | 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 JURIDICA |                                    | 2.000,00           | 0,00                              | 0,00             |                 | 2.000,00         |
|  | Empenhado   |                                    | 629,00             | 200,00                            | 829,00           |                 | 1.171,00         |
|  | Liquidado   |                                    | 629,00             | 200,00                            | 829,00           |                 |                  |
|  | Pago  |                                    | 414,50             | 214,50                            | 629,00           | 200,00          |                  |
| 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  |                                    | 1.352,00           | 0,00                              | 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>44.400,12</b>   | <b>200,00</b>                     | <b>44.600,12</b> |                 | <b>12.899,88</b> |
|  | Liquidado   |                                    | <b>44.400,12</b>   | <b>200,00</b>                     | <b>44.600,12</b> |                 |                  |
|  | Pago  |                                    | <b>43.069,62</b>   | <b>214,50</b>                     | <b>43.284,12</b> | <b>1.316,00</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>44.400,12</b>   | <b>200,00</b>                     | <b>44.600,12</b> |                 | <b>12.899,88</b> |
|  | Liquidado   |                                    | <b>44.400,12</b>   | <b>200,00</b>                     | <b>44.600,12</b> |                 |                  |
|  | Pago  |                                    | <b>43.069,62</b>   | <b>214,50</b>                     | <b>43.284,12</b> | <b>1.316,00</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  |                                    | 680,79             | 54,75                  | 735,54          |               |                  |
| 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  |                                    | 380,00             | 0,00                   | 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> |
|   | Empenhado   |                                    | <b>1.624,27</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.624,27</b> |               | <b>9.375,73</b>  |
|   | Liquidado   |                                    | <b>1.624,27</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.624,27</b> |               |                  |
|   | Pago  |                                    | <b>1.410,79</b>    | <b>54,75</b>           | <b>1.465,54</b> | <b>158,73</b> |                  |
| Totais da Unidade Executora                         |   |                                    | <b>21.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>     |               | <b>11.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                                    | <b>1.624,27</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.624,27</b> |               | <b>9.375,73</b>  |
|   | Liquidado   |                                    | <b>1.624,27</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.624,27</b> |               |                  |
|   | Pago  |                                    | <b>1.410,79</b>    | <b>54,75</b>           | <b>1.465,54</b> | <b>158,73</b> |                  |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA |                    | 02.01.06 PROCURADORIA JURÍDICA |                 |                  |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                             |   | Alterações Orç. :                   | Dotação Inicial    | Reduções                       | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|   |   | Empenhado :                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes               | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|   |   | Liquidado :                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes               | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                              | Pago Anterior      | Pago no Mes                    | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| <b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b> |   |                                     |                    |                                |                 |                  |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>049</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                     | 1.000,00           | 0,00                           | 0,00            | 1.000,00         |
|   | Empenhado   |                                     | 400,10             | 58,00                          | 458,10          | 541,90           |
|   | Liquidado   |                                     | 400,10             | 58,00                          | 458,10          |                  |
|   | Pago  |                                     | 400,10             | 0,00                           | 400,10          | 58,00            |
| 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>510,20</b>      | <b>58,00</b>                   | <b>568,20</b>   | <b>3.431,80</b>  |
|   | Liquidado   |                                     | <b>510,20</b>      | <b>58,00</b>                   | <b>568,20</b>   |                  |
|   | Pago  |                                     | <b>510,20</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>510,20</b>   | <b>58,00</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>510,20</b>      | <b>58,00</b>                   | <b>568,20</b>   | <b>3.431,80</b>  |
|   | Liquidado   |                                     | <b>510,20</b>      | <b>58,00</b>                   | <b>568,20</b>   |                  |
|   | Pago  |                                     | <b>510,20</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>510,20</b>   | <b>58,00</b>     |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA |                    | 02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |                 |               |                  |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                |  | Alterações Orç. :                   | Dotação Inicial    | Reduções                                  | Adicionais      |               | Saldo de Dotação |
|  |  | Empenhado :                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                          | Total Empenhado |               | Saldo Disponível |
|  |  | Liquidado :                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                          | Total Liquidado |               | Saldo a Liquidar |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                              | Pago Anterior      | Pago no Mes                               | Total Pago      | Saldo a Pagar |                  |
| <b>04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS</b> |  |                                     |                    |   |                 |               |                  |
| 3.1.90.01.00 01  | <b>053</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS                     |                                     | 220.000,00         | 0,00                                      | 0,00            |               | 220.000,00       |
|  | Empenhado  |                                     | 137.145,74         | 16.776,08                                 | 153.921,82      |               | 66.078,18        |
|  | Liquidado  |                                     | 121.572,46         | 32.349,36                                 | 153.921,82      |               |                  |
|  | Pago   |                                     | 119.067,00         | 15.573,28                                 | 134.640,28      | 19.281,54     |                  |
| 3.1.90.03.00 01  | <b>054</b> PENSÕES                                       |                                     | 270.000,00         | 0,00                                      | 0,00            |               | 270.000,00       |
|  | Empenhado  |                                     | 184.292,03         | 24.546,85                                 | 208.838,88      |               | 61.161,12        |
|  | Liquidado  |                                     | 159.930,89         | 48.907,99                                 | 208.838,88      |               |                  |
|  | Pago   |                                     | 159.930,89         | 24.361,14                                 | 184.292,03      | 24.546,85     |                  |
| 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  |                                     | 69.476,05          | 9.587,51                                  | 79.063,56       |               | 40.936,44        |
|  | Liquidado  |                                     | 59.986,84          | 19.076,72                                 | 79.063,56       |               |                  |
|  | Pago   |                                     | 59.986,84          | 9.489,21                                  | 69.476,05       | 9.587,51      |                  |
| 3.1.90.11.00 01  | <b>057</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                     | 37.000,00          | 0,00                                      | 9.500,00        |               | 46.500,00        |
|  | Empenhado  |                                     | 41.102,23          | 4.629,17                                  | 45.731,40       |               | 768,60           |
|  | Liquidado  |                                     | 34.992,89          | 10.738,51                                 | 45.731,40       |               |                  |
|  | Pago   |                                     | 34.992,89          | 6.109,34                                  | 41.102,23       | 4.629,17      |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>058</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                     | 7.800,00           | 0,00                                      | 2.000,00        |               | 9.800,00         |
|  | Empenhado  |                                     | 7.925,94           | 944,69                                    | 8.870,63        |               | 929,37           |
|  | Liquidado  |                                     | 6.981,25           | 1.889,38                                  | 8.870,63        |               |                  |
|  | Pago   |                                     | 6.981,25           | 944,69                                    | 7.925,94        | 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             | 325,70                                    | 756,00            | 1.244,00          |
|                                 |  | Liquidado                          | 430,30             | 325,70                                    | 756,00            |                   |
|                                 |  | Pago                               | 430,30             | 0,00                                      | 430,30            | 325,70            |
| 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                          | 66.364,38          | 7.439,61                                  | 73.803,99         | 6.196,01          |
|                                 |  | Liquidado                          | 61.364,38          | 7.439,61                                  | 68.803,99         | 5.000,00          |
|                                 |  | Pago                               | 43.708,88          | 22.298,00                                 | 66.006,88         | 7.797,11          |
| 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>41.500,00</b>  | <b>763.500,00</b> |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>                   | <b>506.808,17</b>  | <b>64.249,61</b>                          | <b>571.057,78</b> | <b>192.442,22</b> |
|                                 |  | <b>Liquidado</b>                   | <b>445.330,51</b>  | <b>120.727,27</b>                         | <b>566.057,78</b> | <b>5.000,00</b>   |
|                                 |  | <b>Pago</b>                        | <b>425.169,55</b>  | <b>78.775,66</b>                          | <b>503.945,21</b> | <b>67.112,57</b>  |

| 02 PODER EXECUTIVO             |                  | 02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA |                   | 02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |                   |                     |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  | <b>722.000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>41.500,00</b>                          |                   | <b>763.500,00</b>   |
|                                | <b>Empenhado</b> | <b>506.808,17</b>                   | <b>64.249,61</b>  | <b>571.057,78</b>                         |                   | <b>192.442,22</b>   |
|                                | <b>Liquidado</b> | <b>445.330,51</b>                   | <b>120.727,27</b> | <b>566.057,78</b>                         |                   | <b>5.000,00</b>     |
|                                | <b>Pago</b>      | <b>425.169,55</b>                   | <b>78.775,66</b>  | <b>503.945,21</b>                         | <b>67.112,57</b>  |                     |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | <b>1.406.000,00</b>                 | <b>24.500,00</b>  | <b>57.500,00</b>                          |                   | <b>1.439.000,00</b> |
|                                | <b>Empenhado</b> | <b>903.150,49</b>                   | <b>104.916,83</b> | <b>1.008.067,32</b>                       |                   | <b>430.932,68</b>   |
|                                | <b>Liquidado</b> | <b>808.983,26</b>                   | <b>194.084,06</b> | <b>1.003.067,32</b>                       |                   | <b>5.000,00</b>     |
|                                | <b>Pago</b>      | <b>776.600,53</b>                   | <b>120.215,96</b> | <b>896.816,49</b>                         | <b>111.250,83</b> |                     |

| 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   |                                      | 39.988,50          | 3.919,53                         | 43.908,03        | 9.091,97         |
|  | Liquidado   |                                      | 34.720,37          | 9.187,66                         | 43.908,03        |                  |
|  | Pago  |                                      | 34.720,37          | 5.268,13                         | 39.988,50        | 3.919,53         |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>069</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                      | 11.200,00          | 0,00                             | 0,00             | 11.200,00        |
|  | Empenhado   |                                      | 6.193,23           | 768,25                           | 6.961,48         | 4.238,52         |
|  | Liquidado   |                                      | 5.141,78           | 1.819,70                         | 6.961,48         |                  |
|  | Pago  |                                      | 5.141,78           | 1.051,45                         | 6.193,23         | 768,25           |
| 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             | 159,90                           | 355,95           | 1.444,05         |
|  | Liquidado   |                                      | 196,05             | 159,90                           | 355,95           |                  |
|  | Pago  |                                      | 196,05             | 0,00                             | 196,05           | 159,90           |
| 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   |                                      | 1.112,86           | 143,00                           | 1.255,86         | 744,14           |
|  | Liquidado   |                                      | 1.112,86           | 143,00                           | 1.255,86         |                  |
|  | Pago  |                                      | 826,86             | 357,50                           | 1.184,36         | 71,50            |
| 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>47.619,64</b>   | <b>4.990,68</b>                  | <b>52.610,32</b> | <b>18.389,68</b> |
|  | Liquidado   |                                      | <b>41.300,06</b>   | <b>11.310,26</b>                 | <b>52.610,32</b> |                  |
|  | Pago  |                                      | <b>41.014,06</b>   | <b>6.677,08</b>                  | <b>47.691,14</b> | <b>4.919,18</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>47.619,64</b>   | <b>4.990,68</b>                  | <b>52.610,32</b> | <b>18.389,68</b> |
|  | Liquidado   |                                      | <b>41.300,06</b>   | <b>11.310,26</b>                 | <b>52.610,32</b> |                  |
|  | Pago  |                                      | <b>41.014,06</b>   | <b>6.677,08</b>                  | <b>47.691,14</b> | <b>4.919,18</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   |                                      | 49.385,94          | 6.760,94                             | 56.146,88        | 38.853,12         |
|   | Liquidado   |                                      | 42.625,00          | 13.521,88                            | 56.146,88        |                   |
|   | Pago  |                                      | 42.625,00          | 6.760,94                             | 49.385,94        | 6.760,94          |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                      | 23.100,00          | 0,00                                 | 5.315,85         | 28.415,85         |
|   | Empenhado   |                                      | 11.341,73          | 6.735,65                             | 18.077,38        | 10.338,47         |
|   | Liquidado   |                                      | 9.921,93           | 8.155,45                             | 18.077,38        |                   |
|   | Pago  |                                      | 9.921,93           | 1.419,80                             | 11.341,73        | 6.735,65          |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>075</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                      | 1.900,00           | 0,00                                 | 0,00             | 1.900,00          |
|   | Empenhado   |                                      | 889,30             | 163,48                               | 1.052,78         | 847,22            |
|   | Liquidado   |                                      | 889,30             | 163,48                               | 1.052,78         |                   |
|   | Pago  |                                      | 809,30             | 101,45                               | 910,75           | 142,03            |
| 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   |                                      | 2.664,83           | 161,64                               | 2.826,47         | 2.173,53          |
|   | Liquidado   |                                      | 2.514,83           | 311,64                               | 2.826,47         |                   |
|   | Pago  |                                      | 1.956,64           | 558,19                               | 2.514,83         | 311,64            |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>077</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                      | 10.000,00          | 8.000,00                             | 0,00             | 2.000,00          |
|   | Empenhado   |                                      | 1.166,20           | 0,00                                 | 1.166,20         | 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>23.000,00</b>                     | <b>5.315,85</b>  | <b>132.315,85</b> |
|   | Empenhado   |                                      | <b>65.448,00</b>   | <b>13.821,71</b>                     | <b>79.269,71</b> | <b>53.046,14</b>  |
|   | Liquidado   |                                      | <b>57.117,26</b>   | <b>22.152,45</b>                     | <b>79.269,71</b> |                   |
|   | Pago  |                                      | <b>56.479,07</b>   | <b>8.840,38</b>                      | <b>65.319,45</b> | <b>13.950,26</b>  |
| Totais da Unidade Executora                                       |   |                                      | <b>150.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>                     | <b>5.315,85</b>  | <b>132.315,85</b> |
|   | Empenhado   |                                      | <b>65.448,00</b>   | <b>13.821,71</b>                     | <b>79.269,71</b> | <b>53.046,14</b>  |
|   | Liquidado   |                                      | <b>57.117,26</b>   | <b>22.152,45</b>                     | <b>79.269,71</b> |                   |
|   | Pago  |                                      | <b>56.479,07</b>   | <b>8.840,38</b>                      | <b>65.319,45</b> | <b>13.950,26</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                         | 6.000,00        |               | 61.000,00        |
|   | Empenhado   |                                      | 53.597,82          | 4.061,81                     | 57.659,63       |               | 3.340,37         |
|   | Liquidado   |                                      | 53.597,82          | 3.324,91                     | 56.922,73       |               | 736,90           |
|   | Pago  |                                      | 42.657,50          | 3.933,51                     | 46.591,01       | 11.068,62     |                  |
| 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   |                                      | 19.172,56          | 3.890,45                     | 23.063,01       |               | 16.936,99        |
|   | Liquidado   |                                      | 15.432,11          | 3.890,45                     | 19.322,56       |               | 3.740,45         |
|   | Pago  |                                      | 14.742,11          | 4.580,45                     | 19.322,56       | 3.740,45      |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>083</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                      | 600.000,00         | 70.000,00                    | 177.000,00      |               | 707.000,00       |
|   | Empenhado   |                                      | 608.116,77         | 91.457,05                    | 699.573,82      |               | 7.426,18         |
|   | Liquidado   |                                      | 591.117,67         | 96.396,17                    | 687.513,84      |               | 12.059,98        |
|   | Pago  |                                      | 481.106,84         | 76.150,52                    | 557.257,36      | 142.316,46    |                  |
| 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   |                                      | 18.407,93          | 0,00                         | 18.407,93       |               | 31.592,07        |
|   | Liquidado   |                                      | 5.522,38           | 0,00                         | 5.522,38        |               | 12.885,55        |
|   | Pago  |                                      | 5.522,38           | 0,00                         | 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                                      |                                      | 11.428,36          | 200,00                       | 11.628,36         | 371,64              |
|  | Liquidado                                      |                                      | 11.428,36          | 200,00                       | 11.628,36         |                     |
|  | Pago   |                                      | 10.946,33          | 0,00                         | 10.946,33         | 682,03              |
| 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>208.000,00</b> | <b>1.084.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                                      | <b>856.302,66</b>  | <b>99.609,31</b>             | <b>955.911,97</b> | <b>128.088,03</b>   |
|  | Liquidado                                      |                                      | <b>822.677,56</b>  | <b>103.811,53</b>            | <b>926.489,09</b> | <b>29.422,88</b>    |
|  | Pago   |                                      | <b>697.369,38</b>  | <b>84.664,48</b>             | <b>782.033,86</b> | <b>173.878,11</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                                      |                                      | 8.348,64           | 2.725,00                     | 11.073,64         | 33.926,36           |
|  | Liquidado                                      |                                      | 8.348,64           | 545,00                       | 8.893,64          | 2.180,00            |
|  | Pago   |                                      | 8.348,64           | 545,00                       | 8.893,64          | 2.180,00            |
| Totais da Ação   |  |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>    |
|  | Empenhado                                      |                                      | <b>8.348,64</b>    | <b>2.725,00</b>              | <b>11.073,64</b>  | <b>33.926,36</b>    |
|  | Liquidado                                      |                                      | <b>8.348,64</b>    | <b>545,00</b>                | <b>8.893,64</b>   | <b>2.180,00</b>     |
|  | Pago   |                                      | <b>8.348,64</b>    | <b>545,00</b>                | <b>8.893,64</b>   | <b>2.180,00</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                         | 61.000,00         | 141.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                      | 121.911,92         | 15.168,35                    | 137.080,27        | 3.919,73            |
|  | Liquidado                                      |                                      | 121.911,92         | 15.168,35                    | 137.080,27        |                     |
|  | Pago   |                                      | 106.758,57         | 15.153,35                    | 121.911,92        | 15.168,35           |
| Totais da Ação   |  |                                      | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>61.000,00</b>  | <b>141.000,00</b>   |
|  | Empenhado                                      |                                      | <b>121.911,92</b>  | <b>15.168,35</b>             | <b>137.080,27</b> | <b>3.919,73</b>     |
|  | Liquidado                                      |                                      | <b>121.911,92</b>  | <b>15.168,35</b>             | <b>137.080,27</b> |                     |
|  | Pago   |                                      | <b>106.758,57</b>  | <b>15.153,35</b>             | <b>121.911,92</b> | <b>15.168,35</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                         | 20.000,00         | 220.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                      | 186.445,93         | 30.540,09                    | 216.986,02        | 3.013,98            |
|  | Liquidado                                      |                                      | 186.445,93         | 30.540,09                    | 216.986,02        |                     |
|  | Pago   |                                      | 143.815,48         | 26.888,29                    | 170.703,77        | 46.282,25           |

| 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                         | 20.000,00       | 220.000,00       |
|   |         | Empenhado                            | 186.445,93         | 30.540,09                    | 216.986,02      | 3.013,98         |
|   |         | Liquidado                            | 186.445,93         | 30.540,09                    | 216.986,02      |                  |
|   |         | Pago                                 | 143.815,48         | 26.888,29                    | 170.703,77      | 46.282,25        |
| <b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |                                      |                    |                              |                 |                  |
| 9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA     |         |                                      | 500.000,00         | 291.000,00                   | 0,00            | 209.000,00       |
|   |         | Empenhado                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 209.000,00       |
|   |         | Liquidado                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                  |
|   |         | Pago                                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                  |
| Totais da Ação                                  |         |                                      | 500.000,00         | 291.000,00                   | 0,00            | 209.000,00       |
|   |         | Empenhado                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 209.000,00       |
|   |         | Liquidado                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                  |
|   |         | Pago                                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                  |
| Totais da Unidade Executora                     |         |                                      | 1.739.000,00       | 374.000,00                   | 334.000,00      | 1.699.000,00     |
|   |         | Empenhado                            | 1.173.009,15       | 148.042,75                   | 1.321.051,90    | 377.948,10       |
|   |         | Liquidado                            | 1.139.384,05       | 150.064,97                   | 1.289.449,02    | 31.602,88        |
|   |         | Pago                                 | 956.292,07         | 127.251,12                   | 1.083.543,19    | 237.508,71       |

| 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           | 30.000,00                 | 0,00                |                   | 0,00                |
|  | Empenhado  |                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |                   |                     |
|  | Liquidado  |                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |                   |                     |
| 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>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>6.200,00</b>     |
|  | Empenhado  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |                   | <b>6.200,00</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>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>6.200,00</b>     |
|  | Empenhado  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |                   | <b>6.200,00</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>432.000,00</b>         | <b>339.315,85</b>   |                   | <b>1.908.515,85</b> |
|  | Empenhado  |                                      | <b>1.286.076,79</b> | <b>166.855,14</b>         | <b>1.452.931,93</b> |                   | <b>455.583,92</b>   |
|  | Liquidado  |                                      | <b>1.237.801,37</b> | <b>183.527,68</b>         | <b>1.421.329,05</b> |                   | <b>31.602,88</b>    |
|  | Pago   |                                      | <b>1.053.785,20</b> | <b>142.768,58</b>         | <b>1.196.553,78</b> | <b>256.378,15</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   |                             | 35.337,19          | 4.849,07            | 40.186,26        |                 | 24.813,74        |
|  | Liquidado   |                             | 30.488,12          | 9.698,14            | 40.186,26        |                 |                  |
|  | Pago  |                             | 30.488,12          | 4.849,07            | 35.337,19        | 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   |                             | 8.424,04           | 1.018,30            | 9.442,34         |                 | 4.257,66         |
|  | Liquidado   |                             | 7.405,74           | 2.036,60            | 9.442,34         |                 |                  |
|  | Pago  |                             | 7.405,74           | 1.018,30            | 8.424,04         | 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  |                             | 351,37             | 0,00                | 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   |                             | 826,50             | 71,50               | 898,00           |                 | 402,00           |
|  | Liquidado   |                             | 826,50             | 0,00                | 826,50           |                 | 71,50            |
|  | Pago  |                             | 826,50             | 0,00                | 826,50           | 71,50           |                  |
| 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>45.240,60</b>   | <b>5.938,87</b>     | <b>51.179,47</b> |                 | <b>33.820,53</b> |
|  | Liquidado   |                             | <b>39.373,23</b>   | <b>11.734,74</b>    | <b>51.107,97</b> |                 | <b>71,50</b>     |
|  | Pago  |                             | <b>39.226,23</b>   | <b>5.867,37</b>     | <b>45.093,60</b> | <b>6.085,87</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>45.240,60</b>   | <b>5.938,87</b>     | <b>51.179,47</b> |                 | <b>33.820,53</b> |
|  | Liquidado   |                             | <b>39.373,23</b>   | <b>11.734,74</b>    | <b>51.107,97</b> |                 | <b>71,50</b>     |
|  | Pago  |                             | <b>39.226,23</b>   | <b>5.867,37</b>     | <b>45.093,60</b> | <b>6.085,87</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  | <b>101</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                             | 90.000,00          | 0,00                  | 0,00             |                 | 90.000,00         |
|  | Empenhado   |                             | 45.992,13          | 5.524,71              | 51.516,84        |                 | 38.483,16         |
|  | Liquidado   |                             | 39.795,71          | 11.721,13             | 51.516,84        |                 |                   |
|  | Pago  |                             | 39.795,71          | 6.196,42              | 45.992,13        | 5.524,71        |                   |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>102</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 18.900,00          | 0,00                  | 0,00             |                 | 18.900,00         |
|  | Empenhado   |                             | 8.424,38           | 1.050,47              | 9.474,85         |                 | 9.425,15          |
|  | Liquidado   |                             | 7.232,86           | 2.241,99              | 9.474,85         |                 |                   |
|  | Pago  |                             | 7.232,86           | 1.191,52              | 8.424,38         | 1.050,47        |                   |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>103</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 4.000,00           | 0,00                  | 2.000,00         |                 | 6.000,00          |
|  | Empenhado   |                             | 4.115,49           | 325,91                | 4.441,40         |                 | 1.558,60          |
|  | Liquidado   |                             | 4.115,49           | 325,91                | 4.441,40         |                 |                   |
|  | Pago  |                             | 3.551,19           | 360,38                | 3.911,57         | 529,83          |                   |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>104</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                             | 4.000,00           | 0,00                  | 0,00             |                 | 4.000,00          |
|  | Empenhado   |                             | 2.335,11           | 286,00                | 2.621,11         |                 | 1.378,89          |
|  | Liquidado   |                             | 2.335,11           | 286,00                | 2.621,11         |                 |                   |
|  | Pago  |                             | 1.663,11           | 672,00                | 2.335,11         | 286,00          |                   |
| 4.4.90.52.00 01  | <b>105</b> 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>62.853,97</b>   | <b>7.187,09</b>       | <b>70.041,06</b> |                 | <b>52.958,94</b>  |
|  | Liquidado   |                             | <b>55.466,03</b>   | <b>14.575,03</b>      | <b>70.041,06</b> |                 |                   |
|  | Pago  |                             | <b>54.229,73</b>   | <b>8.420,32</b>       | <b>62.650,05</b> | <b>7.391,01</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>62.853,97</b>   | <b>7.187,09</b>       | <b>70.041,06</b> |                 | <b>52.958,94</b>  |
|  | Liquidado   |                             | <b>55.466,03</b>   | <b>14.575,03</b>      | <b>70.041,06</b> |                 |                   |
|  | Pago  |                             | <b>54.229,73</b>   | <b>8.420,32</b>       | <b>62.650,05</b> | <b>7.391,01</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   |                             | 30.597,21          | 3.028,05            | 33.625,26        |                 | 3.374,74         |
|  | Liquidado   |                             | 25.560,88          | 8.064,38            | 33.625,26        |                 |                  |
|  | Pago  |                             | 25.560,88          | 5.036,33            | 30.597,21        | 3.028,05        |                  |
| 3.1.90.13.00 01                                  | <b>107</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 7.800,00           | 0,00                | 0,00             |                 | 7.800,00         |
|  | Empenhado   |                             | 5.080,59           | 635,89              | 5.716,48         |                 | 2.083,52         |
|  | Liquidado   |                             | 4.022,96           | 1.693,52            | 5.716,48         |                 |                  |
|  | Pago  |                             | 4.022,96           | 1.057,63            | 5.080,59         | 635,89          |                  |
| 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             | 45,00               | 690,15           |                 | 1.309,85         |
|  | Liquidado   |                             | 645,15             | 45,00               | 690,15           |                 |                  |
|  | Pago  |                             | 498,15             | 0,00                | 498,15           | 192,00          |                  |
| 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   |                             | 1.844,03           | 146,50              | 1.990,53         |                 | 1.009,47         |
|  | Liquidado   |                             | 1.750,11           | 146,50              | 1.896,61         |                 | 93,92            |
|  | Pago  |                             | 1.535,61           | 214,50              | 1.750,11         | 240,42          |                  |
| 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>38.276,18</b>   | <b>3.855,44</b>     | <b>42.131,62</b> |                 | <b>10.868,38</b> |
|  | Liquidado   |                             | <b>32.088,30</b>   | <b>9.949,40</b>     | <b>42.037,70</b> |                 | <b>93,92</b>     |
|  | Pago  |                             | <b>31.726,80</b>   | <b>6.308,46</b>     | <b>38.035,26</b> | <b>4.096,36</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>38.276,18</b>   | <b>3.855,44</b>     | <b>42.131,62</b> |                 | <b>10.868,38</b> |
|  | Liquidado   |                             | <b>32.088,30</b>   | <b>9.949,40</b>     | <b>42.037,70</b> |                 | <b>93,92</b>     |
|  | Pago  |                             | <b>31.726,80</b>   | <b>6.308,46</b>     | <b>38.035,26</b> | <b>4.096,36</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                                      |                             | 125.426,36         | 17.109,26           | 142.535,62        |                  | 17.464,38         |
|  | Liquidado                                      |                             | 110.254,58         | 32.281,04           | 142.535,62        |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 110.254,58         | 15.171,78           | 125.426,36        | 17.109,26        |                   |
| 3.1.90.13.00 01 112                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 33.700,00          | 0,00                | 0,00              |                  | 33.700,00         |
|  | Empenhado                                      |                             | 25.524,65          | 3.131,22            | 28.655,87         |                  | 5.044,13          |
|  | Liquidado                                      |                             | 22.393,43          | 6.262,44            | 28.655,87         |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 22.393,43          | 3.131,22            | 25.524,65         | 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                                      |                             | 2.816,38           | 320,00              | 3.136,38          |                  | 1.863,62          |
|  | Liquidado                                      |                             | 2.816,38           | 320,00              | 3.136,38          |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 2.242,38           | 320,00              | 2.562,38          | 574,00           |                   |
| 3.3.90.39.00 01 114                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                             | 5.000,00           | 0,00                | 0,00              |                  | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                             | 4.407,22           | 71,50               | 4.478,72          |                  | 521,28            |
|  | Liquidado                                      |                             | 4.407,22           | 71,50               | 4.478,72          |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 2.641,22           | 1.644,50            | 4.285,72          | 193,00           |                   |
| 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>161.526,46</b>  | <b>20.631,98</b>    | <b>182.158,44</b> |                  | <b>26.141,56</b>  |
|  | Liquidado                                      |                             | <b>143.223,46</b>  | <b>38.934,98</b>    | <b>182.158,44</b> |                  |                   |
|  | Pago   |                             | <b>140.883,46</b>  | <b>20.267,50</b>    | <b>161.150,96</b> | <b>21.007,48</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>161.526,46</b>  | <b>20.631,98</b>    | <b>182.158,44</b> |                  | <b>26.141,56</b>  |
|  | Liquidado                                      |                             | <b>143.223,46</b>  | <b>38.934,98</b>    | <b>182.158,44</b> |                  |                   |
|  | Pago   |                             | <b>140.883,46</b>  | <b>20.267,50</b>    | <b>161.150,96</b> | <b>21.007,48</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>307.897,21</b>  | <b>37.613,38</b>    | <b>345.510,59</b> |                  | <b>123.789,41</b> |
|  | Liquidado                                      |                             | <b>270.151,02</b>  | <b>75.194,15</b>    | <b>345.345,17</b> |                  | <b>165,42</b>     |
|  | Pago   |                             | <b>266.066,22</b>  | <b>40.863,65</b>    | <b>306.929,87</b> | <b>38.580,72</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                              | 8.322,43        |               | 39.822,43        |
|   | Empenhado                                      |                                 | 7.320,45           | 8.322,43                          | 15.642,88       |               | 24.179,55        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 7.320,45           | 8.322,43                          | 15.642,88       |               |                  |
|   | Pago   |                                 | 0,00               | 7.320,45                          | 7.320,45        | 8.322,43      |                  |
| 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                                      |                                 | 47.000,00          | 2.500,00                          | 49.500,00       |               | 7.500,00         |
|   | Liquidado                                      |                                 | 47.000,00          | 0,00                              | 47.000,00       |               | 2.500,00         |
|   | Pago   |                                 | 44.500,00          | 2.500,00                          | 47.000,00       | 2.500,00      |                  |
| 3.3.90.30.00 01 120                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 62.500,00          | 0,00                              | 20.000,00       |               | 82.500,00        |
|   | Empenhado                                      |                                 | 68.052,11          | 1.572,34                          | 69.624,45       |               | 12.875,55        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 67.997,64          | 1.626,81                          | 69.624,45       |               |                  |
|   | Pago   |                                 | 51.049,17          | 8.513,23                          | 59.562,40       | 10.062,05     |                  |
| 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         | 47.000,00                         | 0,00            |               | 53.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                                 | 17.930,17          | 2.778,92                          | 20.709,09       |               | 32.290,91        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 17.930,17          | 2.778,92                          | 20.709,09       |               |                  |
|   | Pago   |                                 | 14.409,66          | 3.366,00                          | 17.775,66       | 2.933,43      |                  |

| 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   |                                 | 17.166,00          | 1.986,00                          | 19.152,00         | 396,09            |
| 4.4.90.52.00 02 129             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 20.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00              |                   |
|                                 | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00 05 130             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 20.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                 | 1.550,00           | 0,00                              | 1.550,00          | 18.450,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 1.550,00           | 0,00                              | 1.550,00          |                   |
|                                 | Pago   |                                 | 1.550,00           | 0,00                              | 1.550,00          |                   |
| Totais da Ação                  |  |                                 | <b>555.000,00</b>  | <b>105.000,00</b>                 | <b>204.370,28</b> | <b>654.370,28</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                 | <b>242.607,95</b>  | <b>15.173,69</b>                  | <b>257.781,64</b> | <b>396.588,64</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | <b>242.553,48</b>  | <b>12.728,16</b>                  | <b>255.281,64</b> | <b>2.500,00</b>   |
|                                 | Pago   |                                 | <b>209.881,96</b>  | <b>23.685,68</b>                  | <b>233.567,64</b> | <b>24.214,00</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>105.000,00</b>                 | <b>204.370,28</b> |                  | <b>654.370,28</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> | <b>242.607,95</b>               | <b>15.173,69</b>                  | <b>257.781,64</b> |                  | <b>396.588,64</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> | <b>242.553,48</b>               | <b>12.728,16</b>                  | <b>255.281,64</b> |                  | <b>2.500,00</b>   |
|                             | <b>Pago</b>      | <b>209.881,96</b>               | <b>23.685,68</b>                  | <b>233.567,64</b> | <b>24.214,00</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         | 70.000,00                            | 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            |               |                   |

| 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>70.000,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>430.000,00</b> |
|   | Empenhado                                     |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>430.000,00</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                                     |                                 | 421.447,22         | 51.965,03                            | 473.412,25      | 16.587,75         |
|   | Liquidado                                     |                                 | 368.686,51         | 101.800,68                           | 470.487,19      | 2.925,06          |
|   | Pago  |                                 | 368.686,51         | 52.760,71                            | 421.447,22      | 51.965,03         |
| 3.1.90.13.00 01 132   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                 | 105.000,00         | 0,00                                 | 2.000,00        | 107.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                                 | 96.927,23          | 9.203,23                             | 106.130,46      | 869,54            |
|   | Liquidado                                     |                                 | 87.518,48          | 18.611,98                            | 106.130,46      |                   |
|   | Pago  |                                 | 78.663,33          | 18.263,90                            | 96.927,23       | 9.203,23          |
| 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                                     |                                 | 10.000,00          | 1.250,00                             | 11.250,00       | 8.750,00          |
|   | Liquidado                                     |                                 | 10.000,00          | 0,00                                 | 10.000,00       | 1.250,00          |
|   | Pago  |                                 | 8.750,00           | 1.250,00                             | 10.000,00       | 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                                     |                                 | 76.627,09          | 8.527,44                             | 85.154,53       | 96.845,47         |
|   | Liquidado                                     |                                 | 76.627,09          | 8.527,44                             | 85.154,53       |                   |
|   | Pago  |                                 | 58.577,41          | 1.931,00                             | 60.508,41       | 24.646,12         |
| 3.3.90.30.00 05 136   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                 | 285.000,00         | 0,00                                 | 0,00            | 285.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                                 | 199.203,10         | 17.967,53                            | 217.170,63      | 67.829,37         |
|   | Liquidado                                     |                                 | 198.881,59         | 18.289,04                            | 217.170,63      |                   |
|   | Pago  |                                 | 168.627,88         | 6.231,26                             | 174.859,14      | 42.311,49         |

| 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                                      |                                 | 1.045,00           | 0,00                                 | 1.045,00        | 955,00           |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 1.045,00           | 0,00                                 | 1.045,00        |                  |
|                                 | Pago   |                                 | 45,00              | 1.000,00                             | 1.045,00        |                  |
| 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                                      |                                 | 135.401,33         | 9.823,69                             | 145.225,02      | 31.774,98        |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 132.937,63         | 10.118,54                            | 143.056,17      | 2.168,85         |
|                                 | Pago   |                                 | 99.936,05          | 17.704,36                            | 117.640,41      | 27.584,61        |
| 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                                      |                                 | 189.819,94         | 62.158,04                            | 251.977,98      | 33.022,02        |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 189.819,94         | 62.158,04                            | 251.977,98      |                  |
|                                 | Pago   |                                 | 158.274,94         | 31.545,00                            | 189.819,94      | 62.158,04        |
| 3.3.90.39.00 05 142             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 | 306.000,00         | 0,00                                 | 180.000,00      | 486.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |                                 | 433.861,40         | 43.735,96                            | 477.597,36      | 8.402,64         |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 433.861,40         | 43.735,96                            | 477.597,36      |                  |
|                                 | Pago   |                                 | 370.484,70         | 63.266,70                            | 433.751,40      | 43.845,96        |
| 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          | 65.000,00                            | 0,00                | 35.000,00           |
|                                 |                                    | Empenhado                       | 3.732,88            | 0,00                                 | 3.732,88            | 31.267,12           |
|                                 |                                    | Liquidado                       | 3.732,88            | 0,00                                 | 3.732,88            |                     |
|                                 |                                    | Pago                            | 2.603,35            | 259,00                               | 2.862,35            | 870,53              |
| 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>226.000,00</b>                    | <b>182.000,00</b>   | <b>2.267.000,00</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                | <b>1.570.380,19</b> | <b>204.630,92</b>                    | <b>1.775.011,11</b> | <b>491.988,89</b>   |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                | <b>1.505.425,52</b> | <b>263.241,68</b>                    | <b>1.768.667,20</b> | <b>6.343,91</b>     |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                     | <b>1.316.964,17</b> | <b>194.211,93</b>                    | <b>1.511.176,10</b> | <b>263.835,01</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                 | <b>3.441.000,00</b> | <b>316.000,00</b>                    | <b>182.000,00</b>   | <b>3.307.000,00</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                | <b>1.570.380,19</b> | <b>204.630,92</b>                    | <b>1.775.011,11</b> | <b>1.531.988,89</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                | <b>1.505.425,52</b> | <b>263.241,68</b>                    | <b>1.768.667,20</b> | <b>6.343,91</b>     |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                     | <b>1.316.964,17</b> | <b>194.211,93</b>                    | <b>1.511.176,10</b> | <b>263.835,01</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   |                                 | 171.880,58         | 20.925,59         | 192.806,17      |               | 7.193,83          |
|  | Liquidado   |                                 | 150.048,51         | 42.757,66         | 192.806,17      |               |                   |
|  | Pago  |                                 | 150.048,51         | 21.832,07         | 171.880,58      | 20.925,59     |                   |
| 3.1.90.13.00 01  | 157 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                 | 42.000,00          | 0,00              | 0,00            |               | 42.000,00         |
|  | Empenhado   |                                 | 32.030,95          | 4.016,99          | 36.047,94       |               | 5.952,06          |
|  | Liquidado   |                                 | 27.747,95          | 8.299,99          | 36.047,94       |               |                   |
|  | Pago  |                                 | 27.747,95          | 4.283,00          | 32.030,95       | 4.016,99      |                   |
| 3.3.90.30.00 01  | 158 MATERIAL DE CONSUMO                           |                                 | 45.000,00          | 10.000,00         | 5.000,00        |               | 40.000,00         |
|  | Empenhado   |                                 | 26.682,64          | 3.801,64          | 30.484,28       |               | 9.515,72          |
|  | Liquidado   |                                 | 26.682,64          | 3.801,64          | 30.484,28       |               |                   |
|  | Pago  |                                 | 18.574,51          | 1.421,71          | 19.996,22       | 10.488,06     |                   |
| 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   |                                 | 6.085,00           | 2.000,00          | 8.085,00        |               | 915,00            |
|  | Liquidado   |                                 | 6.085,00           | 2.000,00          | 8.085,00        |               |                   |
|  | Pago  |                                 | 6.085,00           | 2.000,00          | 8.085,00        |               |                   |



| 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              | 45.000,00       | 135.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |                                 | 113.919,10         | 8.181,18          | 122.100,28      | 12.899,72        |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 113.919,10         | 7.781,18          | 121.700,28      | 400,00           |
|                                 | Pago   |                                 | 96.872,23          | 8.839,34          | 105.711,57      | 16.388,71        |
| 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          | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 5.000,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                  |
|                                 | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                  |
| 4.4.90.51.00 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             | 7.980,00          | 8.230,00        |                  |
| 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         | 19.000,00         | 58.000,00       | 482.000,00       |
|                                 |         | Empenhado                       | 358.828,27         | 38.925,40         | 397.753,67      | 84.246,33        |
|                                 |         | Liquidado                       | 332.713,20         | 64.640,47         | 397.353,67      | 400,00           |
|                                 |         | Pago                            | 299.578,20         | 46.356,12         | 345.934,32      | 51.819,35        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                 | 582.000,00         | 19.000,00         | 58.000,00       | 621.000,00       |
|                                 |         | Empenhado                       | 358.828,27         | 38.925,40         | 397.753,67      | 223.246,33       |
|                                 |         | Liquidado                       | 332.713,20         | 64.640,47         | 397.353,67      | 400,00           |
|                                 |         | Pago                            | 299.578,20         | 46.356,12         | 345.934,32      | 51.819,35        |

| 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                                     |                                 | 1.115.684,95        | 148.490,29                        | 1.264.175,24        |                   | 450.824,76          |
|  | Liquidado                                     |                                 | 972.067,50          | 292.107,74                        | 1.264.175,24        |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | 971.865,06          | 143.617,45                        | 1.115.482,51        | 148.692,73        |                     |
| 3.1.90.13.00 05 176  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                 | 360.600,00          | 0,00                              | 0,00                |                   | 360.600,00          |
|  | Empenhado                                     |                                 | 227.820,34          | 30.636,38                         | 258.456,72          |                   | 102.143,28          |
|  | Liquidado                                     |                                 | 197.413,52          | 61.043,20                         | 258.456,72          |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | 197.413,52          | 30.406,82                         | 227.820,34          | 30.636,38         |                     |
| 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>1.343.505,29</b> | <b>179.126,67</b>                 | <b>1.522.631,96</b> |                   | <b>554.968,04</b>   |
|  | Liquidado                                     |                                 | <b>1.169.481,02</b> | <b>353.150,94</b>                 | <b>1.522.631,96</b> |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | <b>1.169.278,58</b> | <b>174.024,27</b>                 | <b>1.343.302,85</b> | <b>179.329,11</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                                     |                                 | 27.768,48           | 3.471,06                          | 31.239,54           |                   | 10.413,18           |
|  | Liquidado                                     |                                 | 27.768,48           | 0,00                              | 27.768,48           |                   | 3.471,06            |
|  | Pago  |                                 | 24.297,42           | 3.471,06                          | 27.768,48           | 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                                     |                                 | 107.396,73          | 0,00                              | 107.396,73          |                   | 12.603,27           |
|  | Liquidado                                     |                                 | 107.396,73          | 0,00                              | 107.396,73          |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | 95.968,76           | 1.379,79                          | 97.348,55           | 10.048,18         |                     |
| 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                                      |                                 | 423.201,62         | 40.679,55                         | 463.881,17        | 542.097,28        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 423.201,62         | 40.679,55                         | 463.881,17        | 78.216,11         |
|   | Pago   |                                 | 310.934,13         | 74.227,88                         | 385.162,01        | 78.719,16         |
| 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              | 6.047,85          |
|   | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 6.047,85          |
|   | 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         | 31.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                                 | 10.680,00          | 0,00                              | 10.680,00         | 20.320,00         |
|   | 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>  | <b>750.797,85</b> |
|   | Empenhado                                      |                                 | <b>575.046,83</b>  | <b>44.150,61</b>                  | <b>619.197,44</b> | <b>131.600,41</b> |
|   | Liquidado                                      |                                 | <b>575.046,83</b>  | <b>40.679,55</b>                  | <b>615.726,38</b> | <b>3.471,06</b>   |
|   | Pago   |                                 | <b>446.880,31</b>  | <b>79.078,73</b>                  | <b>525.959,04</b> | <b>93.238,40</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                                      |                                 | 435.316,15         | 76.850,22                         | 512.166,37        | 670.000,00        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 361.641,72         | 150.524,65                        | 512.166,37        | 157.833,63        |
|   | Pago   |                                 | 360.897,65         | 73.674,43                         | 434.572,08        | 77.594,29         |
| 3.1.90.13.00 05 175   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 | 169.050,00         | 0,00                              | 0,00              |                   |
|   | Empenhado                                      |                                 | 104.222,05         | 15.524,94                         | 119.746,99        | 169.050,00        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 88.733,66          | 31.013,33                         | 119.746,99        | 49.303,01         |
|   | Pago   |                                 | 88.733,66          | 15.488,39                         | 104.222,05        | 15.524,94         |
| Totais da Ação  |  |                                 | <b>974.050,00</b>  | <b>135.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>839.050,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                                 | <b>539.538,20</b>  | <b>92.375,16</b>                  | <b>631.913,36</b> | <b>207.136,64</b> |
|   | Liquidado                                      |                                 | <b>450.375,38</b>  | <b>181.537,98</b>                 | <b>631.913,36</b> |                   |
|   | Pago   |                                 | <b>449.631,31</b>  | <b>89.162,82</b>                  | <b>538.794,13</b> | <b>93.119,23</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                              | 97.000,00         |                   |
|   | Empenhado                                      |                                 | 418.146,11         | 37.909,56                         | 456.055,67        | 457.000,00        |
|   | Liquidado                                      |                                 | 380.590,95         | 73.958,80                         | 454.549,75        | 944,33            |
|   | Pago   |                                 | 380.590,95         | 37.555,16                         | 418.146,11        | 1.505,92          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO |                    | 02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |                 |                  |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial    | Reduções                          | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|                                 |  | Empenhado :                     | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                  | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|                                 |  | Liquidado :                     | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                  | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                          | Pago Anterior      | Pago no Mes                       | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| 3.1.90.13.00 05 174             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 | 75.600,00          | 0,00                              | 0,00            | 75.600,00        |
|                                 |  | Empenhado                       | 62.449,76          | 7.005,65                          | 69.455,41       | 6.144,59         |
|                                 |  | Liquidado                       | 55.593,33          | 13.862,08                         | 69.455,41       |                  |
|                                 |  | Pago                            | 55.593,33          | 6.856,43                          | 62.449,76       | 7.005,65         |
| 3.3.50.43.00 05 178             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                 | 411.000,00         | 0,00                              | 0,00            | 411.000,00       |
|                                 |  | Empenhado                       | 266.000,00         | 33.250,00                         | 299.250,00      | 111.750,00       |
|                                 |  | Liquidado                       | 266.000,00         | 0,00                              | 266.000,00      | 33.250,00        |
|                                 |  | Pago                            | 232.750,00         | 33.250,00                         | 266.000,00      | 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                       | 48.883,84          | 3.570,00                          | 52.453,84       | 2.546,16         |
|                                 |  | Liquidado                       | 48.883,84          | 3.570,00                          | 52.453,84       |                  |
|                                 |  | Pago                            | 34.421,92          | 10.080,00                         | 44.501,92       | 7.951,92         |
| 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                       | 152.155,32         | 4.605,12                          | 156.760,44      | 6.239,56         |
|                                 |  | Liquidado                       | 152.155,32         | 4.605,12                          | 156.760,44      |                  |
|                                 |  | Pago                            | 88.593,26          | 19.952,47                         | 108.545,73      | 48.214,71        |
| 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                       | 55.196,52          | 3.543,90                          | 58.740,42       | 26.259,58        |
|                                 |  | Liquidado                       | 55.196,52          | 3.543,90                          | 58.740,42       |                  |
|                                 |  | Pago                            | 37.035,02          | 17.574,50                         | 54.609,52       | 4.130,90         |

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO |                    | 02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |                 |                  |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial    | Reduções                          | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|                                 |         | Empenhado :                     | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                  | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|                                 |         | Liquidado :                     | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                  | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                          | Pago Anterior      | Pago no Mes                       | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| Totais da Ação                  |         |                                 | 1.084.600,00       | 28.000,00                         | 342.952,15      | 1.399.552,15     |
|                                 |         | Empenhado                       | 1.002.831,55       | 89.884,23                         | 1.092.715,78    | 306.836,37       |
|                                 |         | Liquidado                       | 958.419,96         | 99.539,90                         | 1.057.959,86    | 34.755,92        |
|                                 |         | Pago                            | 828.984,48         | 125.268,56                        | 954.253,04      | 138.462,74       |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                 | 5.015.000,00       | 373.604,87                        | 425.604,87      | 5.067.000,00     |
|                                 |         | Empenhado                       | 3.460.921,87       | 405.536,67                        | 3.866.458,54    | 1.200.541,46     |
|                                 |         | Liquidado                       | 3.153.323,19       | 674.908,37                        | 3.828.231,56    | 38.226,98        |
|                                 |         | Pago                            | 2.894.774,68       | 467.534,38                        | 3.362.309,06    | 504.149,48       |

| 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                                      |                                 | 69.414,99          | 7.803,82                 | 77.218,81         |                  | 17.781,19         |
|   | Liquidado                                      |                                 | 61.611,17          | 15.607,64                | 77.218,81         |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | 61.611,17          | 7.803,82                 | 69.414,99         | 7.803,82         |                   |
| 3.1.90.13.00 01 192                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 | 19.900,00          | 0,00                     | 0,00              |                  | 19.900,00         |
|   | Empenhado                                      |                                 | 16.864,63          | 1.986,16                 | 18.850,79         |                  | 1.049,21          |
|   | Liquidado                                      |                                 | 14.878,47          | 3.972,32                 | 18.850,79         |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | 14.878,47          | 1.986,16                 | 16.864,63         | 1.986,16         |                   |
| 3.3.50.43.00 01 193                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                 | 335.000,00         | 0,00                     | 0,00              |                  | 335.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                                 | 234.500,00         | 33.500,00                | 268.000,00        |                  | 67.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                                 | 234.500,00         | 33.500,00                | 268.000,00        |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | 234.500,00         | 0,00                     | 234.500,00        | 33.500,00        |                   |
| 3.3.90.30.00 01 194                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 5.000,00           | 0,00                     | 0,00              |                  | 5.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                                 | 2.668,73           | 0,00                     | 2.668,73          |                  | 2.331,27          |
|   | Liquidado                                      |                                 | 2.668,73           | 0,00                     | 2.668,73          |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | 2.466,66           | 140,00                   | 2.606,66          | 62,07            |                   |
| 3.3.90.39.00 01 195                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                 | 4.100,00           | 0,00                     | 34.500,00         |                  | 38.600,00         |
|   | Empenhado                                      |                                 | 29.619,18          | 3.934,41                 | 33.553,59         |                  | 5.046,41          |
|   | Liquidado                                      |                                 | 29.619,18          | 3.934,41                 | 33.553,59         |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | 7.200,42           | 2.371,54                 | 9.571,96          | 23.981,63        |                   |
| 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>49.500,00</b>  |                  | <b>518.500,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                                 | <b>376.490,35</b>  | <b>47.224,39</b>         | <b>423.714,74</b> |                  | <b>94.785,26</b>  |
|   | Liquidado                                      |                                 | <b>366.700,37</b>  | <b>57.014,37</b>         | <b>423.714,74</b> |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | <b>344.008,72</b>  | <b>12.301,52</b>         | <b>356.310,24</b> | <b>67.404,50</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora                           |  |                                 | <b>469.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>49.500,00</b>  |                  | <b>518.500,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                                 | <b>376.490,35</b>  | <b>47.224,39</b>         | <b>423.714,74</b> |                  | <b>94.785,26</b>  |
|   | Liquidado                                      |                                 | <b>366.700,37</b>  | <b>57.014,37</b>         | <b>423.714,74</b> |                  |                   |
|   | Pago   |                                 | <b>344.008,72</b>  | <b>12.301,52</b>         | <b>356.310,24</b> | <b>67.404,50</b> |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |  | 02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO |                      | 02.04.11 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |                     |                      |
|--|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                        |  | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial      | Reduções                              | Adicionais          | Saldo de Dotação     |
|  |  | Empenhado :                     | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                      | Total Empenhado     | Saldo Disponível     |
|  |  | Liquidado :                     | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                      | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                          | Pago Anterior        | Pago no Mes                           | Total Pago          | Saldo a Pagar        |
| <b>12.366.0007.2055 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> |  |                                 |                      |                                       |                     |                      |
| 3.1.90.11.00 01  | 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                 | 40.000,00            | 0,00                                  | 20.000,00           | 60.000,00            |
|  | Empenhado  |                                 | 50.217,70            | 6.857,42                              | 57.075,12           | 2.924,88             |
|  | Liquidado  |                                 | 44.741,70            | 12.333,42                             | 57.075,12           |                      |
|  | Pago   |                                 | 44.741,70            | 5.476,00                              | 50.217,70           | 6.857,42             |
| 3.1.90.13.00 01  | 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 | 8.400,00             | 0,00                                  | 4.000,00            | 12.400,00            |
|  | Empenhado  |                                 | 9.480,54             | 1.149,96                              | 10.630,50           | 1.769,50             |
|  | Liquidado  |                                 | 8.330,58             | 2.299,92                              | 10.630,50           |                      |
|  | Pago   |                                 | 8.330,58             | 1.149,96                              | 9.480,54            | 1.149,96             |
| 3.3.90.30.00 01  | 199 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 8.000,00             | 3.500,00                              | 0,00                | 4.500,00             |
|  | Empenhado  |                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 4.500,00             |
|  | Liquidado  |                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                |                      |
|  | Pago   |                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                |                      |
| 3.3.90.39.00 01  | 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                 | 3.000,00             | 0,00                                  | 0,00                | 3.000,00             |
|  | Empenhado  |                                 | 1.001,00             | 71,50                                 | 1.072,50            | 1.927,50             |
|  | Liquidado  |                                 | 1.001,00             | 71,50                                 | 1.072,50            |                      |
|  | Pago   |                                 | 429,00               | 572,00                                | 1.001,00            | 71,50                |
| 4.4.90.52.00 01  | 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 2.600,00             | 0,00                                  | 0,00                | 2.600,00             |
|  | Empenhado  |                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 2.600,00             |
|  | Liquidado  |                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                |                      |
|  | Pago   |                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                |                      |
| Totais da Ação   |  |                                 | <b>62.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>                       | <b>24.000,00</b>    | <b>82.500,00</b>     |
|  | Empenhado  |                                 | <b>60.699,24</b>     | <b>8.078,88</b>                       | <b>68.778,12</b>    | <b>13.721,88</b>     |
|  | Liquidado  |                                 | <b>54.073,28</b>     | <b>14.704,84</b>                      | <b>68.778,12</b>    |                      |
|  | Pago   |                                 | <b>53.501,28</b>     | <b>7.197,96</b>                       | <b>60.699,24</b>    | <b>8.078,88</b>      |
| Totais da Unidade Executora                            |  |                                 | <b>62.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>                       | <b>24.000,00</b>    | <b>82.500,00</b>     |
|  | Empenhado  |                                 | <b>60.699,24</b>     | <b>8.078,88</b>                       | <b>68.778,12</b>    | <b>13.721,88</b>     |
|  | Liquidado  |                                 | <b>54.073,28</b>     | <b>14.704,84</b>                      | <b>68.778,12</b>    |                      |
|  | Pago   |                                 | <b>53.501,28</b>     | <b>7.197,96</b>                       | <b>60.699,24</b>    | <b>8.078,88</b>      |
| Totais da Unidade Orçamentária                         |  |                                 | <b>10.124.000,00</b> | <b>817.104,87</b>                     | <b>943.475,15</b>   | <b>10.250.370,28</b> |
|  | Empenhado  |                                 | <b>6.069.927,87</b>  | <b>719.569,95</b>                     | <b>6.789.497,82</b> | <b>3.460.872,46</b>  |
|  | Liquidado  |                                 | <b>5.654.789,04</b>  | <b>1.087.237,89</b>                   | <b>6.742.026,93</b> | <b>47.470,89</b>     |
|  | Pago   |                                 | <b>5.118.709,01</b>  | <b>751.287,59</b>                     | <b>5.869.996,60</b> | <b>919.501,22</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           | 469,89                   | 1.709,24         |                 | 1.290,76         |
|   | Liquidado   |                   | 1.239,35           | 469,89                   | 1.709,24         |                 |                  |
|   | Pago  |                   | 1.099,35           | 0,00                     | 1.099,35         | 609,89          |                  |
| 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   |                   | 20.455,20          | 2.500,00                 | 22.955,20        |                 | 7.044,80         |
|   | Liquidado   |                   | 20.455,20          | 2.500,00                 | 22.955,20        |                 |                  |
|   | Pago  |                   | 17.690,00          | 2.500,00                 | 20.190,00        | 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          | 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             |                 |                  |
| Totais da Ação  |   |                   | <b>60.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>         | <b>0,00</b>      |                 | <b>42.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                   | <b>21.694,55</b>   | <b>2.969,89</b>          | <b>24.664,44</b> |                 | <b>17.335,56</b> |
|   | Liquidado   |                   | <b>21.694,55</b>   | <b>2.969,89</b>          | <b>24.664,44</b> |                 |                  |
|   | Pago  |                   | <b>18.789,35</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>21.289,35</b> | <b>3.375,09</b> |                  |
| Totais da Unidade Executora                           |   |                   | <b>60.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>         | <b>0,00</b>      |                 | <b>42.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                   | <b>21.694,55</b>   | <b>2.969,89</b>          | <b>24.664,44</b> |                 | <b>17.335,56</b> |
|   | Liquidado   |                   | <b>21.694,55</b>   | <b>2.969,89</b>          | <b>24.664,44</b> |                 |                  |
|   | Pago  |                   | <b>18.789,35</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>21.289,35</b> | <b>3.375,09</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   |                   | 89.617,43          | 11.047,63           | 100.665,06      |               | 44.334,94        |
|  | Liquidado   |                   | 77.330,96          | 23.334,10           | 100.665,06      |               |                  |
|  | Pago  |                   | 77.330,96          | 12.286,47           | 89.617,43       | 11.047,63     |                  |
| 3.1.90.13.00 01                                  | <b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                   | 30.500,00          | 0,00                | 4.933,85        |               | 35.433,85        |
|  | Empenhado   |                   | 16.976,28          | 7.057,71            | 24.033,99       |               | 11.399,86        |
|  | Liquidado   |                   | 14.794,81          | 9.239,18            | 24.033,99       |               |                  |
|  | Pago  |                   | 14.794,81          | 2.181,47            | 16.976,28       | 7.057,71      |                  |
| 3.3.90.30.00 01                                  | <b>210</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 30.000,00          | 7.000,00            | 0,00            |               | 23.000,00        |
|  | Empenhado   |                   | 15.785,70          | 731,07              | 16.516,77       |               | 6.483,23         |
|  | Liquidado   |                   | 15.785,70          | 731,07              | 16.516,77       |               |                  |
|  | Pago  |                   | 14.259,90          | 88,00               | 14.347,90       | 2.168,87      |                  |
| 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   |                   | 11.550,99          | 875,40              | 12.426,39       |               | 4.573,61         |
|  | Liquidado   |                   | 11.550,99          | 875,40              | 12.426,39       |               |                  |
|  | Pago  |                   | 9.394,58           | 2.146,12            | 11.540,70       | 885,69        |                  |
| 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          | 8.000,00            | 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            |               |                  |
| 4.4.90.52.00 02                                  | <b>214</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                   | 20.000,00          | 18.000,00           | 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            |               |                  |
| 4.4.90.52.00 05                                  | <b>215</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                   | 35.000,00          | 30.000,00           | 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            |               |                  |

| 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         | 66.000,00           | 4.933,85        | 259.933,85       |
|                                 | Empenhado |                   | 133.930,40         | 19.711,81           | 153.642,21      | 106.291,64       |
|                                 | Liquidado |                   | 119.462,46         | 34.179,75           | 153.642,21      |                  |
|                                 | Pago      |                   | 115.780,25         | 16.702,06           | 132.482,31      | 21.159,90        |
| Totais da Unidade Executora     |           |                   | 321.000,00         | 66.000,00           | 4.933,85        | 259.933,85       |
|                                 | Empenhado |                   | 133.930,40         | 19.711,81           | 153.642,21      | 106.291,64       |
|                                 | Liquidado |                   | 119.462,46         | 34.179,75           | 153.642,21      |                  |
|                                 | Pago      |                   | 115.780,25         | 16.702,06           | 132.482,31      | 21.159,90        |
| Totais da Unidade Orçamentária  |           |                   | 381.000,00         | 84.000,00           | 4.933,85        | 301.933,85       |
|                                 | Empenhado |                   | 155.624,95         | 22.681,70           | 178.306,65      | 123.627,20       |
|                                 | Liquidado |                   | 141.157,01         | 37.149,64           | 178.306,65      |                  |
|                                 | Pago      |                   | 134.569,60         | 19.202,06           | 153.771,66      | 24.534,99        |

| 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                                     |                                | 1.054.504,10       | 139.198,45       | 1.193.702,55     |               | 106.297,45        |
|  | Liquidado                                     |                                | 917.561,60         | 276.140,95       | 1.193.702,55     |               |                   |
|  | Pago  |                                | 917.561,60         | 136.942,50       | 1.054.504,10     | 139.198,45    |                   |
| 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             | 12.433,33       | 285.433,33       |
|                                 |                           | Empenhado                      | 214.331,46         | 39.237,64        | 253.569,10      | 31.864,23        |
|                                 |                           | Liquidado                      | 187.986,00         | 65.583,10        | 253.569,10      |                  |
|                                 |                           | Pago                           | 177.760,12         | 36.571,34        | 214.331,46      | 39.237,64        |
| 3.1.90.13.00 05 220             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS      |                                | 120.000,00         | 0,00             | 0,00            | 120.000,00       |
|                                 |                           | Empenhado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 120.000,00       |
|                                 |                           | Liquidado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
|                                 |                           | Pago                           | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
| 3.1.90.94.00 01 221             | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |                                | 2.000,00           | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         |
|                                 |                           | Empenhado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         |
|                                 |                           | Liquidado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
|                                 |                           | Pago                           | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
| 3.3.50.43.00 01 222             | SUBVENÇÕES SOCIAIS        |                                | 1.088.337,32       | 0,00             | 0,00            | 1.088.337,32     |
|                                 |                           | Empenhado                      | 918.122,30         | 103.861,40       | 1.021.983,70    | 66.353,62        |
|                                 |                           | Liquidado                      | 918.122,30         | 98.655,70        | 1.016.778,00    | 5.205,70         |
|                                 |                           | Pago                           | 796.031,00         | 50.665,00        | 846.696,00      | 175.287,70       |
| 3.3.50.43.00 05 223             | SUBVENÇÕES SOCIAIS        |                                | 2.110.000,00       | 0,00             | 71.280,00       | 2.181.280,00     |
|                                 |                           | Empenhado                      | 1.046.251,69       | 151.835,41       | 1.198.087,10    | 983.192,90       |
|                                 |                           | Liquidado                      | 1.046.251,69       | 151.835,41       | 1.198.087,10    |                  |
|                                 |                           | Pago                           | 913.481,28         | 132.770,41       | 1.046.251,69    | 151.835,41       |
| 3.3.90.14.00 01 224             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |                                | 105.000,00         | 0,00             | 0,00            | 105.000,00       |
|                                 |                           | Empenhado                      | 66.089,96          | 8.000,00         | 74.089,96       | 30.910,04        |
|                                 |                           | Liquidado                      | 65.471,76          | 8.618,20         | 74.089,96       |                  |
|                                 |                           | Pago                           | 65.471,76          | 8.618,20         | 74.089,96       |                  |
| 3.3.90.30.00 01 225             | MATERIAL DE CONSUMO       |                                | 284.262,68         | 0,00             | 205.000,00      | 489.262,68       |
|                                 |                           | Empenhado                      | 416.657,57         | 39.469,19        | 456.126,76      | 33.135,92        |
|                                 |                           | Liquidado                      | 412.891,57         | 39.923,19        | 452.814,76      | 3.312,00         |
|                                 |                           | Pago                           | 347.731,92         | 19.658,00        | 367.389,92      | 88.736,84        |
| 3.3.90.30.00 02 226             | MATERIAL DE CONSUMO       |                                | 9.000,00           | 0,00             | 16.000,00       | 25.000,00        |
|                                 |                           | Empenhado                      | 20.164,50          | 0,00             | 20.164,50       | 4.835,50         |
|                                 |                           | Liquidado                      | 20.164,50          | 0,00             | 20.164,50       |                  |
|                                 |                           | Pago                           | 20.164,50          | 0,00             | 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            | 85.000,00        |
|                                 |  | Empenhado                      | 46.677,46          | 2.179,30         | 48.856,76       | 36.143,24        |
|                                 |  | Liquidado                      | 46.677,46          | 2.179,30         | 48.856,76       |                  |
|                                 |  | Pago                           | 40.235,21          | 6.442,25         | 46.677,46       | 2.179,30         |
| 3.3.90.32.00 01 228             | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                                | 100.000,00         | 6.000,00         | 10.000,00       | 104.000,00       |
|                                 |  | Empenhado                      | 89.495,67          | 6.901,07         | 96.396,74       | 7.603,26         |
|                                 |  | Liquidado                      | 88.868,23          | 7.528,51         | 96.396,74       |                  |
|                                 |  | Pago                           | 79.517,26          | 5.794,64         | 85.311,90       | 11.084,84        |
| 3.3.90.35.00 01 229             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                                | 1.500,00           | 0,00             | 0,00            | 1.500,00         |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 1.500,00         |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
|                                 |  | Pago                           | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
| 3.3.90.36.00 01 230             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 80.000,00          | 0,00             | 25.000,00       | 105.000,00       |
|                                 |  | Empenhado                      | 87.631,59          | 15.480,38        | 103.111,97      | 1.888,03         |
|                                 |  | Liquidado                      | 82.973,30          | 15.219,94        | 98.193,24       | 4.918,73         |
|                                 |  | Pago                           | 79.562,81          | 13.309,28        | 92.872,09       | 10.239,88        |
| 3.3.90.36.00 05 231             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 150.000,00         | 130.000,00       | 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            |                  |
| 3.3.90.39.00 01 232             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 132.400,00         | 0,00             | 320.000,00      | 452.400,00       |
|                                 |  | Empenhado                      | 363.794,48         | 77.981,58        | 441.776,06      | 10.623,94        |
|                                 |  | Liquidado                      | 360.981,68         | 53.113,13        | 414.094,81      | 27.681,25        |
|                                 |  | Pago                           | 309.792,50         | 44.197,74        | 353.990,24      | 87.785,82        |
| 3.3.90.39.00 02 233             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 5.000,00           | 0,00             | 0,00            | 5.000,00         |
|                                 |  | Empenhado                      | 1.428,34           | 0,00             | 1.428,34        | 3.571,66         |
|                                 |  | Liquidado                      | 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            | 57.000,00        |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 57.000,00        |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |
|                                 |  | Pago                           | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                  |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |                     | 02.06.01 SAÚDE    |                     |                     |
|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial     | Reduções          | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :                    | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes  | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :                    | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes  | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa                                | Pago :                         | Pago Anterior       | Pago no Mes       | Total Pago          | Saldo a Pagar       |
| 4.4.90.51.00 01                 | 235 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                 |  | Pago                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
| 4.4.90.51.00 02                 | 236 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                 |  | Pago                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
| 4.4.90.51.00 05                 | 237 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                                | 80.000,00           | 10.000,00         | 0,00                | 70.000,00           |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                 |  | Pago                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
| 4.4.90.52.00 01                 | 239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                | 10.000,00           | 0,00              | 85.000,00           | 95.000,00           |
|                                 |  | Empenhado                      | 86.612,65           | 257,35            | 86.870,00           | 8.130,00            |
|                                 |  | Liquidado                      | 86.612,65           | 257,35            | 86.870,00           |                     |
|                                 |  | Pago                           | 82.666,85           | 3.385,00          | 86.051,85           | 818,15              |
| 4.4.90.52.00 02                 | 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                 |  | Pago                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
| 4.4.90.52.00 05                 | 243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                | 55.000,00           | 0,00              | 0,00                | 55.000,00           |
|                                 |  | Empenhado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 55.000,00           |
|                                 |  | Liquidado                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                 |  | Pago                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
| Totais da Ação                  |  |                                | <b>6.996.500,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>744.713,33</b>   | <b>7.278.213,33</b> |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>               | <b>4.411.761,77</b> | <b>584.401,77</b> | <b>4.996.163,54</b> | <b>2.282.049,79</b> |
|                                 |  | <b>Liquidado</b>               | <b>4.235.991,08</b> | <b>719.054,78</b> | <b>4.955.045,86</b> | <b>41.117,68</b>    |
|                                 |  | <b>Pago</b>                    | <b>3.831.405,15</b> | <b>458.354,36</b> | <b>4.289.759,51</b> | <b>706.404,03</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                | <b>7.296.500,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>744.713,33</b>   | <b>7.578.213,33</b> |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>               | <b>4.461.761,77</b> | <b>584.401,77</b> | <b>5.046.163,54</b> | <b>2.532.049,79</b> |
|                                 |  | <b>Liquidado</b>               | <b>4.285.991,08</b> | <b>719.054,78</b> | <b>5.005.045,86</b> | <b>41.117,68</b>    |
|                                 |  | <b>Pago</b>                    | <b>3.881.405,15</b> | <b>458.354,36</b> | <b>4.339.759,51</b> | <b>706.404,03</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   |                                | 24.146,60          | 4.277,34                      | 28.423,94       |               | 11.576,06        |
|  | Liquidado   |                                | 20.709,41          | 7.714,53                      | 28.423,94       |               |                  |
|  | Pago  |                                | 20.709,41          | 3.437,19                      | 24.146,60       | 4.277,34      |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>245</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                | 8.400,00           | 0,00                          | 0,00            |               | 8.400,00         |
|  | Empenhado   |                                | 4.479,95           | 586,14                        | 5.066,09        |               | 3.333,91         |
|  | Liquidado   |                                | 3.813,00           | 1.253,09                      | 5.066,09        |               |                  |
|  | Pago  |                                | 3.813,00           | 666,95                        | 4.479,95        | 586,14        |                  |
| 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  |                                | 1.306,53           | 0,00                          | 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   |                                | 9.261,91           | 1.994,02                      | 11.255,93       |               | 8.744,07         |
|  | Liquidado   |                                | 9.261,91           | 1.918,38                      | 11.180,29       |               | 75,64            |
|  | Pago  |                                | 6.365,87           | 807,18                        | 7.173,05        | 4.082,88      |                  |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>248</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 5.000,00           | 0,00                          | 0,00            |               | 5.000,00         |
|  | Empenhado   |                                | 1.510,00           | 71,50                         | 1.581,50        |               | 3.418,50         |
|  | Liquidado   |                                | 1.510,00           | 71,50                         | 1.581,50        |               |                  |
|  | Pago  |                                | 938,00             | 643,50                        | 1.581,50        |               |                  |
| 3.3.90.39.00 05  | <b>249</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 15.000,00          | 0,00                          | 0,00            |               | 15.000,00        |
|  | Empenhado   |                                | 6.509,90           | 0,00                          | 6.509,90        |               | 8.490,10         |
|  | Liquidado   |                                | 6.509,90           | 0,00                          | 6.509,90        |               |                  |
|  | Pago  |                                | 3.286,90           | 73,00                         | 3.359,90        | 3.150,00      |                  |
| 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                          |                                | <b>49.013,89</b>   | <b>6.929,00</b>               | <b>55.942,89</b> | <b>48.057,11</b>  |
|                                 | Liquidado                          |                                | <b>44.909,75</b>   | <b>10.957,50</b>              | <b>55.867,25</b> | <b>75,64</b>      |
|                                 | Pago                               |                                | <b>38.218,71</b>   | <b>5.627,82</b>               | <b>43.846,53</b> | <b>12.096,36</b>  |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                | <b>104.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>104.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                          |                                | <b>49.013,89</b>   | <b>6.929,00</b>               | <b>55.942,89</b> | <b>48.057,11</b>  |
|                                 | Liquidado                          |                                | <b>44.909,75</b>   | <b>10.957,50</b>              | <b>55.867,25</b> | <b>75,64</b>      |
|                                 | Pago                               |                                | <b>38.218,71</b>   | <b>5.627,82</b>               | <b>43.846,53</b> | <b>12.096,36</b>  |

| 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   |                                | 13.400,78          | 0,00                               | 13.400,78       |               | 3.599,22         |
|   | Liquidado   |                                | 12.175,86          | 1.224,92                           | 13.400,78       |               |                  |
|   | Pago  |                                | 12.175,86          | 1.224,92                           | 13.400,78       |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>254</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                | 2.500,00           | 0,00                               | 2.000,00        |               | 4.500,00         |
|   | Empenhado   |                                | 2.797,77           | 229,80                             | 3.027,57        |               | 1.472,43         |
|   | Liquidado   |                                | 2.567,97           | 459,60                             | 3.027,57        |               |                  |
|   | Pago  |                                | 2.567,97           | 229,80                             | 2.797,77        | 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   |                                | 2.960,31           | 120,61                             | 3.080,92        |               | 11.919,08        |
|   | Liquidado   |                                | 2.960,31           | 120,61                             | 3.080,92        |               |                  |
|   | Pago  |                                | 1.805,78           | 301,62                             | 2.107,40        | 973,52        |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>257</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 3.000,00           | 0,00                               | 0,00            |               | 3.000,00         |
|   | Empenhado   |                                | 802,30             | 0,00                               | 802,30          |               | 2.197,70         |
|   | Liquidado   |                                | 802,30             | 0,00                               | 802,30          |               |                  |
|   | Pago  |                                | 444,80             | 357,50                             | 802,30          |               |                  |
| 3.3.90.39.00 05   | <b>258</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 10.000,00          | 0,00                               | 0,00            |               | 10.000,00        |
|   | Empenhado   |                                | 5.157,96           | 98,00                              | 5.255,96        |               | 4.744,04         |
|   | Liquidado   |                                | 5.157,96           | 98,00                              | 5.255,96        |               |                  |
|   | Pago  |                                | 4.067,96           | 183,00                             | 4.250,96        | 1.005,00      |                  |
| 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 |                                | 27.733,40          | 448,41                             | 28.181,81       | 36.818,19        |
|                                 | Liquidado |                                | 26.278,68          | 1.903,13                           | 28.181,81       |                  |
|                                 | Pago      |                                | 23.659,63          | 2.296,84                           | 25.956,47       | 2.225,34         |
| Totais da Unidade Executora     |           |                                | 58.000,00          | 0,00                               | 7.000,00        | 65.000,00        |
|                                 | Empenhado |                                | 27.733,40          | 448,41                             | 28.181,81       | 36.818,19        |
|                                 | Liquidado |                                | 26.278,68          | 1.903,13                           | 28.181,81       |                  |
|                                 | Pago      |                                | 23.659,63          | 2.296,84                           | 25.956,47       | 2.225,34         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |           |                                | 7.458.500,00       | 463.000,00                         | 751.713,33      | 7.747.213,33     |
|                                 | Empenhado |                                | 4.538.509,06       | 591.779,18                         | 5.130.288,24    | 2.616.925,09     |
|                                 | Liquidado |                                | 4.357.179,51       | 731.915,41                         | 5.089.094,92    | 41.193,32        |
|                                 | Pago      |                                | 3.943.283,49       | 466.279,02                         | 4.409.562,51    | 720.725,73       |

| 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 01 261                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 200.000,00         | 0,00                     | 0,00            |               | 200.000,00       |
|   | Empenhado                                      |   | 172.392,85         | 19.090,63                | 191.483,48      |               | 8.516,52         |
|   | Liquidado                                      |   | 151.628,92         | 39.854,56                | 191.483,48      |               |                  |
|   | Pago   |   | 151.628,92         | 20.763,93                | 172.392,85      | 19.090,63     |                  |
| 3.1.90.13.00 01 262                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 42.000,00          | 0,00                     | 0,00            |               | 42.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 28.086,92          | 3.609,36                 | 31.696,28       |               | 10.303,72        |
|   | Liquidado                                      |   | 24.480,95          | 7.215,33                 | 31.696,28       |               |                  |
|   | Pago   |   | 24.480,95          | 3.605,97                 | 28.086,92       | 3.609,36      |                  |
| 3.3.90.30.00 01 263                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 50.000,00          | 0,00                     | 0,00            |               | 50.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 40.418,61          | 4.153,74                 | 44.572,35       |               | 5.427,65         |
|   | Liquidado                                      |   | 40.418,61          | 4.153,74                 | 44.572,35       |               |                  |
|   | Pago   |   | 33.532,09          | 2.899,90                 | 36.431,99       | 8.140,36      |                  |
| 3.3.90.30.07 01 264                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |   | 200.000,00         | 0,00                     | 0,00            |               | 200.000,00       |
|   | Empenhado                                      |   | 135.693,84         | 19.397,85                | 155.091,69      |               | 44.908,31        |
|   | Liquidado                                      |   | 135.693,84         | 19.397,85                | 155.091,69      |               |                  |
|   | Pago   |   | 107.595,67         | 13.010,28                | 120.605,95      | 34.485,74     |                  |
| 3.3.90.30.07 02 265                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |   | 75.000,00          | 0,00                     | 0,00            |               | 75.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 54.303,61          | 4.234,90                 | 58.538,51       |               | 16.461,49        |
|   | Liquidado                                      |   | 54.089,31          | 4.449,20                 | 58.538,51       |               |                  |
|   | Pago   |   | 47.927,01          | 9.729,50                 | 57.656,51       | 882,00        |                  |
| 3.3.90.30.07 05 266                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |   | 257.000,00         | 0,00                     | 0,00            |               | 257.000,00       |
|   | Empenhado                                      |   | 137.982,45         | 24.298,17                | 162.280,62      |               | 94.719,38        |
|   | Liquidado                                      |   | 137.982,45         | 24.298,17                | 162.280,62      |               |                  |
|   | Pago   |   | 125.685,39         | 31.789,57                | 157.474,96      | 4.805,66      |                  |
| 3.3.90.39.00 01 267                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |   | 50.000,00          | 10.000,00                | 0,00            |               | 40.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 22.810,73          | 1.499,77                 | 24.310,50       |               | 15.689,50        |
|   | Liquidado                                      |   | 22.810,73          | 1.428,27                 | 24.239,00       |               | 71,50            |
|   | Pago   |   | 17.921,83          | 4.849,92                 | 22.771,75       | 1.538,75      |                  |
| 4.4.90.52.00 01 268                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 8.100,00           | 0,00                     | 0,00            |               | 8.100,00         |
|   | Empenhado                                      |   | 3.871,00           | 0,00                     | 3.871,00        |               | 4.229,00         |
|   | Liquidado                                      |   | 3.871,00           | 0,00                     | 3.871,00        |               |                  |
|   | Pago   |   | 3.871,00           | 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         | 10.000,00                | 0,00            | 872.100,00       |
|                                 |         | Empenhado                                   | 595.560,01         | 76.284,42                | 671.844,43      | 200.255,57       |
|                                 |         | Liquidado                                   | 570.975,81         | 100.797,12               | 671.772,93      | 71,50            |
|                                 |         | Pago  | 512.642,86         | 86.649,07                | 599.291,93      | 72.552,50        |
| Totais da Unidade Executora     |         |   | 882.100,00         | 10.000,00                | 0,00            | 872.100,00       |
|                                 |         | Empenhado                                   | 595.560,01         | 76.284,42                | 671.844,43      | 200.255,57       |
|                                 |         | Liquidado                                   | 570.975,81         | 100.797,12               | 671.772,93      | 71,50            |
|                                 |         | Pago  | 512.642,86         | 86.649,07                | 599.291,93      | 72.552,50        |

| 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  |   | 30.800,00          | 3.850,00                      | 34.650,00       |               | 11.550,00        |
|   | Liquidado  |   | 30.800,00          | 0,00                          | 30.800,00       |               | 3.850,00         |
|   | Pago   |   | 26.950,00          | 3.850,00                      | 30.800,00       | 3.850,00      |                  |
| 3.3.50.43.00 02   | 270 SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |   | 48.120,00          | 0,00                          | 0,00            |               | 48.120,00        |
|   | Empenhado  |   | 32.080,00          | 4.010,00                      | 36.090,00       |               | 12.030,00        |
|   | Liquidado  |   | 32.080,00          | 4.010,00                      | 36.090,00       |               |                  |
|   | Pago   |   | 32.080,00          | 4.010,00                      | 36.090,00       |               |                  |
| 3.3.50.43.00 05   | 271 SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |   | 36.696,60          | 0,00                          | 0,00            |               | 36.696,60        |
|   | Empenhado  |   | 27.522,45          | 3.058,05                      | 30.580,50       |               | 6.116,10         |
|   | Liquidado  |   | 27.522,45          | 3.058,05                      | 30.580,50       |               |                  |
|   | Pago   |   | 27.522,45          | 3.058,05                      | 30.580,50       |               |                  |
| 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   |   | 25,00              | 0,00                          | 25,00           |               |                  |
| 3.3.90.30.00 02   | 273 MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 4.500,00           | 0,00                          | 0,00            |               | 4.500,00         |
|   | Empenhado  |   | 3.275,67           | 564,40                        | 3.840,07        |               | 659,93           |
|   | Liquidado  |   | 3.275,67           | 564,40                        | 3.840,07        |               |                  |
|   | Pago   |   | 2.803,40           | 619,27                        | 3.422,67        | 417,40        |                  |
| 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                          | 2.000,00        |               | 15.000,00        |
|   | Empenhado  |   | 11.915,26          | 764,72                        | 12.679,98       |               | 2.320,02         |
|   | Liquidado  |   | 11.915,26          | 764,72                        | 12.679,98       |               |                  |
|   | Pago   |   | 10.641,03          | 1.121,65                      | 11.762,68       | 917,30        |                  |

| 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                          | 2.000,00        | 161.016,60       |
|                                 | Empenhado |   | 105.618,38         | 12.247,17                     | 117.865,55      | 43.151,05        |
|                                 | Liquidado |   | 105.618,38         | 8.397,17                      | 114.015,55      | 3.850,00         |
|                                 | Pago      |   | 100.021,88         | 12.658,97                     | 112.680,85      | 5.184,70         |
| Totais da Unidade Executora     |           |   | 159.016,60         | 0,00                          | 2.000,00        | 161.016,60       |
|                                 | Empenhado |   | 105.618,38         | 12.247,17                     | 117.865,55      | 43.151,05        |
|                                 | Liquidado |   | 105.618,38         | 8.397,17                      | 114.015,55      | 3.850,00         |
|                                 | Pago      |   | 100.021,88         | 12.658,97                     | 112.680,85      | 5.184,70         |

| 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                     |   | 41.800,00          | 5.225,00  | 47.025,00         | 15.675,00         |
|   | Liquidado                     |   | 41.800,00          | 0,00  | 41.800,00         | 5.225,00          |
|   | Pago                          |   | 34.925,00          | 5.225,00  | 40.150,00         | 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                     |   | 23.760,00          | 2.970,00  | 26.730,00         | 8.910,00          |
|   | Liquidado                     |   | 23.760,00          | 2.970,00  | 26.730,00         |                   |
|   | Pago                          |   | 23.760,00          | 2.970,00  | 26.730,00         |                   |
| 3.3.50.43.00 05   | <b>279</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS |   | 158.860,00         | 0,00  | 0,00              | 158.860,00        |
|   | Empenhado                     |   | 144.145,00         | 4.905,00  | 149.050,00        | 9.810,00          |
|   | Liquidado                     |   | 144.145,00         | 4.905,00  | 149.050,00        |                   |
|   | Pago                          |   | 144.145,00         | 4.905,00  | 149.050,00        |                   |
| Totais da Ação  |                               |   | <b>257.200,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>257.200,00</b> |
|   | Empenhado                     |   | <b>209.705,00</b>  | <b>13.100,00</b>                                | <b>222.805,00</b> | <b>34.395,00</b>  |
|   | Liquidado                     |   | <b>209.705,00</b>  | <b>7.875,00</b>                                 | <b>217.580,00</b> | <b>5.225,00</b>   |
|   | Pago                          |   | <b>202.830,00</b>  | <b>13.100,00</b>                                | <b>215.930,00</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>209.705,00</b>  | <b>13.100,00</b>                                | <b>222.805,00</b> | <b>34.395,00</b>  |
|   | Liquidado                     |   | <b>209.705,00</b>  | <b>7.875,00</b>                                 | <b>217.580,00</b> | <b>5.225,00</b>   |
|   | Pago                          |   | <b>202.830,00</b>  | <b>13.100,00</b>                                | <b>215.930,00</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   |   | 72.096,00          | 11.134,00                                       | 83.230,00       | 49.658,00        |
|   | Liquidado   |   | 72.096,00          | 0,00  | 72.096,00       | 11.134,00        |
|   | Pago  |   | 55.642,00          | 13.794,00                                       | 69.436,00       | 13.794,00        |
| 3.3.50.43.00 02   | <b>281</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |   | 100.920,00         | 0,00  | 0,00            | 100.920,00       |
|   | Empenhado   |   | 39.640,00          | 8.410,00  | 48.050,00       | 52.870,00        |
|   | Liquidado   |   | 39.640,00          | 8.410,00  | 48.050,00       |                  |
|   | Pago  |   | 39.640,00          | 8.410,00  | 48.050,00       |                  |
| 3.3.50.43.00 05   | <b>282</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |   | 39.000,00          | 0,00  | 0,00            | 39.000,00        |
|   | Empenhado   |   | 13.000,00          | 3.250,00  | 16.250,00       | 22.750,00        |
|   | Liquidado   |   | 13.000,00          | 3.250,00  | 16.250,00       |                  |
|   | Pago  |   | 13.000,00          | 3.250,00  | 16.250,00       |                  |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>283</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 85.000,00          | 14.320,00                                       | 0,00            | 70.680,00        |
|   | Empenhado   |   | 23.844,48          | 3.029,99  | 26.874,47       | 43.805,53        |
|   | Liquidado   |   | 23.844,48          | 3.029,99  | 26.874,47       |                  |
|   | Pago  |   | 14.177,73          | 559,61  | 14.737,34       | 12.137,13        |
| 3.3.90.30.00 02   | <b>284</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 18.000,00          | 0,00  | 0,00            | 18.000,00        |
|   | Empenhado   |   | 13.247,04          | 472,94  | 13.719,98       | 4.280,02         |
|   | Liquidado   |   | 13.247,04          | 472,94  | 13.719,98       |                  |
|   | Pago  |   | 12.759,74          | 211,94  | 12.971,68       | 748,30           |
| 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          | 10.000,00                                       | 0,00            | 45.000,00        |
|   | Empenhado   |   | 23.974,32          | 1.584,27  | 25.558,59       | 19.441,41        |
|   | Liquidado   |   | 23.974,32          | 1.584,27  | 25.558,59       |                  |
|   | Pago  |   | 21.040,95          | 3.320,37  | 24.361,32       | 1.197,27         |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                    | 02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado   | Saldo a Pagar     |
|                                 |                                    | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado   |                   |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago        |                   |
| 4.4.90.51.00 01 288             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 5.000,00           | 0,00  | 0,00              | 5.000,00          |
|                                 |                                    | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 5.000,00          |
|                                 |                                    | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago  | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |
| 4.4.90.51.00 05 289             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 139.000,00         | 0,00  | 0,00              | 139.000,00        |
|                                 |                                    | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 139.000,00        |
|                                 |                                    | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago  | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00 01 290             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 5.295,40           | 0,00  | 0,00              | 5.295,40          |
|                                 |                                    | Empenhado                                   | 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>24.320,00</b>                                | <b>4.320,00</b>   | <b>561.783,40</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                            | <b>187.033,27</b>  | <b>27.881,20</b>                                | <b>214.914,47</b> | <b>346.868,93</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                            | <b>187.033,27</b>  | <b>16.747,20</b>                                | <b>203.780,47</b> | <b>11.134,00</b>  |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                                 | <b>157.359,82</b>  | <b>29.545,92</b>                                | <b>186.905,74</b> | <b>28.008,73</b>  |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |   | <b>581.783,40</b>  | <b>24.320,00</b>                                | <b>4.320,00</b>   | <b>561.783,40</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                            | <b>187.033,27</b>  | <b>27.881,20</b>                                | <b>214.914,47</b> | <b>346.868,93</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                            | <b>187.033,27</b>  | <b>16.747,20</b>                                | <b>203.780,47</b> | <b>11.134,00</b>  |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                                 | <b>157.359,82</b>  | <b>29.545,92</b>                                | <b>186.905,74</b> | <b>28.008,73</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   |   | 5.582,25           | 697,89                          | 6.280,14        | 2.219,86         |
|   | Liquidado   |   | 5.582,25           | 697,89                          | 6.280,14        |                  |
|   | Pago  |   | 4.566,56           | 1.036,66                        | 5.603,22        | 676,92           |
| 3.3.90.30.00 05   | <b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 24.600,00          | 3.000,00                        | 0,00            | 21.600,00        |
|   | Empenhado   |   | 11.946,70          | 1.311,94                        | 13.258,64       | 8.341,36         |
|   | Liquidado   |   | 11.946,70          | 1.311,94                        | 13.258,64       |                  |
|   | Pago  |   | 9.403,73           | 2.069,48                        | 11.473,21       | 1.785,43         |
| 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          | 5.000,00                        | 0,00            | 15.400,00        |
|   | Empenhado   |   | 5.001,40           | 0,00                            | 5.001,40        | 10.398,60        |
|   | 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   |   | 21.391,00          | 1.634,00                        | 23.025,00       | 10.375,00        |
|   | Liquidado   |   | 21.391,00          | 1.634,00                        | 23.025,00       |                  |
|   | Pago  |   | 20.545,00          | 2.480,00                        | 23.025,00       |                  |
| 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         | 18.000,00                       | 0,00            | 141.000,00       |
|                                 | Empenhado |   | 50.679,38          | 3.643,83                        | 54.323,21       | 86.676,79        |
|                                 | Liquidado |   | 50.679,38          | 3.643,83                        | 54.323,21       |                  |
|                                 | Pago      |   | 46.032,41          | 5.586,14                        | 51.618,55       | 2.704,66         |
| Totais da Unidade Executora     |           |   | 159.000,00         | 18.000,00                       | 0,00            | 141.000,00       |
|                                 | Empenhado |   | 50.679,38          | 3.643,83                        | 54.323,21       | 86.676,79        |
|                                 | Liquidado |   | 50.679,38          | 3.643,83                        | 54.323,21       |                  |
|                                 | Pago      |   | 46.032,41          | 5.586,14                        | 51.618,55       | 2.704,66         |

| 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   |   | 476.575,21         | 57.401,77                         | 533.976,98      | 66.023,02        |
|   | Liquidado   |   | 415.637,85         | 118.339,13                        | 533.976,98      |                  |
|   | Pago  |   | 415.637,85         | 60.937,36                         | 476.575,21      | 57.401,77        |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>300</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 126.000,00         | 0,00                              | 8.555,40        | 134.555,40       |
|   | Empenhado   |   | 88.441,70          | 19.448,89                         | 107.890,59      | 26.664,81        |
|   | Liquidado   |   | 77.435,35          | 30.455,24                         | 107.890,59      |                  |
|   | Pago  |   | 77.435,35          | 11.006,35                         | 88.441,70       | 19.448,89        |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>301</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 45.000,00          | 11.500,00                         | 0,00            | 33.500,00        |
|   | Empenhado   |   | 27.205,28          | 1.104,43                          | 28.309,71       | 5.190,29         |
|   | Liquidado   |   | 27.205,28          | 1.027,03                          | 28.232,31       | 77,40            |
|   | Pago  |   | 21.971,83          | 1.117,66                          | 23.089,49       | 5.220,22         |
| 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   |   | 21.878,12          | 2.434,96                          | 24.313,08       | 13.186,92        |
|   | Liquidado   |   | 21.878,12          | 2.434,96                          | 24.313,08       |                  |
|   | Pago  |   | 16.592,26          | 734,59                            | 17.326,85       | 6.986,23         |
| 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   |   | 20.442,71          | 0,00                              | 20.442,71       | 4.557,29         |
|   | Liquidado   |   | 20.442,71          | 0,00                              | 20.442,71       |                  |
|   | Pago  |   | 19.897,71          | 545,00                            | 20.442,71       |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 12.500,00          | 0,00                              | 69.000,00       | 81.500,00        |
|   | Empenhado   |   | 67.728,64          | 8.884,25                          | 76.612,89       | 4.887,11         |
|   | Liquidado   |   | 67.728,64          | 8.884,25                          | 76.612,89       |                  |
|   | Pago  |   | 49.369,35          | 19.703,67                         | 69.073,02       | 7.539,87         |
| 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  |   | 5.728,00           | 0,00                              | 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           | 10.000,00                         | 0,00                | 10.000,00           |
|                                 | Empenhado                          |   | 799,62              | 0,00                              | 799,62              | 9.200,38            |
|                                 | 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           | 18.000,00                         | 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                |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |   | <b>875.500,00</b>   | <b>47.000,00</b>                  | <b>105.555,40</b>   | <b>934.055,40</b>   |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>708.799,28</b>   | <b>89.274,30</b>                  | <b>798.073,58</b>   | <b>135.981,82</b>   |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>636.855,57</b>   | <b>161.140,61</b>                 | <b>797.996,18</b>   | <b>77,40</b>        |
|                                 | Pago                               |   | <b>607.431,97</b>   | <b>94.044,63</b>                  | <b>701.476,60</b>   | <b>96.596,98</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |   | <b>875.500,00</b>   | <b>47.000,00</b>                  | <b>105.555,40</b>   | <b>934.055,40</b>   |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>708.799,28</b>   | <b>89.274,30</b>                  | <b>798.073,58</b>   | <b>135.981,82</b>   |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>636.855,57</b>   | <b>161.140,61</b>                 | <b>797.996,18</b>   | <b>77,40</b>        |
|                                 | Pago                               |   | <b>607.431,97</b>   | <b>94.044,63</b>                  | <b>701.476,60</b>   | <b>96.596,98</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |   | <b>2.914.600,00</b> | <b>99.320,00</b>                  | <b>111.875,40</b>   | <b>2.927.155,40</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>1.857.395,32</b> | <b>222.430,92</b>                 | <b>2.079.826,24</b> | <b>847.329,16</b>   |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>1.760.867,41</b> | <b>298.600,93</b>                 | <b>2.059.468,34</b> | <b>20.357,90</b>    |
|                                 | Pago                               |   | <b>1.626.318,94</b> | <b>241.584,73</b>                 | <b>1.867.903,67</b> | <b>211.922,57</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                                      |                       | 14.575,46          | 1.595,65         | 16.171,11         |                 | 4.828,89          |
|   | Liquidado                                      |                       | 12.181,99          | 3.989,12         | 16.171,11         |                 |                   |
|   | Pago   |                       | 12.181,99          | 2.393,47         | 14.575,46         | 1.595,65        |                   |
| 3.1.90.13.00 01 310                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 4.500,00           | 0,00             | 0,00              |                 | 4.500,00          |
|   | Empenhado                                      |                       | 2.535,77           | 307,66           | 2.843,43          |                 | 1.656,57          |
|   | Liquidado                                      |                       | 2.228,11           | 615,32           | 2.843,43          |                 |                   |
|   | Pago   |                       | 2.228,11           | 307,66           | 2.535,77          | 307,66          |                   |
| 3.3.90.30.00 01 311                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 10.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |                 | 15.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                       | 11.207,75          | 635,82           | 11.843,57         |                 | 3.156,43          |
|   | Liquidado                                      |                       | 11.207,75          | 635,82           | 11.843,57         |                 |                   |
|   | Pago   |                       | 10.441,93          | 123,40           | 10.565,33         | 1.278,24        |                   |
| 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                                      |                       | 10.650,00          | 329,90           | 10.979,90         |                 | 2.020,10          |
|   | Liquidado                                      |                       | 10.530,00          | 369,90           | 10.899,90         |                 | 80,00             |
|   | Pago   |                       | 10.370,00          | 489,90           | 10.859,90         | 120,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 313                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 60.000,00          | 0,00             | 15.000,00         |                 | 75.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                       | 70.126,05          | 496,10           | 70.622,15         |                 | 4.377,85          |
|   | Liquidado                                      |                       | 70.126,05          | 496,10           | 70.622,15         |                 |                   |
|   | Pago   |                       | 68.705,51          | 1.327,40         | 70.032,91         | 589,24          |                   |
| 4.4.90.52.00 01 314                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 3.500,00           | 0,00             | 13.000,00         |                 | 16.500,00         |
|   | Empenhado                                      |                       | 5.883,90           | 0,00             | 5.883,90          |                 | 10.616,10         |
|   | 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>36.000,00</b>  |                 | <b>145.000,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                       | <b>114.978,93</b>  | <b>3.365,13</b>  | <b>118.344,06</b> |                 | <b>26.655,94</b>  |
|   | Liquidado                                      |                       | <b>112.157,80</b>  | <b>6.106,26</b>  | <b>118.264,06</b> |                 | <b>80,00</b>      |
|   | Pago   |                       | <b>109.811,44</b>  | <b>4.641,83</b>  | <b>114.453,27</b> | <b>3.890,79</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora                   |  |                       | <b>109.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00</b>  |                 | <b>145.000,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                       | <b>114.978,93</b>  | <b>3.365,13</b>  | <b>118.344,06</b> |                 | <b>26.655,94</b>  |
|   | Liquidado                                      |                       | <b>112.157,80</b>  | <b>6.106,26</b>  | <b>118.264,06</b> |                 | <b>80,00</b>      |
|   | Pago   |                       | <b>109.811,44</b>  | <b>4.641,83</b>  | <b>114.453,27</b> | <b>3.890,79</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              | 39,34            | 73,92           |               | 2.926,08         |
|   | Liquidado                                      |                       | 34,58              | 39,34            | 73,92           |               |                  |
|   | Pago   |                       | 0,00               | 34,58            | 34,58           | 39,34         |                  |
| 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                                      |                       | 2.293,47           | 27,84            | 2.321,31        |               | 5.678,69         |
|   | Liquidado                                      |                       | 2.293,47           | 27,84            | 2.321,31        |               |                  |
|   | Pago   |                       | 2.293,47           | 27,84            | 2.321,31        |               |                  |
| 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>2.328,05</b>    | <b>67,18</b>     | <b>2.395,23</b> |               | <b>15.604,77</b> |
|   | Liquidado                                      |                       | <b>2.328,05</b>    | <b>67,18</b>     | <b>2.395,23</b> |               |                  |
|   | Pago   |                       | <b>2.293,47</b>    | <b>62,42</b>     | <b>2.355,89</b> | <b>39,34</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>2.328,05</b>    | <b>67,18</b>     | <b>2.395,23</b> |               | <b>15.604,77</b> |
|   | Liquidado                                      |                       | <b>2.328,05</b>    | <b>67,18</b>     | <b>2.395,23</b> |               |                  |
|   | Pago   |                       | <b>2.293,47</b>    | <b>62,42</b>     | <b>2.355,89</b> | <b>39,34</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          | 35.000,00         | 0,00              |                  | 25.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                       | 24.741,15          | 0,00              | 24.741,15         |                  | 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          | 7.000,00          | 0,00              |                  | 3.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                       | 2.800,00           | 0,00              | 2.800,00          |                  | 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         | 49.000,00         | 150.000,00        |                  | 311.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                       | 309.910,94         | 233,32            | 310.144,26        |                  | 855,74            |
|   | Liquidado                                      |                       | 309.910,94         | 233,32            | 310.144,26        |                  |                   |
|   | Pago   |                       | 307.830,94         | 2.313,32          | 310.144,26        |                  |                   |
| 3.3.90.39.00 05 323                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 200.000,00         | 199.000,00        | 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 01 325                                     | 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>290.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                  | <b>341.000,00</b> |
|   | <b>Empenhado</b>                               |                       | <b>337.452,09</b>  | <b>233,32</b>     | <b>337.685,41</b> |                  | <b>3.314,59</b>   |
|   | <b>Liquidado</b>                               |                       | <b>337.452,09</b>  | <b>233,32</b>     | <b>337.685,41</b> |                  |                   |
|   | <b>Pago</b>                                    |                       | <b>325.262,41</b>  | <b>2.313,32</b>   | <b>327.575,73</b> | <b>10.109,68</b> |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO             |                  | 02.08 | TURISMO E LAZER   | 02.08.03          | EXPOFAR           |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  |       | <b>486.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                  | <b>346.000,00</b> |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | <b>337.452,09</b> | <b>233,32</b>     | <b>337.685,41</b> |                  | <b>8.314,59</b>   |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | <b>337.452,09</b> | <b>233,32</b>     | <b>337.685,41</b> |                  |                   |
|                                | <b>Pago</b>      |       | <b>325.262,41</b> | <b>2.313,32</b>   | <b>327.575,73</b> | <b>10.109,68</b> |                   |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  |       | <b>613.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>186.000,00</b> |                  | <b>509.000,00</b> |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | <b>454.759,07</b> | <b>3.665,63</b>   | <b>458.424,70</b> |                  | <b>50.575,30</b>  |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | <b>451.937,94</b> | <b>6.406,76</b>   | <b>458.344,70</b> |                  | <b>80,00</b>      |
|                                | <b>Pago</b>      |       | <b>437.367,32</b> | <b>7.017,57</b>   | <b>444.384,89</b> | <b>14.039,81</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> |
|  | <b>Empenhado</b>                              |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |               | <b>60.000,00</b> |
|  | <b>Liquidado</b>                              |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |               |                  |
|  | <b>Pago</b>                                   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |               |                  |
| <b>20.605.0023.2036 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>                  |   |                                   |                    |                      |                 |               |                  |
| 3.1.90.11.00 01 326  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                   | 150.000,00         | 0,00                 | 0,00            |               | 150.000,00       |
|  | Empenhado                                     |                                   | 116.435,54         | 15.577,52            | 132.013,06      |               | 17.986,94        |
|  | Liquidado                                     |                                   | 102.343,35         | 29.669,71            | 132.013,06      |               |                  |
|  | Pago  |                                   | 102.343,35         | 14.092,19            | 116.435,54      | 15.577,52     |                  |
| 3.1.90.13.00 01 327  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                   | 31.500,00          | 0,00                 | 0,00            |               | 31.500,00        |
|  | Empenhado                                     |                                   | 22.392,03          | 2.879,77             | 25.271,80       |               | 6.228,20         |
|  | Liquidado                                     |                                   | 19.512,26          | 5.759,54             | 25.271,80       |               |                  |
|  | Pago  |                                   | 19.512,26          | 2.879,77             | 22.392,03       | 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                 | 3.000,00        |               | 133.000,00       |
|  | Empenhado                                     |                                   | 120.049,34         | 8.210,80             | 128.260,14      |               | 4.739,86         |
|  | Liquidado                                     |                                   | 120.049,34         | 8.210,80             | 128.260,14      |               |                  |
|  | Pago  |                                   | 102.674,77         | 2.993,96             | 105.668,73      | 22.591,41     |                  |
| 3.3.90.30.00 02 330  | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                   | 10.000,00          | 5.000,00             | 0,00            |               | 5.000,00         |
|  | Empenhado                                     |                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |               | 5.000,00         |
|  | Liquidado                                     |                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |               |                  |
|  | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |               |                  |

| 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                                      |                                   | 30.966,28          | 271,50               | 31.237,78         | 4.762,22          |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 28.687,28          | 2.479,00             | 31.166,28         | 71,50             |
|                                 | Pago   |                                   | 25.267,83          | 2.350,35             | 27.618,18         | 3.619,60          |
| 3.3.90.39.00 02 333             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                   | 10.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 10.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 286,00             | 0,00                 | 286,00            | 9.714,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 286,00             | 0,00                 | 286,00            |                   |
|                                 | Pago   |                                   | 71,50              | 214,50               | 286,00            |                   |
| 4.4.90.51.00 01 334             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 5.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                   |
|                                 | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00 01 335             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                   | 30.500,00          | 20.000,00            | 0,00              | 10.500,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 3.189,00           | 0,00                 | 3.189,00          | 7.311,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 3.189,00           | 0,00                 | 3.189,00          |                   |
|                                 | Pago   |                                   | 3.189,00           | 0,00                 | 3.189,00          |                   |
| Totais da Ação                  |  |                                   | <b>406.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>  | <b>394.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | <b>293.358,19</b>  | <b>26.939,59</b>     | <b>320.297,78</b> | <b>73.702,22</b>  |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | <b>274.107,23</b>  | <b>46.119,05</b>     | <b>320.226,28</b> | <b>71,50</b>      |
|                                 | Pago   |                                   | <b>253.098,71</b>  | <b>22.530,77</b>     | <b>275.629,48</b> | <b>44.668,30</b>  |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                   | <b>466.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>  | <b>454.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | <b>293.358,19</b>  | <b>26.939,59</b>     | <b>320.297,78</b> | <b>133.702,22</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | <b>274.107,23</b>  | <b>46.119,05</b>     | <b>320.226,28</b> | <b>71,50</b>      |
|                                 | Pago   |                                   | <b>253.098,71</b>  | <b>22.530,77</b>     | <b>275.629,48</b> | <b>44.668,30</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                                 | <b>338</b> 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                                 | <b>339</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                   | 3.000,00           | 0,00               | 0,00              |                  | 3.000,00          |
|   | Empenhado   |                                   | 1.496,11           | 321,30             | 1.817,41          |                  | 1.182,59          |
|   | Liquidado   |                                   | 1.496,11           | 321,30             | 1.817,41          |                  |                   |
|   | Pago  |                                   | 1.230,74           | 265,37             | 1.496,11          | 321,30           |                   |
| 4.4.90.51.00 01                                 | <b>340</b> 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                                 | <b>341</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>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                  | <b>12.000,00</b>  |
|   | Empenhado   |                                   | <b>1.496,11</b>    | <b>321,30</b>      | <b>1.817,41</b>   |                  | <b>10.182,59</b>  |
|   | Liquidado   |                                   | <b>1.496,11</b>    | <b>321,30</b>      | <b>1.817,41</b>   |                  |                   |
|   | Pago  |                                   | <b>1.230,74</b>    | <b>265,37</b>      | <b>1.496,11</b>   | <b>321,30</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>1.496,11</b>    | <b>321,30</b>      | <b>1.817,41</b>   |                  | <b>10.182,59</b>  |
|   | Liquidado   |                                   | <b>1.496,11</b>    | <b>321,30</b>      | <b>1.817,41</b>   |                  |                   |
|   | Pago  |                                   | <b>1.230,74</b>    | <b>265,37</b>      | <b>1.496,11</b>   | <b>321,30</b>    |                   |
| Totais da Unidade Orçamentária                  |   |                                   | <b>478.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>  |                  | <b>466.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                                   | <b>294.854,30</b>  | <b>27.260,89</b>   | <b>322.115,19</b> |                  | <b>143.884,81</b> |
|   | Liquidado   |                                   | <b>275.603,34</b>  | <b>46.440,35</b>   | <b>322.043,69</b> |                  | <b>71,50</b>      |
|   | Pago  |                                   | <b>254.329,45</b>  | <b>22.796,14</b>   | <b>277.125,59</b> | <b>44.989,60</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   |                           | 16.345,42          | 1.939,29           | 18.284,71        |                 | 8.715,29         |
|   | Liquidado   |                           | 14.406,13          | 3.878,58           | 18.284,71        |                 |                  |
|   | Pago  |                           | 14.406,13          | 1.939,29           | 16.345,42        | 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   |                           | 3.236,06           | 407,25             | 3.643,31         |                 | 1.956,69         |
|   | Liquidado   |                           | 2.828,81           | 814,50             | 3.643,31         |                 |                  |
|   | Pago  |                           | 2.828,81           | 407,25             | 3.236,06         | 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   |                           | 9.804,08           | 811,05             | 10.615,13        |                 | 4.384,87         |
|   | Liquidado   |                           | 9.804,08           | 811,05             | 10.615,13        |                 |                  |
|   | Pago  |                           | 9.185,93           | 0,00               | 9.185,93         | 1.429,20        |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>345</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 13.000,00          | 5.000,00           | 0,00             |                 | 8.000,00         |
|   | Empenhado   |                           | 3.568,60           | 267,48             | 3.836,08         |                 | 4.163,92         |
|   | Liquidado   |                           | 3.568,60           | 267,48             | 3.836,08         |                 |                  |
|   | Pago  |                           | 2.996,60           | 553,48             | 3.550,08         | 286,00          |                  |
| 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>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |                 | <b>63.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                           | <b>32.954,16</b>   | <b>3.425,07</b>    | <b>36.379,23</b> |                 | <b>26.620,77</b> |
|   | Liquidado   |                           | <b>30.607,62</b>   | <b>5.771,61</b>    | <b>36.379,23</b> |                 |                  |
|   | Pago  |                           | <b>29.417,47</b>   | <b>2.900,02</b>    | <b>32.317,49</b> | <b>4.061,74</b> |                  |
| Totais da Unidade Executora                               |   |                           | <b>68.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |                 | <b>63.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                           | <b>32.954,16</b>   | <b>3.425,07</b>    | <b>36.379,23</b> |                 | <b>26.620,77</b> |
|   | Liquidado   |                           | <b>30.607,62</b>   | <b>5.771,61</b>    | <b>36.379,23</b> |                 |                  |
|   | Pago  |                           | <b>29.417,47</b>   | <b>2.900,02</b>    | <b>32.317,49</b> | <b>4.061,74</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                                     |                           | 582.299,89         | 74.553,14                            | 656.853,03      |               | 143.146,97        |
|   | Liquidado                                     |                           | 510.126,95         | 144.742,32                           | 654.869,27      |               | 1.983,76          |
|   | Pago  |                           | 510.126,95         | 72.172,94                            | 582.299,89      | 74.553,14     |                   |
| 3.1.90.13.00 01 349   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 168.000,00         | 0,00                                 | 0,00            |               | 168.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                           | 149.579,51         | 13.421,74                            | 163.001,25      |               | 4.998,75          |
|   | Liquidado                                     |                           | 136.261,81         | 26.739,44                            | 163.001,25      |               |                   |
|   | Pago  |                           | 124.133,41         | 25.446,10                            | 149.579,51      | 13.421,74     |                   |
| 3.3.90.30.00 01 350   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 150.000,00         | 0,00                                 | 147.000,00      |               | 297.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                           | 257.291,93         | 4.433,24                             | 261.725,17      |               | 35.274,83         |
|   | Liquidado                                     |                           | 246.967,84         | 4.433,24                             | 251.401,08      |               | 10.324,09         |
|   | Pago  |                           | 210.006,86         | 390,68                               | 210.397,54      | 51.327,63     |                   |
| 3.3.90.30.00 02 351   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 10.000,00          | 0,00                                 | 0,00            |               | 10.000,00         |
|   | Empenhado                                     |                           | 2.760,00           | 2.348,00                             | 5.108,00        |               | 4.892,00          |
|   | Liquidado                                     |                           | 2.760,00           | 2.348,00                             | 5.108,00        |               |                   |
|   | Pago  |                           | 2.760,00           | 0,00                                 | 2.760,00        | 2.348,00      |                   |

| 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                                 | 10.000,00       | 130.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 113.794,15         | 3.804,99                             | 117.599,14      | 12.400,86        |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 113.794,15         | 3.804,99                             | 117.599,14      |                  |
|                                 | Pago   |                           | 68.126,29          | 24.325,17                            | 92.451,46       | 25.147,68        |
| 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   |                           | 8.826,75           | 0,00                                 | 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 a Pagar       |
|                                 |                                    | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                     | Total Liquidado     |                     |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                          | Total Pago          |                     |
| 4.4.90.52.00 02 362             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 150.000,00          | 19.876,29                            | 0,00                | 130.123,71          |
|                                 | Empenhado                          |                           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 130.123,71          |
|                                 | Liquidado                          |                           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                |                     |
|                                 | Pago                               |                           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |                           | <b>1.883.000,00</b> | <b>54.876,29</b>                     | <b>172.000,00</b>   | <b>2.000.123,71</b> |
|                                 | Empenhado                          |                           | <b>1.166.748,65</b> | <b>98.561,11</b>                     | <b>1.265.309,76</b> | <b>734.813,95</b>   |
|                                 | Liquidado                          |                           | <b>1.070.933,92</b> | <b>182.067,99</b>                    | <b>1.253.001,91</b> | <b>12.307,85</b>    |
|                                 | Pago                               |                           | <b>976.176,68</b>   | <b>122.334,89</b>                    | <b>1.098.511,57</b> | <b>166.798,19</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                           | <b>2.183.000,00</b> | <b>54.876,29</b>                     | <b>172.000,00</b>   | <b>2.300.123,71</b> |
|                                 | Empenhado                          |                           | <b>1.166.748,65</b> | <b>98.561,11</b>                     | <b>1.265.309,76</b> | <b>1.034.813,95</b> |
|                                 | Liquidado                          |                           | <b>1.070.933,92</b> | <b>182.067,99</b>                    | <b>1.253.001,91</b> | <b>12.307,85</b>    |
|                                 | Pago                               |                           | <b>976.176,68</b>   | <b>122.334,89</b>                    | <b>1.098.511,57</b> | <b>166.798,19</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                     | 25.000,00         |                  | 225.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 193.695,67         | 30.703,23                | 224.398,90        |                  | 601,10            |
|   | Liquidado                                      |                           | 168.359,21         | 48.799,19                | 217.158,40        |                  | 7.240,50          |
|   | Pago   |                           | 168.359,21         | 25.336,46                | 193.695,67        | 30.703,23        |                   |
| 3.1.90.13.00 01 364                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 42.000,00          | 0,00                     | 5.000,00          |                  | 47.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 40.543,77          | 4.671,74                 | 45.215,51         |                  | 1.784,49          |
|   | Liquidado                                      |                           | 35.997,83          | 9.217,68                 | 45.215,51         |                  |                   |
|   | Pago   |                           | 35.997,83          | 4.545,94                 | 40.543,77         | 4.671,74         |                   |
| 3.3.90.30.00 01 365                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 100.000,00         | 0,00                     | 0,00              |                  | 100.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 60.032,34          | 6.825,95                 | 66.858,29         |                  | 33.141,71         |
|   | Liquidado                                      |                           | 60.032,34          | 6.825,95                 | 66.858,29         |                  |                   |
|   | Pago   |                           | 49.143,50          | 1.567,30                 | 50.710,80         | 16.147,49        |                   |
| 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                                      |                           | 150.207,01         | 17.430,00                | 167.637,01        |                  | 65.362,99         |
|   | Liquidado                                      |                           | 134.207,01         | 33.430,00                | 167.637,01        |                  |                   |
|   | Pago   |                           | 127.093,01         | 21.148,00                | 148.241,01        | 19.396,00        |                   |
| 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>30.000,00</b>  |                  | <b>618.100,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>444.478,79</b>  | <b>59.630,92</b>         | <b>504.109,71</b> |                  | <b>113.990,29</b> |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>398.596,39</b>  | <b>98.272,82</b>         | <b>496.869,21</b> |                  | <b>7.240,50</b>   |
|   | Pago   |                           | <b>380.593,55</b>  | <b>52.597,70</b>         | <b>433.191,25</b> | <b>70.918,46</b> |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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>30.000,00</b>  |                  | <b>618.100,00</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> |       | <b>444.478,79</b>   | <b>59.630,92</b> | <b>504.109,71</b> |                  | <b>113.990,29</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> |       | <b>398.596,39</b>   | <b>98.272,82</b> | <b>496.869,21</b> |                  | <b>7.240,50</b>   |
|                             | <b>Pago</b>      |       | <b>380.593,55</b>   | <b>52.597,70</b> | <b>433.191,25</b> | <b>70.918,46</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  | 370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 208.000,00         | 0,00              | 0,00              | 208.000,00        |
|  | Empenhado  |                           | 115.688,26         | 15.112,92         | 130.801,18        | 77.198,82         |
|  | Liquidado  |                           | 100.344,86         | 30.456,32         | 130.801,18        |                   |
|  | Pago   |                           | 100.344,86         | 15.343,40         | 115.688,26        | 15.112,92         |
| 3.1.90.13.00 01  | 371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 43.700,00          | 0,00              | 18.815,43         | 62.515,43         |
|  | Empenhado  |                           | 43.565,63          | 7.295,25          | 50.860,88         | 11.654,55         |
|  | Liquidado  |                           | 41.010,40          | 9.850,48          | 50.860,88         |                   |
|  | Pago   |                           | 31.883,38          | 11.682,25         | 43.565,63         | 7.295,25          |
| 3.3.90.30.00 01  | 372 MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 550.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 510.000,00        |
|  | Empenhado  |                           | 429.031,48         | 10.480,31         | 439.511,79        | 70.488,21         |
|  | Liquidado  |                           | 429.031,48         | 10.480,31         | 439.511,79        |                   |
|  | Pago   |                           | 339.397,38         | 22.186,80         | 361.584,18        | 77.927,61         |
| 3.3.90.39.00 01  | 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 130.300,00         | 0,00              | 45.000,00         | 175.300,00        |
|  | Empenhado  |                           | 163.471,19         | 6.796,96          | 170.268,15        | 5.031,85          |
|  | Liquidado  |                           | 163.471,19         | 6.796,96          | 170.268,15        |                   |
|  | Pago   |                           | 124.591,69         | 11.307,96         | 135.899,65        | 34.368,50         |
| 4.4.90.51.00 01  | 374 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                           | 10.000,00          | 5.000,00          | 10.000,00         | 15.000,00         |
|  | Empenhado  |                           | 11.201,00          | 0,00              | 11.201,00         | 3.799,00          |
|  | Liquidado  |                           | 11.201,00          | 0,00              | 11.201,00         |                   |
|  | Pago   |                           | 11.201,00          | 0,00              | 11.201,00         |                   |
| 4.4.90.52.00 01  | 375 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                           | 30.000,00          | 25.000,00         | 0,00              | 5.000,00          |
|  | Empenhado  |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
|  | Liquidado  |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                   |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>972.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>73.815,43</b>  | <b>975.815,43</b> |
|  | Empenhado  |                           | <b>762.957,56</b>  | <b>39.685,44</b>  | <b>802.643,00</b> | <b>173.172,43</b> |
|  | Liquidado  |                           | <b>745.058,93</b>  | <b>57.584,07</b>  | <b>802.643,00</b> |                   |
|  | Pago   |                           | <b>607.418,31</b>  | <b>60.520,41</b>  | <b>667.938,72</b> | <b>134.704,28</b> |
| Totais da Unidade Executora                              |  |                           | <b>972.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>73.815,43</b>  | <b>975.815,43</b> |
|  | Empenhado  |                           | <b>762.957,56</b>  | <b>39.685,44</b>  | <b>802.643,00</b> | <b>173.172,43</b> |
|  | Liquidado  |                           | <b>745.058,93</b>  | <b>57.584,07</b>  | <b>802.643,00</b> |                   |
|  | Pago   |                           | <b>607.418,31</b>  | <b>60.520,41</b>  | <b>667.938,72</b> | <b>134.704,28</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   |                           | 52.332,40          | 6.192,81                   | 58.525,21         |                  | 26.474,79         |
|   | Liquidado   |                           | 45.975,95          | 12.549,26                  | 58.525,21         |                  |                   |
|   | Pago  |                           | 45.975,95          | 6.356,45                   | 52.332,40         | 6.192,81         |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>377</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 17.900,00          | 0,00                       | 8.000,00          |                  | 25.900,00         |
|   | Empenhado   |                           | 15.688,16          | 1.190,77                   | 16.878,93         |                  | 9.021,07          |
|   | Liquidado   |                           | 14.463,03          | 2.415,90                   | 16.878,93         |                  |                   |
|   | Pago  |                           | 8.464,73           | 7.223,43                   | 15.688,16         | 1.190,77         |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>378</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 80.000,00          | 0,00                       | 0,00              |                  | 80.000,00         |
|   | Empenhado   |                           | 61.266,50          | 2.984,17                   | 64.250,67         |                  | 15.749,33         |
|   | Liquidado   |                           | 61.266,50          | 2.984,17                   | 64.250,67         |                  |                   |
|   | Pago  |                           | 49.733,50          | 2.973,33                   | 52.706,83         | 11.543,84        |                   |
| 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   |                           | 28.657,51          | 1.196,76                   | 29.854,27         |                  | 20.145,73         |
|   | Liquidado   |                           | 28.657,51          | 1.196,76                   | 29.854,27         |                  |                   |
|   | Pago  |                           | 23.468,63          | 2.288,00                   | 25.756,63         | 4.097,64         |                   |
| 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>8.000,00</b>   |                  | <b>287.000,00</b> |
|   | <b>Empenhado</b>  |                           | <b>162.001,14</b>  | <b>11.564,51</b>           | <b>173.565,65</b> |                  | <b>113.434,35</b> |
|   | <b>Liquidado</b>  |                           | <b>154.419,56</b>  | <b>19.146,09</b>           | <b>173.565,65</b> |                  |                   |
|   | <b>Pago</b>   |                           | <b>130.765,81</b>  | <b>18.841,21</b>           | <b>149.607,02</b> | <b>23.958,63</b> |                   |

| 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>8.000,00</b>   |                  | <b>287.000,00</b> |
|                             |                 | <b>Empenhado</b> | <b>162.001,14</b>   | <b>11.564,51</b> | <b>173.565,65</b> |                  | <b>113.434,35</b> |
|                             |                 | <b>Liquidado</b> | <b>154.419,56</b>   | <b>19.146,09</b> | <b>173.565,65</b> |                  |                   |
|                             |                 | <b>Pago</b>      | <b>130.765,81</b>   | <b>18.841,21</b> | <b>149.607,02</b> | <b>23.958,63</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           | 1.020,00                        | 9.331,00        |                 | 10.669,00        |
|  | Liquidado   |                           | 8.311,00           | 1.020,00                        | 9.331,00        |                 |                  |
|  | Pago  |                           | 8.311,00           | 0,00                            | 8.311,00        | 1.020,00        |                  |
| 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>1.020,00</b>                 | <b>9.331,00</b> |                 | <b>20.669,00</b> |
|  | Liquidado   |                           | <b>8.311,00</b>    | <b>1.020,00</b>                 | <b>9.331,00</b> |                 |                  |
|  | Pago  |                           | <b>8.311,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>8.311,00</b> | <b>1.020,00</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>1.020,00</b>                 | <b>9.331,00</b> |                 | <b>20.669,00</b> |
|  | Liquidado   |                           | <b>8.311,00</b>    | <b>1.020,00</b>                 | <b>9.331,00</b> |                 |                  |
|  | Pago  |                           | <b>8.311,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>8.311,00</b> | <b>1.020,00</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  |                           | 33.857,06          | 3.888,96         | 37.746,02        |                  | 19.253,98         |
|   | Liquidado  |                           | 29.476,63          | 8.269,39         | 37.746,02        |                  |                   |
|   | Pago   |                           | 29.476,63          | 4.380,43         | 33.857,06        | 3.888,96         |                   |
| 3.1.90.13.00 01                               | 388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 11.900,00          | 0,00             | 3.000,00         |                  | 14.900,00         |
|   | Empenhado  |                           | 9.349,23           | 734,39           | 10.083,62        |                  | 4.816,38          |
|   | Liquidado  |                           | 8.550,07           | 1.533,55         | 10.083,62        |                  |                   |
|   | Pago   |                           | 8.550,07           | 799,16           | 9.349,23         | 734,39           |                   |
| 3.3.90.30.00 01                               | 389 MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 70.000,00          | 4.000,00         | 0,00             |                  | 66.000,00         |
|   | Empenhado  |                           | 16.346,63          | 2.226,50         | 18.573,13        |                  | 47.426,87         |
|   | Liquidado  |                           | 16.346,63          | 2.226,50         | 18.573,13        |                  |                   |
|   | Pago   |                           | 13.633,53          | 231,88           | 13.865,41        | 4.707,72         |                   |
| 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  |                           | 13.082,73          | 938,05           | 14.020,78        |                  | 4.979,22          |
|   | Liquidado  |                           | 12.678,73          | 942,05           | 13.620,78        |                  | 400,00            |
|   | Pago   |                           | 10.897,96          | 1.734,09         | 12.632,05        | 1.388,73         |                   |
| 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>17.000,00</b> |                  | <b>171.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>79.089,25</b>   | <b>7.787,90</b>  | <b>86.877,15</b> |                  | <b>84.122,85</b>  |
|   | Liquidado  |                           | <b>73.505,66</b>   | <b>12.971,49</b> | <b>86.477,15</b> |                  | <b>400,00</b>     |
|   | Pago   |                           | <b>69.011,79</b>   | <b>7.145,56</b>  | <b>76.157,35</b> | <b>10.719,80</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora                   |  |                           | <b>158.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>17.000,00</b> |                  | <b>171.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>79.089,25</b>   | <b>7.787,90</b>  | <b>86.877,15</b> |                  | <b>84.122,85</b>  |
|   | Liquidado  |                           | <b>73.505,66</b>   | <b>12.971,49</b> | <b>86.477,15</b> |                  | <b>400,00</b>     |
|   | Pago   |                           | <b>69.011,79</b>   | <b>7.145,56</b>  | <b>76.157,35</b> | <b>10.719,80</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                        | 18.000,00         |                  | 218.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 193.891,95         | 20.274,76                   | 214.166,71        |                  | 3.833,29          |
|  | Liquidado                                      |                           | 193.891,95         | 20.274,76                   | 214.166,71        |                  |                   |
|  | Pago   |                           | 176.570,38         | 18.483,66                   | 195.054,04        | 19.112,67        |                   |
| 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>18.000,00</b>  |                  | <b>228.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>193.891,95</b>  | <b>20.274,76</b>            | <b>214.166,71</b> |                  | <b>13.833,29</b>  |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>193.891,95</b>  | <b>20.274,76</b>            | <b>214.166,71</b> |                  |                   |
|  | Pago   |                           | <b>176.570,38</b>  | <b>18.483,66</b>            | <b>195.054,04</b> | <b>19.112,67</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora                              |  |                           | <b>230.000,00</b>  | <b>17.777,78</b>            | <b>18.000,00</b>  |                  | <b>230.222,22</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>193.891,95</b>  | <b>20.274,76</b>            | <b>214.166,71</b> |                  | <b>16.055,51</b>  |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>193.891,95</b>  | <b>20.274,76</b>            | <b>214.166,71</b> |                  |                   |
|  | Pago   |                           | <b>176.570,38</b>  | <b>18.483,66</b>            | <b>195.054,04</b> | <b>19.112,67</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  | <b>400</b> OBRAS E INSTALAÇÕES |                           | 50.000,00           | 0,00                            | 175.000,00          | 225.000,00          |
|  | Empenhado                      |                           | 173.857,89          | 0,00                            | 173.857,89          | 51.142,11           |
|  | Liquidado                      |                           | 62.977,89           | 0,00                            | 62.977,89           | 110.880,00          |
|  | Pago                           |                           | 62.977,89           | 0,00                            | 62.977,89           | 110.880,00          |
| 4.4.90.51.00 05  | <b>401</b> 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>173.857,89</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>173.857,89</b>   | <b>86.142,11</b>    |
|  | Liquidado                      |                           | <b>62.977,89</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>62.977,89</b>    | <b>110.880,00</b>   |
|  | Pago                           |                           | <b>62.977,89</b>    | <b>0,00</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  | <b>399</b> 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>173.857,89</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>173.857,89</b>   | <b>153.919,89</b>   |
|  | Liquidado                      |                           | <b>62.977,89</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>62.977,89</b>    | <b>110.880,00</b>   |
|  | Pago                           |                           | <b>62.977,89</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>62.977,89</b>    | <b>110.880,00</b>   |
| Totais da Unidade Orçamentária                               |                                |                           | <b>4.732.100,00</b> | <b>218.654,07</b>               | <b>511.593,21</b>   | <b>5.025.039,14</b> |
|  | Empenhado                      |                           | <b>3.024.290,39</b> | <b>241.949,71</b>               | <b>3.266.240,10</b> | <b>1.758.799,04</b> |
|  | Liquidado                      |                           | <b>2.738.302,92</b> | <b>397.108,83</b>               | <b>3.135.411,75</b> | <b>130.828,35</b>   |
|  | Pago                           |                           | <b>2.441.242,88</b> | <b>282.823,45</b>               | <b>2.724.066,33</b> | <b>542.173,77</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          | 65.000,00              | 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>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   |                     | 1.764,09           | 1.402,36               | 3.166,45        |               | 1.833,55         |
|   | Liquidado   |                     | 1.764,09           | 1.402,36               | 3.166,45        |               |                  |
|   | Pago  |                     | 0,00               | 254,00                 | 254,00          | 2.912,45      |                  |
| 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          | 5.000,00               | 0,00            |               | 10.000,00        |
|   | Empenhado   |                     | 5.891,12           | 686,62                 | 6.577,74        |               | 3.422,26         |
|   | Liquidado   |                     | 5.891,12           | 686,62                 | 6.577,74        |               |                  |
|   | Pago  |                     | 1.426,48           | 781,06                 | 2.207,54        | 4.370,20      |                  |
| 3.3.90.39.00 02                                     | <b>603</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               | 0,00             |
|   | Empenhado   |                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               |                  |
|   | Liquidado   |                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               |                  |
|   | Pago  |                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               |                  |
| 4.4.90.52.00 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            |               |                  |

| 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        |
| 4.4.90.52.00 05 409             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 20.000,00            |
|                                 | Empenhado                          |                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 20.000,00            |
|                                 | Liquidado                          |                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |                      |
|                                 | Pago                               |                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |                      |
| Totais da Ação                  |                                    |                     | <b>180.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>     |
|                                 | Empenhado                          |                     | 7.655,21             | 2.088,98               | 9.744,19            | 65.255,81            |
|                                 | Liquidado                          |                     | 7.655,21             | 2.088,98               | 9.744,19            |                      |
|                                 | Pago                               |                     | 1.426,48             | 1.035,06               | 2.461,54            | 7.282,65             |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                     | <b>180.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>     |
|                                 | Empenhado                          |                     | 7.655,21             | 2.088,98               | 9.744,19            | 65.255,81            |
|                                 | Liquidado                          |                     | 7.655,21             | 2.088,98               | 9.744,19            |                      |
|                                 | Pago                               |                     | 1.426,48             | 1.035,06               | 2.461,54            | 7.282,65             |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                     | <b>180.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>     |
|                                 | Empenhado                          |                     | 7.655,21             | 2.088,98               | 9.744,19            | 65.255,81            |
|                                 | Liquidado                          |                     | 7.655,21             | 2.088,98               | 9.744,19            |                      |
|                                 | Pago                               |                     | 1.426,48             | 1.035,06               | 2.461,54            | 7.282,65             |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |                                    |                     | <b>30.750.200,00</b> | <b>2.558.578,94</b>    | <b>2.926.906,79</b> | <b>31.118.527,85</b> |
|                                 | Empenhado                          |                     | 18.900.140,66        | 2.140.812,31           | 21.040.952,97       | 10.077.574,88        |
|                                 | Liquidado                          |                     | 17.704.428,03        | 3.059.754,68           | 20.764.182,71       | 276.770,26           |
|                                 | Pago                               |                     | 16.053.699,12        | 2.095.873,81           | 18.149.572,93       | 2.891.380,04         |
| Total Orçamentário              |                                    |                     | <b>31.445.000,00</b> | <b>2.558.578,94</b>    | <b>2.926.906,79</b> | <b>31.813.327,85</b> |
|                                 | Empenhado                          |                     | 19.325.051,75        | 2.197.397,62           | 21.522.449,37       | 10.290.878,48        |
|                                 | Liquidado                          |                     | 18.129.339,12        | 3.116.339,99           | 21.245.679,11       | 276.770,26           |
|                                 | Pago                               |                     | 16.468.091,74        | 2.151.661,42           | 18.619.753,16       | 2.902.696,21         |

| Despesas Extra Orçamentárias                                  | Pago Anterior       | Pago no Mes       | Total Pago          |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>4.776.301,99</b> | <b>252.134,79</b> | <b>5.028.436,78</b> |
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>4.776.301,99</b> | <b>252.134,79</b> | <b>5.028.436,78</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>4.776.301,99</b> | <b>252.134,79</b> | <b>5.028.436,78</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>4.776.301,99</b> | <b>252.134,79</b> | <b>5.028.436,78</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>2.153.997,97</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 | 634.556,60          |                   | 634.556,60          |
| <b>DEPOSITOS</b>  | <b>798.566,42</b>   | <b>165.265,86</b> | <b>963.832,28</b>   |
| 9.99.02.01.903 01 Inss Servidores                             | 630.647,28          | 136.881,39        | 767.528,67          |
| 9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)    | 72.168,92           | 13.559,81         | 85.728,73           |
| 9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS                               | 793,61              |                   | 793,61              |
| 9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA                       | 94.956,61           | 14.824,66         | 109.781,27          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>1.775.744,39</b> | <b>79.716,59</b>  | <b>1.855.460,98</b> |
| 9.99.03.01.905 01 Cauções                                     | 11.204,62           |                   | 11.204,62           |
| 9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)                | 42.663,62           | 9.832,75          | 52.496,37           |
| 9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil                  | 316.751,50          |                   | 316.751,50          |
| 9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia                          | 29.362,14           | 3.405,33          | 32.767,47           |
| 9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander          | 210.710,50          | 27.107,44         | 237.817,94          |
| 9.99.03.19.924 01 AFPMF                                       | 29.135,13           | 1.926,56          | 31.061,69           |
| 9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana                    | 360,00              | 120,00            | 480,00              |
| 9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira                   | 45.490,89           | 9.814,42          | 55.305,31           |
| 9.99.03.28.946 01 PIS/PASEP                                   | 73.737,14           |                   | 73.737,14           |
| 9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS                             | 1.011.626,21        | 26.907,81         | 1.038.534,02        |
| 9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA                   | 4.702,64            | 602,28            | 5.304,92            |
| 9.99.10.01.930 01 Inss-Camara                                 | 19.555,06           | 2.867,63          | 22.422,69           |
| 9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara          | 22.211,13           | 3.688,72          | 25.899,85           |
| 9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A                | 6.227,02            | 595,99            | 6.823,01            |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>               | <b>4.776.301,99</b> | <b>252.134,79</b> | <b>5.028.436,78</b> |

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

|   |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>21.244.393,73</b> | <b>2.403.796,21</b> | <b>23.648.189,94</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>21.244.393,73</b> | <b>2.403.796,21</b> | <b>23.648.189,94</b> |
| <b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>                              |                      | <b>Saldo</b>        | <b>Saldo</b>         |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>  |                      |                     | <b>46.155,88</b>     |
| 1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)                                      | 01                   | 5,82                |                      |
| 1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)                                  | 02                   | 46.150,06           |                      |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>  |                      |                     | <b>1.002.078,33</b>  |

|  |    |            |                   |
|--|----|------------|-------------------|
| 2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO   | 02 | 2.916,16   |                   |
| 2.001.02 BBRASIL FPM   | 02 | 330.477,24 |                   |
| 2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)                         | 02 | 1.612,41   |                   |
| 2.001.04 BBRASIL ITR   | 02 | 1.417,47   |                   |
| 2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL  | 02 | 9.295,38   |                   |
| 2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS                        | 02 | 252,96     |                   |
| 2.001.07 IPVA  | 02 | 434,06     |                   |
| 2.001.08 DER REPASSE ISS   | 02 | 2.160,50   |                   |
| 2.001.09 BBRASIL ICMS  | 02 | 9.304,11   |                   |
| 2.001.10 BBRASIL IPVA  | 02 | 8.566,89   |                   |
| 2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA   | 02 | 1.213,99   |                   |
| 2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL  | 02 | 428.400,30 |                   |
| 2.001.13 FART-LOTEAMENTO   | 02 | 1.317,00   |                   |
| 2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO  | 02 | 2.258,39   |                   |
| 2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU   | 02 | 718,75     |                   |
| 2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5   | 02 | 382,84     |                   |
| 2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR                                       | 02 | 2.724,02   |                   |
| 2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS                                     | 02 | 1.789,48   |                   |
| 2.033.21 BANESPA MOVIMENTO   | 02 | 170.077,13 |                   |
| 2.033.24 BANESPA IPVA  | 02 | 8.390,00   |                   |
| 2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO   | 02 | 3.415,50   |                   |
| 2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAÇÃO PUBLICA                                      | 02 | 8.007,56   |                   |
| 2.104.40 CEF MOVIMENTO   | 02 | 1.416,06   |                   |
| 2.104.42 CEF IPVA  | 02 | 1.106,76   |                   |
| 2.104.43 CEF 13 SALARIO  | 02 | 581,65     |                   |
| 2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO  | 02 | 3.841,72   |                   |
| <b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>  |    |            | <b>811.464,98</b> |
| 3.001.02 BBRASIL - CIDE  | 02 | 311,80     |                   |
| 3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE  | 02 | 612,19     |                   |
| 3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)                  | 02 | 67.398,40  |                   |
| 3.001.09 PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)                               | 02 | 1.317,35   |                   |
| 3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC | 02 | 28.531,66  |                   |
| 3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL                              | 02 | 80,12      |                   |
| 3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)                   | 02 | 8.735,36   |                   |
| 3.001.18 BB - MERENDA ESCOLAR  | 02 | 1.666,53   |                   |
| 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 | 169.075,86 |                   |
| 3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP  | 02 | 16.177,05  |                   |
| 3.001.31 B.BRASIL - QMSE   | 02 | 495,11     |                   |

|   |    |                                   |                     |
|---|----|-----------------------------------|---------------------|
| 3.001.33 NCNB MULTA DE TRANSITO   | 02 | 18.983,55                         |                     |
| 3.001.34 CESTA MATERIAIS  | 02 | 3,80                              |                     |
| 3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 02 | 7.229,69                          |                     |
| 3.001.37 CONV. SUS  | 02 | 222,08                            |                     |
| 3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 02 | 868,62                            |                     |
| 3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE  | 02 | 2.358,07                          |                     |
| 3.001.41 ENS.FUND-15%   | 02 | 286,46                            |                     |
| 3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM  | 02 | 1.817,59                          |                     |
| 3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE                                   | 02 | 17.208,88                         |                     |
| 3.001.48 PMF-FMASPACI-ASILO C MENOR   | 02 | 16.800,01                         |                     |
| 3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE   | 02 | 3.697,52                          |                     |
| 3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA  | 02 | 8.540,18                          |                     |
| 3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR  | 02 | 6.192,01                          |                     |
| 3.001.58 TRANSP.DE ALUNO  | 02 | 73.653,40                         |                     |
| 3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 02 | 28.307,29                         |                     |
| 3.001.66 BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                      | 02 | 248,27                            |                     |
| 3.001.68 MIN.DES.SOCIAL E COMBATE A FOME  | 02 | 2.298,31                          |                     |
| 3.001.69 BB - FEHIDRO-PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS                                  | 02 | 172,19                            |                     |
| 3.001.70 BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR  | 02 | 6.973,88                          |                     |
| 3.001.71 SEC. HAB. - CONSTR.CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA...                      | 02 | 358,88                            |                     |
| 3.001.74 BLOQUEIO - PROJ.INC.ESP. 1   | 02 | 900,00                            |                     |
| 3.001.75 BLOQUEIO - PROJ. INC.ESPORT. 2   | 02 | 900,00                            |                     |
| 3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL   | 02 | 1.347,20                          |                     |
| 3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%  | 02 | 17.777,81                         |                     |
| 3.033.26 BANESPA CMDCA  | 02 | 17.697,29                         |                     |
| 3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.  | 02 | 1.287,13                          |                     |
| 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 | 156,78                            |                     |
| 3.104.16 CEF- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.                              | 02 | 107.549,62                        |                     |
| 3.104.17 CEF - PAB FIXO E VARIAVEL  | 02 | 58.652,59                         |                     |
| 3.104.18 CEF - QESE   | 02 | 33.162,84                         |                     |
| 3.104.19 VIGILANCIA EM SAÚDE..  | 02 | 18.592,21                         |                     |
| 3.104.20 ASSISTENCIA FARMACEUTICA..   | 02 | 8.406,84                          |                     |
| <b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>  |    |                                   | <b>65.157,33</b>    |
| 5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)                                 | 01 | 65.157,33                         |                     |
|   |    | <b>Total do Saldo Disponível:</b> | <b>1.924.856,52</b> |



Total Geral do Balancete da Despesa : 25.573.046,46

---

Paulo Amanura  
Prefeito Municipal

---

Sandro Eduardo da Cunha Savela  
Contador Municipal

---

José Luis de Castro  
Tesoureiro Municipal