

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		2.221,83	246,87	2.468,70		31,30
	Liquidado		2.221,83	246,87	2.468,70		
	Pago		2.221,83	246,87	2.468,70		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		314.910,86	33.233,94	348.144,80		76.855,20
	Liquidado		314.910,86	33.233,94	348.144,80		
	Pago		314.910,86	33.233,94	348.144,80		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00
	Empenhado		62.067,91	6.849,73	68.917,64		24.582,36
	Liquidado		62.067,91	6.849,73	68.917,64		
	Pago		54.582,43	14.335,21	68.917,64		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		23.679,38	889,52	24.568,90		8.431,10
	Liquidado		23.679,38	889,52	24.568,90		
	Pago		22.943,38	1.607,52	24.550,90	18,00	
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		23.391,00	2.599,00	25.990,00		10,00
	Liquidado		23.391,00	2.599,00	25.990,00		
	Pago		23.391,00	2.599,00	25.990,00		
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		53.295,97	3.511,73	56.807,70		17.692,30
	Liquidado		53.295,97	3.511,73	56.807,70		
	Pago		50.201,28	5.738,40	55.939,68	868,02	

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>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	<b>165.972,81</b>
	Liquidado		<b>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	
	Pago		<b>470.180,23</b>	<b>57.760,94</b>	<b>527.941,17</b>	<b>886,02</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>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	<b>165.972,81</b>
	Liquidado		<b>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	
	Pago		<b>470.180,23</b>	<b>57.760,94</b>	<b>527.941,17</b>	<b>886,02</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>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	<b>165.972,81</b>
	Liquidado		<b>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	
	Pago		<b>470.180,23</b>	<b>57.760,94</b>	<b>527.941,17</b>	<b>886,02</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>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	<b>165.972,81</b>
	Liquidado		<b>481.496,40</b>	<b>47.330,79</b>	<b>528.827,19</b>	
	Pago		<b>470.180,23</b>	<b>57.760,94</b>	<b>527.941,17</b>	<b>886,02</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		211.291,92	22.949,11	234.241,03		15.758,97
	Liquidado		211.291,92	22.949,11	234.241,03		
	Pago		187.889,21	23.402,71	211.291,92	22.949,11	
3.1.90.13.00 01	<b>013</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	18.000,00		70.500,00
	Empenhado		52.688,71	4.270,88	56.959,59		13.540,41
	Liquidado		52.688,71	4.270,88	56.959,59		
	Pago		48.327,99	4.360,72	52.688,71	4.270,88	
3.3.70.41.00 01	<b>014</b> CONTRIBUIÇÕES		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>015</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	11.000,00		26.000,00
	Empenhado		21.383,84	2.169,08	23.552,92		2.447,08
	Liquidado		21.383,84	2.169,08	23.552,92		
	Pago		18.099,91	387,87	18.487,78	5.065,14	
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		26.133,62	771,95	26.905,57		13.094,43
	Liquidado		26.133,62	771,95	26.905,57		
	Pago		22.267,31	1.113,16	23.380,47	3.525,10	
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	49.000,00	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		

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	54.000,00	29.000,00	393.000,00
		Empenhado	311.498,09	30.161,02	341.659,11	51.340,89
		Liquidado	311.498,09	30.161,02	341.659,11	
		Pago	276.584,42	29.264,46	305.848,88	35.810,23
Totais da Unidade Executora			418.000,00	54.000,00	29.000,00	393.000,00
		Empenhado	311.498,09	30.161,02	341.659,11	51.340,89
		Liquidado	311.498,09	30.161,02	341.659,11	
		Pago	276.584,42	29.264,46	305.848,88	35.810,23

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO F.M.C.A</b>							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		45.556,20	5.061,80	50.618,00		24.382,00
	Liquidado		45.556,20	5.061,80	50.618,00		
	Pago		40.494,40	5.061,80	45.556,20	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	1.062,98	9.566,82		6.183,18
	Liquidado		8.503,84	1.062,98	9.566,82		
	Pago		8.503,84	0,00	8.503,84	1.062,98	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.898,93	461,78	5.360,71		2.639,29
	Liquidado		4.898,93	461,78	5.360,71		
	Pago		4.374,51	92,00	4.466,51	894,20	
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		12.721,43	697,46	13.418,89		4.581,11
	Liquidado		12.721,43	697,46	13.418,89		
	Pago		12.069,79	487,14	12.556,93	861,96	
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>73.145,40</b>	<b>7.284,02</b>	<b>80.429,42</b>	<b>66.570,58</b>
	Liquidado		<b>73.145,40</b>	<b>7.284,02</b>	<b>80.429,42</b>	
	Pago		<b>65.827,54</b>	<b>5.640,94</b>	<b>71.468,48</b>	<b>8.960,94</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>73.145,40</b>	<b>7.284,02</b>	<b>80.429,42</b>	<b>66.570,58</b>
	Liquidado		<b>73.145,40</b>	<b>7.284,02</b>	<b>80.429,42</b>	
	Pago		<b>65.827,54</b>	<b>5.640,94</b>	<b>71.468,48</b>	<b>8.960,94</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		2.989,08	0,00	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		800,00	0,00	800,00		200,00
	Liquidado		800,00	0,00	800,00		
	Pago		800,00	0,00	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 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
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>5.573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,46</b>	<b>23.426,54</b>
	Liquidado		<b>5.573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,46</b>	
	Pago		<b>5.199,46</b>	<b>0,00</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>5.573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,46</b>	<b>23.426,54</b>
	Liquidado		<b>5.573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,46</b>	
	Pago		<b>5.199,46</b>	<b>0,00</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	3.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		36.661,45	0,00	36.661,45		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	4.000,00	0,00		4.400,00
	Empenhado		4.222,77	0,00	4.222,77		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	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.534,90	458,00	1.992,90		1.007,10
	Liquidado		1.534,90	458,00	1.992,90		
	Pago		418,90	0,00	418,90	1.574,00	
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		829,00	0,00	829,00		1.171,00
	Liquidado		829,00	0,00	829,00		
	Pago		629,00	0,00	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>16.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.500,00</b>
	Empenhado		<b>44.600,12</b>	<b>458,00</b>	<b>45.058,12</b>		<b>3.441,88</b>
	Liquidado		<b>44.600,12</b>	<b>458,00</b>	<b>45.058,12</b>		
	Pago		<b>43.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.284,12</b>	<b>1.774,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.500,00</b>
	Empenhado		<b>44.600,12</b>	<b>458,00</b>	<b>45.058,12</b>		<b>3.441,88</b>
	Liquidado		<b>44.600,12</b>	<b>458,00</b>	<b>45.058,12</b>		
	Pago		<b>43.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.284,12</b>	<b>1.774,00</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	2.000,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	253,00	988,54		1.011,46
	Liquidado		735,54	253,00	988,54		
	Pago		735,54	0,00	735,54	253,00	
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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.624,27</b>	<b>253,00</b>	<b>1.877,27</b>		<b>7.122,73</b>
	Liquidado		<b>1.624,27</b>	<b>253,00</b>	<b>1.877,27</b>		
	Pago		<b>1.465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,54</b>	<b>411,73</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>21.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.624,27</b>	<b>253,00</b>	<b>1.877,27</b>		<b>7.122,73</b>
	Liquidado		<b>1.624,27</b>	<b>253,00</b>	<b>1.877,27</b>		
	Pago		<b>1.465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,54</b>	<b>411,73</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.06 PROCURADORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>049</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		458,10	0,00	458,10	541,90
	Liquidado		458,10	0,00	458,10	
	Pago		400,10	58,00	458,10	
3.3.90.36.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>051</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		110,10	0,00	110,10	889,90
	Liquidado		110,10	0,00	110,10	
	Pago		110,10	0,00	110,10	
4.4.90.52.00 01	<b>052</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	<b>3.431,80</b>
	Liquidado		<b>568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	
	Pago		<b>510,20</b>	<b>58,00</b>	<b>568,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	<b>3.431,80</b>
	Liquidado		<b>568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	
	Pago		<b>510,20</b>	<b>58,00</b>	<b>568,20</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS</b>							
3.1.90.01.00 01	<b>053</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		153.921,82	15.821,14	169.742,96		50.257,04
	Liquidado		153.921,82	15.821,14	169.742,96		
	Pago		134.640,28	16.776,08	151.416,36	18.326,60	
3.1.90.03.00 01	<b>054</b> PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		208.838,88	24.131,26	232.970,14		37.029,86
	Liquidado		208.838,88	24.131,26	232.970,14		
	Pago		184.292,03	24.546,85	208.838,88	24.131,26	
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		79.063,56	9.784,24	88.847,80		31.152,20
	Liquidado		79.063,56	9.784,24	88.847,80		
	Pago		69.476,05	9.587,51	79.063,56	9.784,24	
3.1.90.11.00 01	<b>057</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	24.500,00		61.500,00
	Empenhado		45.731,40	4.629,17	50.360,57		11.139,43
	Liquidado		45.731,40	4.629,17	50.360,57		
	Pago		41.102,23	4.629,17	45.731,40	4.629,17	
3.1.90.13.00 01	<b>058</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	5.000,00		12.800,00
	Empenhado		8.870,63	944,69	9.815,32		2.984,68
	Liquidado		8.870,63	944,69	9.815,32		
	Pago		7.925,94	944,69	8.870,63	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		756,00	0,00	756,00	1.244,00
	Liquidado		756,00	0,00	756,00	
	Pago		430,30	325,70	756,00	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		71,50	0,00	71,50	928,50
	Liquidado		71,50	0,00	71,50	
	Pago		71,50	0,00	71,50	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	8.000,00	45.000,00	87.000,00
	Empenhado		73.803,99	7.941,61	81.745,60	5.254,40
	Liquidado		68.803,99	7.941,61	76.745,60	5.000,00
	Pago		66.006,88	6.724,61	72.731,49	9.014,11
4.4.90.52.00 01 067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	1.000,00	4.200,00
	Empenhado		0,00	3.600,00	3.600,00	600,00
	Liquidado		0,00	3.600,00	3.600,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.600,00
Totais da Ação			<b>722.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>789.500,00</b>
	Empenhado		<b>571.057,78</b>	<b>66.852,11</b>	<b>637.909,89</b>	<b>151.590,11</b>
	Liquidado		<b>566.057,78</b>	<b>66.852,11</b>	<b>632.909,89</b>	<b>5.000,00</b>
	Pago		<b>503.945,21</b>	<b>63.534,61</b>	<b>567.479,82</b>	<b>70.430,07</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>8.000,00</b>	<b>75.500,00</b>		<b>789.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>571.057,78</b>	<b>66.852,11</b>	<b>637.909,89</b>		<b>151.590,11</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>566.057,78</b>	<b>66.852,11</b>	<b>632.909,89</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>503.945,21</b>	<b>63.534,61</b>	<b>567.479,82</b>	<b>70.430,07</b>	
Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.406.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>106.500,00</b>		<b>1.420.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.008.067,32</b>	<b>105.008,15</b>	<b>1.113.075,47</b>		<b>306.924,53</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.003.067,32</b>	<b>105.008,15</b>	<b>1.108.075,47</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>896.816,49</b>	<b>98.498,01</b>	<b>995.314,50</b>	<b>117.760,97</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		43.908,03	3.860,77	47.768,80		5.231,20
	Liquidado		43.908,03	3.860,77	47.768,80		
	Pago		39.988,50	3.919,53	43.908,03	3.860,77	
3.1.90.13.00 01	<b>069</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00
	Empenhado		6.961,48	755,90	7.717,38		3.482,62
	Liquidado		6.961,48	755,90	7.717,38		
	Pago		6.193,23	768,25	6.961,48	755,90	
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		355,95	300,00	655,95		1.144,05
	Liquidado		355,95	300,00	655,95		
	Pago		196,05	159,90	355,95	300,00	
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		1.255,86	143,00	1.398,86		601,14
	Liquidado		1.255,86	143,00	1.398,86		
	Pago		1.184,36	0,00	1.184,36	214,50	
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>52.610,32</b>	<b>5.059,67</b>	<b>57.669,99</b>		<b>13.330,01</b>
	Liquidado		<b>52.610,32</b>	<b>5.059,67</b>	<b>57.669,99</b>		
	Pago		<b>47.691,14</b>	<b>4.847,68</b>	<b>52.538,82</b>	<b>5.131,17</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>52.610,32</b>	<b>5.059,67</b>	<b>57.669,99</b>		<b>13.330,01</b>
	Liquidado		<b>52.610,32</b>	<b>5.059,67</b>	<b>57.669,99</b>		
	Pago		<b>47.691,14</b>	<b>4.847,68</b>	<b>52.538,82</b>	<b>5.131,17</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		56.146,88	9.309,98	65.456,86	29.543,14
	Liquidado		56.146,88	9.309,98	65.456,86	
	Pago		49.385,94	6.760,94	56.146,88	9.309,98
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	5.315,85	28.415,85
	Empenhado		18.077,38	1.419,80	19.497,18	8.918,67
	Liquidado		18.077,38	1.419,80	19.497,18	
	Pago		11.341,73	6.735,65	18.077,38	1.419,80
3.3.90.30.00 01	<b>075</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Empenhado		1.052,78	0,00	1.052,78	847,22
	Liquidado		1.052,78	0,00	1.052,78	
	Pago		910,75	0,00	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		2.826,47	202,94	3.029,41	1.970,59
	Liquidado		2.826,47	202,94	3.029,41	
	Pago		2.514,83	279,77	2.794,60	234,81
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>79.269,71</b>	<b>10.932,72</b>	<b>90.202,43</b>	<b>42.113,42</b>
	Liquidado		<b>79.269,71</b>	<b>10.932,72</b>	<b>90.202,43</b>	
	Pago		<b>65.319,45</b>	<b>13.776,36</b>	<b>79.095,81</b>	<b>11.106,62</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>79.269,71</b>	<b>10.932,72</b>	<b>90.202,43</b>	<b>42.113,42</b>
	Liquidado		<b>79.269,71</b>	<b>10.932,72</b>	<b>90.202,43</b>	
	Pago		<b>65.319,45</b>	<b>13.776,36</b>	<b>79.095,81</b>	<b>11.106,62</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	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>080</b> MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	9.000,00		64.000,00
	Empenhado		57.659,63	3.961,29	61.620,92		2.379,08
	Liquidado		56.922,73	4.378,19	61.300,92		320,00
	Pago		46.591,01	2.031,80	48.622,81	12.998,11	
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	14.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		23.063,01	5.084,85	28.147,86		7.852,14
	Liquidado		19.322,56	5.010,45	24.333,01		3.814,85
	Pago		19.322,56	3.740,45	23.063,01	5.084,85	
3.3.90.39.00 01	<b>083</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	70.000,00	256.000,00		786.000,00
	Empenhado		699.573,82	59.996,92	759.570,74		26.429,26
	Liquidado		687.513,84	55.938,12	743.451,96		16.118,78
	Pago		557.257,36	55.142,91	612.400,27	147.170,47	
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		11.628,36	0,00	11.628,36	371,64
	Liquidado		11.628,36	0,00	11.628,36	
	Pago		10.946,33	550,00	11.496,33	132,03
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>97.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>
	Empenhado		<b>955.911,97</b>	<b>69.043,06</b>	<b>1.024.955,03</b>	<b>127.044,97</b>
	Liquidado		<b>926.489,09</b>	<b>65.326,76</b>	<b>991.815,85</b>	<b>33.139,18</b>
	Pago		<b>782.033,86</b>	<b>61.465,16</b>	<b>843.499,02</b>	<b>181.456,01</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		11.073,64	545,00	11.618,64	33.381,36
	Liquidado		8.893,64	2.725,00	11.618,64	
	Pago		8.893,64	2.180,00	11.073,64	545,00
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.073,64</b>	<b>545,00</b>	<b>11.618,64</b>	<b>33.381,36</b>
	Liquidado		<b>8.893,64</b>	<b>2.725,00</b>	<b>11.618,64</b>	
	Pago		<b>8.893,64</b>	<b>2.180,00</b>	<b>11.073,64</b>	<b>545,00</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	77.000,00	157.000,00
	Empenhado		137.080,27	16.417,00	153.497,27	3.502,73
	Liquidado		137.080,27	16.417,00	153.497,27	
	Pago		121.911,92	15.168,35	137.080,27	16.417,00
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
	Empenhado		<b>137.080,27</b>	<b>16.417,00</b>	<b>153.497,27</b>	<b>3.502,73</b>
	Liquidado		<b>137.080,27</b>	<b>16.417,00</b>	<b>153.497,27</b>	
	Pago		<b>121.911,92</b>	<b>15.168,35</b>	<b>137.080,27</b>	<b>16.417,00</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	50.000,00	250.000,00
	Empenhado		216.986,02	18.946,08	235.932,10	14.067,90
	Liquidado		216.986,02	18.946,08	235.932,10	
	Pago		170.703,77	19.987,99	190.691,76	45.240,34

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	50.000,00	250.000,00
		Empenhado	216.986,02	18.946,08	235.932,10	14.067,90
		Liquidado	216.986,02	18.946,08	235.932,10	
		Pago	170.703,77	19.987,99	190.691,76	45.240,34
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	498.000,00	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			500.000,00	498.000,00	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 Unidade Executora			1.739.000,00	595.000,00	462.000,00	1.606.000,00
		Empenhado	1.321.051,90	104.951,14	1.426.003,04	179.996,96
		Liquidado	1.289.449,02	103.414,84	1.392.863,86	33.139,18
		Pago	1.083.543,19	98.801,50	1.182.344,69	243.658,35

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>653.000,00</b>	<b>467.315,85</b>		<b>1.815.515,85</b>
	Empenhado		<b>1.452.931,93</b>	<b>120.943,53</b>	<b>1.573.875,46</b>		<b>241.640,39</b>
	Liquidado		<b>1.421.329,05</b>	<b>119.407,23</b>	<b>1.540.736,28</b>		<b>33.139,18</b>
	Pago		<b>1.196.553,78</b>	<b>117.425,54</b>	<b>1.313.979,32</b>	<b>259.896,14</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		40.186,26	6.498,62	46.684,88		18.315,12
	Liquidado		40.186,26	6.498,62	46.684,88		
	Pago		35.337,19	4.849,07	40.186,26	6.498,62	
3.1.90.13.00 01	<b>097</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		9.442,34	1.018,30	10.460,64		3.239,36
	Liquidado		9.442,34	1.018,30	10.460,64		
	Pago		8.424,04	1.018,30	9.442,34	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		898,00	71,50	969,50		330,50
	Liquidado		826,50	143,00	969,50		
	Pago		826,50	143,00	969,50		
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>51.179,47</b>	<b>7.588,42</b>	<b>58.767,89</b>		<b>26.232,11</b>
	Liquidado		<b>51.107,97</b>	<b>7.659,92</b>	<b>58.767,89</b>		
	Pago		<b>45.093,60</b>	<b>6.010,37</b>	<b>51.103,97</b>	<b>7.663,92</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>51.179,47</b>	<b>7.588,42</b>	<b>58.767,89</b>		<b>26.232,11</b>
	Liquidado		<b>51.107,97</b>	<b>7.659,92</b>	<b>58.767,89</b>		
	Pago		<b>45.093,60</b>	<b>6.010,37</b>	<b>51.103,97</b>	<b>7.663,92</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		51.516,84	6.552,84	58.069,68		31.930,32
	Liquidado		51.516,84	6.552,84	58.069,68		
	Pago		45.992,13	5.524,71	51.516,84	6.552,84	
3.1.90.13.00 01	<b>102</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		9.474,85	1.266,38	10.741,23		8.158,77
	Liquidado		9.474,85	1.266,38	10.741,23		
	Pago		8.424,38	1.050,47	9.474,85	1.266,38	
3.3.90.30.00 01	<b>103</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		4.441,40	505,45	4.946,85		1.053,15
	Liquidado		4.441,40	505,45	4.946,85		
	Pago		3.911,57	176,13	4.087,70	859,15	
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		2.621,11	434,50	3.055,61		944,39
	Liquidado		2.621,11	434,50	3.055,61		
	Pago		2.335,11	286,00	2.621,11	434,50	
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	257,35	2.244,21		1.855,79
	Liquidado		1.986,86	257,35	2.244,21		
	Pago		1.986,86	0,00	1.986,86	257,35	
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
	Empenhado		<b>70.041,06</b>	<b>9.016,52</b>	<b>79.057,58</b>		<b>43.942,42</b>
	Liquidado		<b>70.041,06</b>	<b>9.016,52</b>	<b>79.057,58</b>		
	Pago		<b>62.650,05</b>	<b>7.037,31</b>	<b>69.687,36</b>	<b>9.370,22</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>70.041,06</b>	<b>9.016,52</b>	<b>79.057,58</b>		<b>43.942,42</b>
	Liquidado		<b>70.041,06</b>	<b>9.016,52</b>	<b>79.057,58</b>		
	Pago		<b>62.650,05</b>	<b>7.037,31</b>	<b>69.687,36</b>	<b>9.370,22</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	7.000,00		44.000,00
	Empenhado		33.625,26	2.960,87	36.586,13		7.413,87
	Liquidado		33.625,26	2.960,87	36.586,13		
	Pago		30.597,21	3.028,05	33.625,26	2.960,87	
3.1.90.13.00 01	<b>107</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		5.716,48	621,78	6.338,26		1.461,74
	Liquidado		5.716,48	621,78	6.338,26		
	Pago		5.080,59	635,89	5.716,48	621,78	
3.3.90.30.00 01	<b>108</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		690,15	441,00	1.131,15		868,85
	Liquidado		690,15	441,00	1.131,15		
	Pago		498,15	45,00	543,15	588,00	
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		1.990,53	71,50	2.062,03		937,97
	Liquidado		1.896,61	71,50	1.968,11		93,92
	Pago		1.750,11	146,50	1.896,61	165,42	
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>8.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>42.131,62</b>	<b>4.095,15</b>	<b>46.226,77</b>		<b>13.773,23</b>
	Liquidado		<b>42.037,70</b>	<b>4.095,15</b>	<b>46.132,85</b>		<b>93,92</b>
	Pago		<b>38.035,26</b>	<b>3.855,44</b>	<b>41.890,70</b>	<b>4.336,07</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>42.131,62</b>	<b>4.095,15</b>	<b>46.226,77</b>		<b>13.773,23</b>
	Liquidado		<b>42.037,70</b>	<b>4.095,15</b>	<b>46.132,85</b>		<b>93,92</b>
	Pago		<b>38.035,26</b>	<b>3.855,44</b>	<b>41.890,70</b>	<b>4.336,07</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		142.535,62	16.535,16	159.070,78		929,22
	Liquidado		142.535,62	16.535,16	159.070,78		
	Pago		125.426,36	17.109,26	142.535,62	16.535,16	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		28.655,87	3.131,22	31.787,09		1.912,91
	Liquidado		28.655,87	3.131,22	31.787,09		
	Pago		25.524,65	3.131,22	28.655,87	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		3.136,38	420,00	3.556,38		1.443,62
	Liquidado		3.136,38	420,00	3.556,38		
	Pago		2.562,38	320,00	2.882,38	674,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.478,72	357,50	4.836,22		163,78
	Liquidado		4.478,72	357,50	4.836,22		
	Pago		4.285,72	121,50	4.407,22	429,00	
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>182.158,44</b>	<b>20.443,88</b>	<b>202.602,32</b>		<b>5.697,68</b>
	Liquidado		<b>182.158,44</b>	<b>20.443,88</b>	<b>202.602,32</b>		
	Pago		<b>161.150,96</b>	<b>20.681,98</b>	<b>181.832,94</b>	<b>20.769,38</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>182.158,44</b>	<b>20.443,88</b>	<b>202.602,32</b>		<b>5.697,68</b>
	Liquidado		<b>182.158,44</b>	<b>20.443,88</b>	<b>202.602,32</b>		
	Pago		<b>161.150,96</b>	<b>20.681,98</b>	<b>181.832,94</b>	<b>20.769,38</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>461.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>476.300,00</b>
	Empenhado		<b>345.510,59</b>	<b>41.143,97</b>	<b>386.654,56</b>		<b>89.645,44</b>
	Liquidado		<b>345.345,17</b>	<b>41.215,47</b>	<b>386.560,64</b>		<b>93,92</b>
	Pago		<b>306.929,87</b>	<b>37.585,10</b>	<b>344.514,97</b>	<b>42.139,59</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	111.000,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		39.000,00
	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		15.642,88	0,00	15.642,88		24.179,55
	Liquidado		15.642,88	0,00	15.642,88		
	Pago		7.320,45	8.322,43	15.642,88		
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		49.500,00	2.500,00	52.000,00		5.000,00
	Liquidado		47.000,00	5.000,00	52.000,00		
	Pago		47.000,00	0,00	47.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	30.000,00		92.500,00
	Empenhado		69.624,45	11.811,51	81.435,96		11.064,04
	Liquidado		69.624,45	11.811,51	81.435,96		
	Pago		59.562,40	3.133,25	62.695,65	18.740,31	
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		20.709,09	8.652,37	29.361,46		23.638,54
	Liquidado		20.709,09	8.202,37	28.911,46		450,00
	Pago		17.775,66	1.944,19	19.719,85	9.641,61	

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	20.000,00	40.000,00
	Empenhado		19.548,09	13.459,75	33.007,84	6.992,16
	Liquidado		19.548,09	13.459,75	33.007,84	
	Pago		19.152,00	949,32	20.101,32	12.906,52
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>170.000,00</b>	<b>219.370,28</b>	<b>604.370,28</b>
	Empenhado		<b>257.781,64</b>	<b>36.423,63</b>	<b>294.205,27</b>	<b>310.165,01</b>
	Liquidado		<b>255.281,64</b>	<b>38.473,63</b>	<b>293.755,27</b>	<b>450,00</b>
	Pago		<b>233.567,64</b>	<b>14.349,19</b>	<b>247.916,83</b>	<b>46.288,44</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>170.000,00</b>	<b>219.370,28</b>		<b>604.370,28</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>257.781,64</b>	<b>36.423,63</b>	<b>294.205,27</b>		<b>310.165,01</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>255.281,64</b>	<b>38.473,63</b>	<b>293.755,27</b>		<b>450,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>233.567,64</b>	<b>14.349,19</b>	<b>247.916,83</b>	<b>46.288,44</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	40.000,00	530.000,00
	Empenhado		473.412,25	49.938,31	523.350,56	6.649,44
	Liquidado		470.487,19	52.863,37	523.350,56	
	Pago		421.447,22	49.039,97	470.487,19	52.863,37
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	14.000,00	119.000,00
	Empenhado		106.130,46	9.161,18	115.291,64	3.708,36
	Liquidado		106.130,46	9.161,18	115.291,64	
	Pago		96.927,23	9.203,23	106.130,46	9.161,18
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		11.250,00	1.250,00	12.500,00	7.500,00
	Liquidado		10.000,00	2.500,00	12.500,00	
	Pago		10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	68.000,00	0,00	132.000,00
	Empenhado		85.154,53	8.524,18	93.678,71	38.321,29
	Liquidado		85.154,53	8.466,18	93.620,71	58,00
	Pago		60.508,41	4.823,63	65.332,04	28.346,67
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	15.000,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		217.170,63	36.715,27	253.885,90	16.114,10
	Liquidado		217.170,63	36.419,27	253.589,90	296,00
	Pago		174.859,14	38.374,39	213.233,53	40.652,37

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		1.045,00	0,00	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	20.000,00	197.000,00
	Empenhado		145.225,02	45.462,19	190.687,21	6.312,79
	Liquidado		143.056,17	18.251,56	161.307,73	29.379,48
	Pago		117.640,41	28.449,88	146.090,29	44.596,92
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		251.977,98	31.545,00	283.522,98	1.477,02
	Liquidado		251.977,98	0,00	251.977,98	31.545,00
	Pago		189.819,94	62.158,04	251.977,98	31.545,00
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	230.000,00	536.000,00
	Empenhado		477.597,36	46.605,47	524.202,83	11.797,17
	Liquidado		477.597,36	40.718,90	518.316,26	5.886,57
	Pago		433.751,40	43.735,96	477.487,36	46.715,47
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	2.862,35	201,41	3.063,76	669,12
4.4.90.52.00 02 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Empenhado	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>291.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>2.324.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.775.011,11</b>	<b>229.201,60</b>	<b>2.004.212,71</b>	<b>319.787,29</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.768.667,20</b>	<b>168.380,46</b>	<b>1.937.047,66</b>	<b>67.165,05</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.511.176,10</b>	<b>235.986,51</b>	<b>1.747.162,61</b>	<b>257.050,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.441.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>3.364.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.775.011,11</b>	<b>229.201,60</b>	<b>2.004.212,71</b>	<b>1.359.787,29</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.768.667,20</b>	<b>168.380,46</b>	<b>1.937.047,66</b>	<b>67.165,05</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.511.176,10</b>	<b>235.986,51</b>	<b>1.747.162,61</b>	<b>257.050,10</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	27.000,00		227.000,00
	Empenhado		192.806,17	19.966,74	212.772,91		14.227,09
	Liquidado		192.806,17	19.966,74	212.772,91		
	Pago		171.880,58	20.925,59	192.806,17	19.966,74	
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		36.047,94	3.891,29	39.939,23		2.060,77
	Liquidado		36.047,94	3.891,29	39.939,23		
	Pago		32.030,95	4.016,99	36.047,94	3.891,29	
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	5.000,00		40.000,00
	Empenhado		30.484,28	7.440,28	37.924,56		2.075,44
	Liquidado		30.484,28	7.440,28	37.924,56		
	Pago		19.996,22	3.343,90	23.340,12	14.584,44	
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		8.085,00	0,00	8.085,00		915,00
	Liquidado		8.085,00	0,00	8.085,00		
	Pago		8.085,00	0,00	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		122.100,28	6.638,60	128.738,88	6.261,12
	Liquidado		121.700,28	7.038,60	128.738,88	
	Pago		105.711,57	7.142,05	112.853,62	15.885,26
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		8.230,00	0,00	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	85.000,00	509.000,00
		Empenhado	397.753,67	37.936,91	435.690,58	73.309,42
		Liquidado	397.353,67	38.336,91	435.690,58	
		Pago	345.934,32	35.428,53	381.362,85	54.327,73
Totais da Unidade Executora			582.000,00	19.000,00	85.000,00	648.000,00
		Empenhado	397.753,67	37.936,91	435.690,58	212.309,42
		Liquidado	397.353,67	38.336,91	435.690,58	
		Pago	345.934,32	35.428,53	381.362,85	54.327,73

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		1.264.175,24	150.236,15	1.414.411,39	300.588,61
	Liquidado		1.264.175,24	150.236,15	1.414.411,39	
	Pago		1.115.482,51	148.490,29	1.263.972,80	150.438,59
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00	360.600,00
	Empenhado		258.456,72	31.418,17	289.874,89	70.725,11
	Liquidado		258.456,72	31.418,17	289.874,89	
	Pago		227.820,34	28.335,96	256.156,30	33.718,59
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>1.522.631,96</b>	<b>181.654,32</b>	<b>1.704.286,28</b>	<b>373.313,72</b>
	Liquidado		<b>1.522.631,96</b>	<b>181.654,32</b>	<b>1.704.286,28</b>	
	Pago		<b>1.343.302,85</b>	<b>176.826,25</b>	<b>1.520.129,10</b>	<b>184.157,18</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		31.239,54	3.471,06	34.710,60	6.942,12
	Liquidado		27.768,48	6.942,12	34.710,60	
	Pago		27.768,48	3.471,06	31.239,54	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		97.348,55	0,00	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	1.000,00	6.000,00	

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		463.881,17	30.475,48	494.356,65	
	Liquidado		463.881,17	30.475,48	494.356,65	
	Pago		385.162,01	28.805,40	413.967,41	80.389,24
4.4.90.51.00 05 188	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	23.952,15	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	90.000,00	21.000,00	
	Empenhado		10.680,00	0,00	10.680,00	
	Liquidado		10.680,00	0,00	10.680,00	
	Pago		10.680,00	0,00	10.680,00	
Totais da Ação			<b>878.750,00</b>	<b>210.604,87</b>	<b>82.652,72</b>	
	Empenhado		<b>619.197,44</b>	<b>33.946,54</b>	<b>653.143,98</b>	
	Liquidado		<b>615.726,38</b>	<b>37.417,60</b>	<b>653.143,98</b>	
	Pago		<b>525.959,04</b>	<b>33.276,46</b>	<b>559.235,50</b>	<b>93.908,48</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		512.166,37	69.921,55	582.087,92	
	Liquidado		512.166,37	69.921,55	582.087,92	
	Pago		434.572,08	76.850,22	511.422,30	70.665,62
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	
	Empenhado		119.746,99	14.692,90	134.439,89	
	Liquidado		119.746,99	14.692,90	134.439,89	
	Pago		104.222,05	14.271,40	118.493,45	15.946,44
Totais da Ação			<b>974.050,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>631.913,36</b>	<b>84.614,45</b>	<b>716.527,81</b>	
	Liquidado		<b>631.913,36</b>	<b>84.614,45</b>	<b>716.527,81</b>	
	Pago		<b>538.794,13</b>	<b>91.121,62</b>	<b>629.915,75</b>	<b>86.612,06</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	144.000,00	
	Empenhado		456.055,67	43.164,41	499.220,08	
	Liquidado		454.549,75	44.670,33	499.220,08	
	Pago		418.146,11	37.909,56	456.055,67	43.164,41

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 05 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.600,00	0,00	3.000,00	78.600,00
		Empenhado	69.455,41	7.871,16	77.326,57	1.273,43
		Liquidado	69.455,41	7.871,16	77.326,57	
		Pago	62.449,76	7.005,65	69.455,41	7.871,16
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	299.250,00	33.250,00	332.500,00	78.500,00
		Liquidado	266.000,00	66.500,00	332.500,00	
		Pago	266.000,00	33.250,00	299.250,00	33.250,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	27.000,00	57.000,00
		Empenhado	52.453,84	2.609,16	55.063,00	1.937,00
		Liquidado	52.453,84	2.609,16	55.063,00	
		Pago	44.501,92	2.537,16	47.039,08	8.023,92
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	156.760,44	3.419,31	160.179,75	2.820,25
		Liquidado	156.760,44	3.419,31	160.179,75	
		Pago	108.545,73	5.683,02	114.228,75	45.951,00
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	58.740,42	5.366,00	64.106,42	20.893,58
		Liquidado	58.740,42	5.366,00	64.106,42	
		Pago	54.609,52	9.187,90	63.797,42	309,00

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
Totais da Ação			1.084.600,00	28.000,00	394.952,15	1.451.552,15
		Empenhado	1.092.715,78	95.680,04	1.188.395,82	263.156,33
		Liquidado	1.057.959,86	130.435,96	1.188.395,82	
		Pago	954.253,04	95.573,29	1.049.826,33	138.569,49
Totais da Unidade Executora			5.015.000,00	373.604,87	477.604,87	5.119.000,00
		Empenhado	3.866.458,54	395.895,35	4.262.353,89	856.646,11
		Liquidado	3.828.231,56	434.122,33	4.262.353,89	
		Pago	3.362.309,06	396.797,62	3.759.106,68	503.247,21

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		77.218,81	7.803,82	85.022,63		9.977,37
	Liquidado		77.218,81	7.803,82	85.022,63		
	Pago		69.414,99	7.803,82	77.218,81	7.803,82	
3.1.90.13.00 01 192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	3.000,00		22.900,00
	Empenhado		18.850,79	1.986,16	20.836,95		2.063,05
	Liquidado		18.850,79	1.986,16	20.836,95		
	Pago		16.864,63	1.579,98	18.444,61	2.392,34	
3.3.50.43.00 01 193	SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		268.000,00	33.500,00	301.500,00		33.500,00
	Liquidado		268.000,00	33.500,00	301.500,00		
	Pago		234.500,00	33.500,00	268.000,00	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	792,50	3.461,23		1.538,77
	Liquidado		2.668,73	792,50	3.461,23		
	Pago		2.606,66	0,00	2.606,66	854,57	
3.3.90.39.00 01 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100,00	0,00	44.500,00		48.600,00
	Empenhado		33.553,59	4.881,72	38.435,31		10.164,69
	Liquidado		33.553,59	4.881,72	38.435,31		
	Pago		9.571,96	7.004,05	16.576,01	21.859,30	
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>62.500,00</b>		<b>531.500,00</b>
	Empenhado		<b>423.714,74</b>	<b>48.964,20</b>	<b>472.678,94</b>		<b>58.821,06</b>
	Liquidado		<b>423.714,74</b>	<b>48.964,20</b>	<b>472.678,94</b>		
	Pago		<b>356.310,24</b>	<b>49.887,85</b>	<b>406.198,09</b>	<b>66.480,85</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>		<b>531.500,00</b>
	Empenhado		<b>423.714,74</b>	<b>48.964,20</b>	<b>472.678,94</b>		<b>58.821,06</b>
	Liquidado		<b>423.714,74</b>	<b>48.964,20</b>	<b>472.678,94</b>		
	Pago		<b>356.310,24</b>	<b>49.887,85</b>	<b>406.198,09</b>	<b>66.480,85</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	35.000,00	75.000,00
	Empenhado		57.075,12	5.476,00	62.551,12	12.448,88
	Liquidado		57.075,12	5.476,00	62.551,12	
	Pago		50.217,70	6.857,42	57.075,12	5.476,00
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	4.000,00	12.400,00
	Empenhado		10.630,50	1.149,96	11.780,46	619,54
	Liquidado		10.630,50	1.149,96	11.780,46	
	Pago		9.480,54	1.149,96	10.630,50	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		1.072,50	143,00	1.215,50	1.784,50
	Liquidado		1.072,50	143,00	1.215,50	
	Pago		1.001,00	71,50	1.072,50	143,00
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>62.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
	Empenhado		<b>68.778,12</b>	<b>6.768,96</b>	<b>75.547,08</b>	<b>21.952,92</b>
	Liquidado		<b>68.778,12</b>	<b>6.768,96</b>	<b>75.547,08</b>	
	Pago		<b>60.699,24</b>	<b>8.078,88</b>	<b>68.778,12</b>	<b>6.768,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>62.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
	Empenhado		<b>68.778,12</b>	<b>6.768,96</b>	<b>75.547,08</b>	<b>21.952,92</b>
	Liquidado		<b>68.778,12</b>	<b>6.768,96</b>	<b>75.547,08</b>	
	Pago		<b>60.699,24</b>	<b>8.078,88</b>	<b>68.778,12</b>	<b>6.768,96</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.124.000,00</b>	<b>947.104,87</b>	<b>1.187.475,15</b>	<b>10.364.370,28</b>
	Empenhado		<b>6.789.497,82</b>	<b>755.190,65</b>	<b>7.544.688,47</b>	<b>2.819.681,81</b>
	Liquidado		<b>6.742.026,93</b>	<b>735.046,49</b>	<b>7.477.073,42</b>	<b>67.615,05</b>
	Pago		<b>5.869.996,60</b>	<b>740.528,58</b>	<b>6.610.525,18</b>	<b>934.163,29</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		1.709,24	53,74	1.762,98		1.237,02
	Liquidado		1.709,24	53,74	1.762,98		
	Pago		1.099,35	0,00	1.099,35	663,63	
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		22.955,20	2.500,00	25.455,20		4.544,80
	Liquidado		22.955,20	2.500,00	25.455,20		
	Pago		20.190,00	2.500,00	22.690,00	2.765,20	
4.4.90.51.00 01	<b>206</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>207</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	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>24.664,44</b>	<b>2.553,74</b>	<b>27.218,18</b>		<b>14.781,82</b>
	Liquidado		<b>24.664,44</b>	<b>2.553,74</b>	<b>27.218,18</b>		
	Pago		<b>21.289,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.789,35</b>	<b>3.428,83</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>24.664,44</b>	<b>2.553,74</b>	<b>27.218,18</b>		<b>14.781,82</b>
	Liquidado		<b>24.664,44</b>	<b>2.553,74</b>	<b>27.218,18</b>		
	Pago		<b>21.289,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.789,35</b>	<b>3.428,83</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		100.665,06	10.512,61	111.177,67		33.822,33
	Liquidado		100.665,06	10.512,61	111.177,67		
	Pago		89.617,43	11.047,63	100.665,06	10.512,61	
3.1.90.13.00 01	<b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	4.933,85		35.433,85
	Empenhado		24.033,99	6.783,24	30.817,23		4.616,62
	Liquidado		24.033,99	6.783,24	30.817,23		
	Pago		16.976,28	7.057,71	24.033,99	6.783,24	
3.3.90.30.00 01	<b>210</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	7.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		16.516,77	1.002,86	17.519,63		5.480,37
	Liquidado		16.516,77	1.002,86	17.519,63		
	Pago		14.347,90	222,01	14.569,91	2.949,72	
3.3.90.39.00 01	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		12.426,39	721,85	13.148,24		3.851,76
	Liquidado		12.426,39	721,85	13.148,24		
	Pago		11.540,70	825,71	12.366,41	781,83	
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		153.642,21	19.020,56	172.662,77	87.271,08
	Liquidado		153.642,21	19.020,56	172.662,77	
	Pago		132.482,31	19.153,06	151.635,37	21.027,40
Totais da Unidade Executora			321.000,00	66.000,00	4.933,85	259.933,85
	Empenhado		153.642,21	19.020,56	172.662,77	87.271,08
	Liquidado		153.642,21	19.020,56	172.662,77	
	Pago		132.482,31	19.153,06	151.635,37	21.027,40
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	84.000,00	4.933,85	301.933,85
	Empenhado		178.306,65	21.574,30	199.880,95	102.052,90
	Liquidado		178.306,65	21.574,30	199.880,95	
	Pago		153.771,66	21.653,06	175.424,72	24.456,23

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	50.000,00		1.350.000,00
	Empenhado		1.193.702,55	146.555,20	1.340.257,75		9.742,25
	Liquidado		1.193.702,55	146.555,20	1.340.257,75		
	Pago		1.054.504,10	139.620,45	1.194.124,55	146.133,20	
3.1.90.11.00 05 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.000,00	431.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		145.000,00
	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	253.569,10	27.155,79	280.724,89	4.708,44
		Liquidado	253.569,10	27.155,79	280.724,89	
		Pago	214.331,46	39.237,64	253.569,10	27.155,79
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	300.000,00	1.388.337,32
		Empenhado	1.021.983,70	143.665,00	1.165.648,70	222.688,62
		Liquidado	1.016.778,00	148.870,70	1.165.648,70	
		Pago	846.696,00	106.000,00	952.696,00	212.952,70
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	300.000,00	71.280,00	1.881.280,00
		Empenhado	1.198.087,10	142.615,41	1.340.702,51	540.577,49
		Liquidado	1.198.087,10	120.615,41	1.318.702,51	22.000,00
		Pago	1.046.251,69	151.835,41	1.198.087,10	142.615,41
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Empenhado	74.089,96	8.294,24	82.384,20	22.615,80
		Liquidado	74.089,96	8.294,24	82.384,20	
		Pago	74.089,96	8.294,24	82.384,20	
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	305.000,00	589.262,68
		Empenhado	456.126,76	47.643,90	503.770,66	85.492,02
		Liquidado	452.814,76	49.757,90	502.572,66	1.198,00
		Pago	367.389,92	15.265,06	382.654,98	121.115,68
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	48.856,76	6.648,74	55.505,50	29.494,50
		Liquidado	48.856,76	6.648,74	55.505,50	
		Pago	46.677,46	4.707,34	51.384,80	4.120,70
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	6.000,00	25.000,00	119.000,00
		Empenhado	96.396,74	14.604,50	111.001,24	7.998,76
		Liquidado	96.396,74	14.604,50	111.001,24	
		Pago	85.311,90	5.894,23	91.206,13	19.795,11
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	50.000,00	130.000,00
		Empenhado	103.111,97	24.047,88	127.159,85	2.840,15
		Liquidado	98.193,24	22.128,13	120.321,37	6.838,48
		Pago	92.872,09	12.336,49	105.208,58	21.951,27
3.3.90.36.00 05 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	145.000,00	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	
3.3.90.39.00 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	0,00	390.000,00	522.400,00
		Empenhado	441.776,06	63.024,77	504.800,83	17.599,17
		Liquidado	414.094,81	74.217,27	488.312,08	16.488,75
		Pago	353.990,24	34.842,80	388.833,04	115.967,79
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	267.000,00	0,00	7.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		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	<b>235</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	<b>236</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	<b>237</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>239</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	93.000,00	103.000,00
		Empenhado	86.870,00	7.819,35	94.689,35	8.310,65
		Liquidado	86.870,00	7.429,35	94.299,35	390,00
		Pago	86.051,85	257,35	86.309,20	8.380,15
4.4.90.52.00 02	<b>240</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>243</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>6.996.500,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.312.713,33</b>	<b>7.050.213,33</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.996.163,54</b>	<b>632.074,78</b>	<b>5.628.238,32</b>	<b>1.421.975,01</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>4.955.045,86</b>	<b>626.277,23</b>	<b>5.581.323,09</b>	<b>46.915,23</b>
		<b>Pago</b>	<b>4.289.759,51</b>	<b>518.291,01</b>	<b>4.808.050,52</b>	<b>820.187,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.296.500,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.312.713,33</b>	<b>7.350.213,33</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>5.046.163,54</b>	<b>632.074,78</b>	<b>5.678.238,32</b>	<b>1.671.975,01</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>5.005.045,86</b>	<b>626.277,23</b>	<b>5.631.323,09</b>	<b>46.915,23</b>
		<b>Pago</b>	<b>4.339.759,51</b>	<b>518.291,01</b>	<b>4.858.050,52</b>	<b>820.187,80</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		28.423,94	3.052,42	31.476,36		8.523,64
	Liquidado		28.423,94	3.052,42	31.476,36		
	Pago		24.146,60	4.277,34	28.423,94	3.052,42	
3.1.90.13.00 01	<b>245</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		5.066,09	586,14	5.652,23		2.747,77
	Liquidado		5.066,09	586,14	5.652,23		
	Pago		4.479,95	586,14	5.066,09	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		11.255,93	1.083,35	12.339,28		7.660,72
	Liquidado		11.180,29	1.158,99	12.339,28		
	Pago		7.173,05	818,18	7.991,23	4.348,05	
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		1.581,50	214,50	1.796,00		3.204,00
	Liquidado		1.581,50	214,50	1.796,00		
	Pago		1.581,50	0,00	1.581,50	214,50	
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	1.171,00	7.680,90		7.319,10
	Liquidado		6.509,90	1.171,00	7.680,90		
	Pago		3.359,90	1.949,40	5.309,30	2.371,60	
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>55.942,89</b>	<b>6.107,41</b>	<b>62.050,30</b>	<b>41.949,70</b>
	Liquidado		<b>55.867,25</b>	<b>6.183,05</b>	<b>62.050,30</b>	
	Pago		<b>43.846,53</b>	<b>7.631,06</b>	<b>51.477,59</b>	<b>10.572,71</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>55.942,89</b>	<b>6.107,41</b>	<b>62.050,30</b>	<b>41.949,70</b>
	Liquidado		<b>55.867,25</b>	<b>6.183,05</b>	<b>62.050,30</b>	
	Pago		<b>43.846,53</b>	<b>7.631,06</b>	<b>51.477,59</b>	<b>10.572,71</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	1.224,92	14.625,70		2.374,30
	Liquidado		13.400,78	1.224,92	14.625,70		
	Pago		13.400,78	0,00	13.400,78	1.224,92	
3.1.90.13.00 01	<b>254</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	2.000,00		4.500,00
	Empenhado		3.027,57	229,80	3.257,37		1.242,63
	Liquidado		3.027,57	229,80	3.257,37		
	Pago		2.797,77	229,80	3.027,57	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		3.080,92	434,21	3.515,13		11.484,87
	Liquidado		3.080,92	434,21	3.515,13		
	Pago		2.107,40	112,91	2.220,31	1.294,82	
3.3.90.39.00 01	<b>257</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		802,30	0,00	802,30		2.197,70
	Liquidado		802,30	0,00	802,30		
	Pago		802,30	0,00	802,30		
3.3.90.39.00 05	<b>258</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.255,96	333,00	5.588,96		4.411,04
	Liquidado		5.255,96	183,00	5.438,96		150,00
	Pago		4.250,96	210,00	4.460,96	1.128,00	
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		28.181,81	2.221,93	30.403,74	34.596,26
	Liquidado		28.181,81	2.071,93	30.253,74	150,00
	Pago		25.956,47	552,71	26.509,18	3.894,56
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	7.000,00	65.000,00
	Empenhado		28.181,81	2.221,93	30.403,74	34.596,26
	Liquidado		28.181,81	2.071,93	30.253,74	150,00
	Pago		25.956,47	552,71	26.509,18	3.894,56
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	1.259.000,00	1.319.713,33	7.519.213,33
	Empenhado		5.130.288,24	640.404,12	5.770.692,36	1.748.520,97
	Liquidado		5.089.094,92	634.532,21	5.723.627,13	47.065,23
	Pago		4.409.562,51	526.474,78	4.936.037,29	834.655,07

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	40.000,00		240.000,00
	Empenhado		191.483,48	27.294,79	218.778,27		21.221,73
	Liquidado		191.483,48	27.294,79	218.778,27		
	Pago		172.392,85	19.090,63	191.483,48	27.294,79	
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		31.696,28	3.681,43	35.377,71		6.622,29
	Liquidado		31.696,28	3.681,43	35.377,71		
	Pago		28.086,92	3.609,36	31.696,28	3.681,43	
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	4.000,00		54.000,00
	Empenhado		44.572,35	4.856,81	49.429,16		4.570,84
	Liquidado		44.572,35	4.856,81	49.429,16		
	Pago		36.431,99	8.761,67	45.193,66	4.235,50	
3.3.90.30.07 01 264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		155.091,69	25.879,46	180.971,15		19.028,85
	Liquidado		155.091,69	25.879,46	180.971,15		
	Pago		120.605,95	11.574,83	132.180,78	48.790,37	
3.3.90.30.07 02 265	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		58.538,51	0,00	58.538,51		16.461,49
	Liquidado		58.538,51	0,00	58.538,51		
	Pago		57.656,51	882,00	58.538,51		
3.3.90.30.07 05 266	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00		257.000,00
	Empenhado		162.280,62	33.921,33	196.201,95		60.798,05
	Liquidado		162.280,62	33.921,33	196.201,95		
	Pago		157.474,96	20.924,10	178.399,06	17.802,89	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		24.310,50	1.727,81	26.038,31		13.961,69
	Liquidado		24.239,00	1.799,31	26.038,31		
	Pago		22.771,75	1.318,66	24.090,41	1.947,90	
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	44.000,00	916.100,00
		Empenhado	671.844,43	97.361,63	769.206,06	146.893,94
		Liquidado	671.772,93	97.433,13	769.206,06	
		Pago	599.291,93	66.161,25	665.453,18	103.752,88
Totais da Unidade Executora			882.100,00	10.000,00	44.000,00	916.100,00
		Empenhado	671.844,43	97.361,63	769.206,06	146.893,94
		Liquidado	671.772,93	97.433,13	769.206,06	
		Pago	599.291,93	66.161,25	665.453,18	103.752,88

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		34.650,00	3.850,00	38.500,00		7.700,00
	Liquidado		30.800,00	7.700,00	38.500,00		
	Pago		30.800,00	0,00	30.800,00	7.700,00	
3.3.50.43.00 02	270 SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
	Empenhado		36.090,00	4.010,00	40.100,00		8.020,00
	Liquidado		36.090,00	4.010,00	40.100,00		
	Pago		36.090,00	4.010,00	40.100,00		
3.3.50.43.00 05	271 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
	Empenhado		30.580,50	3.058,05	33.638,55		3.058,05
	Liquidado		30.580,50	3.058,05	33.638,55		
	Pago		30.580,50	3.058,05	33.638,55		
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		3.840,07	305,90	4.145,97		354,03
	Liquidado		3.840,07	305,90	4.145,97		
	Pago		3.422,67	351,40	3.774,07	371,90	
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		12.679,98	114,72	12.794,70		2.205,30
	Liquidado		12.679,98	114,72	12.794,70		
	Pago		11.762,68	114,72	11.877,40	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	
	Empenhado		117.865,55	11.338,67	129.204,22	161.016,60
	Liquidado		114.015,55	15.188,67	129.204,22	31.812,38
	Pago		112.680,85	7.534,17	120.215,02	8.989,20
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	2.000,00	
	Empenhado		117.865,55	11.338,67	129.204,22	161.016,60
	Liquidado		114.015,55	15.188,67	129.204,22	31.812,38
	Pago		112.680,85	7.534,17	120.215,02	8.989,20

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	
		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	277 SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		47.025,00	5.225,00	52.250,00	10.450,00
	Liquidado		41.800,00	10.450,00	52.250,00	
	Pago		40.150,00	0,00	40.150,00	12.100,00
3.3.50.43.00 02	278 SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		26.730,00	2.970,00	29.700,00	5.940,00
	Liquidado		26.730,00	2.970,00	29.700,00	
	Pago		26.730,00	2.970,00	29.700,00	
3.3.50.43.00 05	279 SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		149.050,00	4.905,00	153.955,00	4.905,00
	Liquidado		149.050,00	4.905,00	153.955,00	
	Pago		149.050,00	4.905,00	153.955,00	
Totais da Ação			<b>257.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.200,00</b>
	Empenhado		<b>222.805,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>235.905,00</b>	<b>21.295,00</b>
	Liquidado		<b>217.580,00</b>	<b>18.325,00</b>	<b>235.905,00</b>	
	Pago		<b>215.930,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>223.805,00</b>	<b>12.100,00</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>222.805,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>235.905,00</b>	<b>21.295,00</b>
	Liquidado		<b>217.580,00</b>	<b>18.325,00</b>	<b>235.905,00</b>	
	Pago		<b>215.930,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>223.805,00</b>	<b>12.100,00</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		83.230,00	11.134,00	94.364,00		38.524,00
	Liquidado		72.096,00	22.268,00	94.364,00		
	Pago		69.436,00	0,00	69.436,00	24.928,00	
3.3.50.43.00 02	<b>281</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00		100.920,00
	Empenhado		48.050,00	8.410,00	56.460,00		44.460,00
	Liquidado		48.050,00	8.410,00	56.460,00		
	Pago		48.050,00	8.410,00	56.460,00		
3.3.50.43.00 05	<b>282</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		16.250,00	3.250,00	19.500,00		19.500,00
	Liquidado		16.250,00	3.250,00	19.500,00		
	Pago		16.250,00	3.250,00	19.500,00		
3.3.90.30.00 01	<b>283</b> MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	14.320,00	0,00		70.680,00
	Empenhado		26.874,47	3.386,57	30.261,04		40.418,96
	Liquidado		26.874,47	3.386,57	30.261,04		
	Pago		14.737,34	512,87	15.250,21	15.010,83	
3.3.90.30.00 02	<b>284</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		13.719,98	1.404,05	15.124,03		2.875,97
	Liquidado		13.719,98	1.404,05	15.124,03		
	Pago		12.971,68	679,30	13.650,98	1.473,05	
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		25.558,59	1.833,03	27.391,62		17.608,38
	Liquidado		25.558,59	1.833,03	27.391,62		
	Pago		24.361,32	1.197,27	25.558,59	1.833,03	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 289	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.295,40	0,00	0,00	5.295,40
		Empenhado	1.231,43	0,00	1.231,43	4.063,97
		Liquidado	1.231,43	0,00	1.231,43	
		Pago	1.099,40	0,00	1.099,40	132,03
Totais da Ação			<b>581.783,40</b>	<b>24.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>561.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>214.914,47</b>	<b>29.417,65</b>	<b>244.332,12</b>	<b>317.451,28</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>203.780,47</b>	<b>40.551,65</b>	<b>244.332,12</b>	
		<b>Pago</b>	<b>186.905,74</b>	<b>14.049,44</b>	<b>200.955,18</b>	<b>43.376,94</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>214.914,47</b>	<b>29.417,65</b>	<b>244.332,12</b>	<b>317.451,28</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>203.780,47</b>	<b>40.551,65</b>	<b>244.332,12</b>	
		<b>Pago</b>	<b>186.905,74</b>	<b>14.049,44</b>	<b>200.955,18</b>	<b>43.376,94</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	242,31	361,26	
3.3.90.30.00 02	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		6.280,14	707,11	6.987,25	1.512,75
	Liquidado		6.280,14	707,11	6.987,25	
	Pago		5.603,22	494,92	6.098,14	889,11
3.3.90.30.00 05	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	3.000,00	0,00	21.600,00
	Empenhado		13.258,64	1.713,41	14.972,05	6.627,95
	Liquidado		13.258,64	1.713,41	14.972,05	
	Pago		11.473,21	1.598,74	13.071,95	1.900,10
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		23.025,00	2.103,90	25.128,90	8.271,10
	Liquidado		23.025,00	2.103,90	25.128,90	
	Pago		23.025,00	189,90	23.214,90	1.914,00
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		54.323,21	4.524,42	58.847,63	82.152,37
	Liquidado		54.323,21	4.524,42	58.847,63	
	Pago		51.618,55	2.525,87	54.144,42	4.703,21
Totais da Unidade Executora			159.000,00	18.000,00	0,00	141.000,00
	Empenhado		54.323,21	4.524,42	58.847,63	82.152,37
	Liquidado		54.323,21	4.524,42	58.847,63	
	Pago		51.618,55	2.525,87	54.144,42	4.703,21

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		533.976,98	61.811,89	595.788,87	4.211,13
	Liquidado		533.976,98	61.811,89	595.788,87	
	Pago		476.575,21	57.401,77	533.976,98	61.811,89
3.1.90.13.00 01	<b>300</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	8.555,40	134.555,40
	Empenhado		107.890,59	11.691,99	119.582,58	14.972,82
	Liquidado		107.890,59	11.691,99	119.582,58	
	Pago		88.441,70	19.381,83	107.823,53	11.759,05
3.3.90.30.00 01	<b>301</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	11.500,00	0,00	33.500,00
	Empenhado		28.309,71	1.935,51	30.245,22	3.254,78
	Liquidado		28.232,31	2.012,91	30.245,22	
	Pago		23.089,49	3.927,93	27.017,42	3.227,80
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		24.313,08	3.194,40	27.507,48	9.992,52
	Liquidado		24.313,08	3.194,40	27.507,48	
	Pago		17.326,85	3.728,90	21.055,75	6.451,73
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	170,00	20.612,71	4.387,29
	Liquidado		20.442,71	0,00	20.442,71	170,00
	Pago		20.442,71	0,00	20.442,71	170,00
3.3.90.39.00 01	<b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	84.000,00	96.500,00
	Empenhado		76.612,89	12.156,53	88.769,42	7.730,58
	Liquidado		76.612,89	12.156,53	88.769,42	
	Pago		69.073,02	8.441,07	77.514,09	11.255,33
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>120.555,40</b>	<b>949.055,40</b>
	Empenhado		<b>798.073,58</b>	<b>90.960,32</b>	<b>889.033,90</b>	<b>60.021,50</b>
	Liquidado		<b>797.996,18</b>	<b>90.867,72</b>	<b>888.863,90</b>	<b>170,00</b>
	Pago		<b>701.476,60</b>	<b>92.881,50</b>	<b>794.358,10</b>	<b>94.675,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>875.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>120.555,40</b>	<b>949.055,40</b>
	Empenhado		<b>798.073,58</b>	<b>90.960,32</b>	<b>889.033,90</b>	<b>60.021,50</b>
	Liquidado		<b>797.996,18</b>	<b>90.867,72</b>	<b>888.863,90</b>	<b>170,00</b>
	Pago		<b>701.476,60</b>	<b>92.881,50</b>	<b>794.358,10</b>	<b>94.675,80</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.914.600,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>170.875,40</b>	<b>2.986.155,40</b>
	Empenhado		<b>2.079.826,24</b>	<b>246.702,69</b>	<b>2.326.528,93</b>	<b>659.626,47</b>
	Liquidado		<b>2.059.468,34</b>	<b>266.890,59</b>	<b>2.326.358,93</b>	<b>170,00</b>
	Pago		<b>1.867.903,67</b>	<b>191.027,23</b>	<b>2.058.930,90</b>	<b>267.598,03</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		16.171,11	1.595,65	17.766,76		3.233,24
	Liquidado		16.171,11	1.595,65	17.766,76		
	Pago		14.575,46	1.595,65	16.171,11	1.595,65	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		2.843,43	307,66	3.151,09		1.348,91
	Liquidado		2.843,43	307,66	3.151,09		
	Pago		2.535,77	307,66	2.843,43	307,66	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	7.000,00		17.000,00
	Empenhado		11.843,57	2.150,96	13.994,53		3.005,47
	Liquidado		11.843,57	2.150,96	13.994,53		
	Pago		10.565,33	1.834,81	12.400,14	1.594,39	
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		10.979,90	450,00	11.429,90		1.570,10
	Liquidado		10.899,90	410,00	11.309,90		120,00
	Pago		10.859,90	410,00	11.269,90	160,00	
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		70.622,15	2.155,52	72.777,67		2.222,33
	Liquidado		70.622,15	2.155,52	72.777,67		
	Pago		70.032,91	1.002,88	71.035,79	1.741,88	
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	7.850,40	13.734,30		2.765,70
	Liquidado		5.883,90	7.850,40	13.734,30		
	Pago		5.883,90	0,00	5.883,90	7.850,40	
Totais da Ação			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>147.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.344,06</b>	<b>14.510,19</b>	<b>132.854,25</b>		<b>14.145,75</b>
	Liquidado		<b>118.264,06</b>	<b>14.470,19</b>	<b>132.734,25</b>		<b>120,00</b>
	Pago		<b>114.453,27</b>	<b>5.151,00</b>	<b>119.604,27</b>	<b>13.249,98</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>147.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.344,06</b>	<b>14.510,19</b>	<b>132.854,25</b>		<b>14.145,75</b>
	Liquidado		<b>118.264,06</b>	<b>14.470,19</b>	<b>132.734,25</b>		<b>120,00</b>
	Pago		<b>114.453,27</b>	<b>5.151,00</b>	<b>119.604,27</b>	<b>13.249,98</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		73,92	86,13	160,05		2.839,95
	Liquidado		73,92	86,13	160,05		
	Pago		34,58	0,00	34,58	125,47	
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		2.321,31	47,74	2.369,05		5.630,95
	Liquidado		2.321,31	47,74	2.369,05		
	Pago		2.321,31	47,74	2.369,05		
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>2.395,23</b>	<b>133,87</b>	<b>2.529,10</b>		<b>15.470,90</b>
	Liquidado		<b>2.395,23</b>	<b>133,87</b>	<b>2.529,10</b>		
	Pago		<b>2.355,89</b>	<b>47,74</b>	<b>2.403,63</b>	<b>125,47</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>2.395,23</b>	<b>133,87</b>	<b>2.529,10</b>		<b>15.470,90</b>
	Liquidado		<b>2.395,23</b>	<b>133,87</b>	<b>2.529,10</b>		
	Pago		<b>2.355,89</b>	<b>47,74</b>	<b>2.403,63</b>	<b>125,47</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	6.670,61	21.302,08	3.439,07	
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		310.144,26	355,80	310.500,06		499,94
	Liquidado		310.144,26	355,80	310.500,06		
	Pago		310.144,26	355,80	310.500,06		
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>337.685,41</b>	<b>355,80</b>	<b>338.041,21</b>		<b>2.958,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>337.685,41</b>	<b>355,80</b>	<b>338.041,21</b>		
	<b>Pago</b>		<b>327.575,73</b>	<b>7.026,41</b>	<b>334.602,14</b>	<b>3.439,07</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>337.685,41</b>	<b>355,80</b>	<b>338.041,21</b>		<b>7.958,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>337.685,41</b>	<b>355,80</b>	<b>338.041,21</b>		
	<b>Pago</b>		<b>327.575,73</b>	<b>7.026,41</b>	<b>334.602,14</b>	<b>3.439,07</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>613.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>188.000,00</b>		<b>511.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>458.424,70</b>	<b>14.999,86</b>	<b>473.424,56</b>		<b>37.575,44</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>458.344,70</b>	<b>14.959,86</b>	<b>473.304,56</b>		<b>120,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>444.384,89</b>	<b>12.225,15</b>	<b>456.610,04</b>	<b>16.814,52</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.01 AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.605.0023.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA</b>							
4.4.90.52.00 02 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.605.0023.2036 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		132.013,06	14.092,19	146.105,25		3.894,75
	Liquidado		132.013,06	14.092,19	146.105,25		
	Pago		116.435,54	15.577,52	132.013,06	14.092,19	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		25.271,80	2.879,77	28.151,57		3.348,43
	Liquidado		25.271,80	2.879,77	28.151,57		
	Pago		22.392,03	2.879,77	25.271,80	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	8.000,00		138.000,00
	Empenhado		128.260,14	8.360,57	136.620,71		1.379,29
	Liquidado		128.260,14	8.360,57	136.620,71		
	Pago		105.668,73	2.219,18	107.887,91	28.732,80	
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		31.237,78	3.286,00	34.523,78	1.476,22
	Liquidado		31.166,28	2.107,50	33.273,78	1.250,00
	Pago		27.618,18	732,10	28.350,28	6.173,50
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		286,00	0,00	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>18.000,00</b>	<b>399.000,00</b>
	Empenhado		<b>320.297,78</b>	<b>28.618,53</b>	<b>348.916,31</b>	<b>50.083,69</b>
	Liquidado		<b>320.226,28</b>	<b>27.440,03</b>	<b>347.666,31</b>	<b>1.250,00</b>
	Pago		<b>275.629,48</b>	<b>21.408,57</b>	<b>297.038,05</b>	<b>51.878,26</b>
Totais da Unidade Executora			<b>466.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>459.000,00</b>
	Empenhado		<b>320.297,78</b>	<b>28.618,53</b>	<b>348.916,31</b>	<b>110.083,69</b>
	Liquidado		<b>320.226,28</b>	<b>27.440,03</b>	<b>347.666,31</b>	<b>1.250,00</b>
	Pago		<b>275.629,48</b>	<b>21.408,57</b>	<b>297.038,05</b>	<b>51.878,26</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.02 MATADOURO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.605.0024.2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO</b>							
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.817,41	76,82	1.894,23		1.105,77
	Liquidado		1.817,41	76,82	1.894,23		
	Pago		1.496,11	321,30	1.817,41	76,82	
4.4.90.51.00 01	340 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.817,41</b>	<b>76,82</b>	<b>1.894,23</b>		<b>10.105,77</b>
	Liquidado		<b>1.817,41</b>	<b>76,82</b>	<b>1.894,23</b>		
	Pago		<b>1.496,11</b>	<b>321,30</b>	<b>1.817,41</b>	<b>76,82</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>1.817,41</b>	<b>76,82</b>	<b>1.894,23</b>		<b>10.105,77</b>
	Liquidado		<b>1.817,41</b>	<b>76,82</b>	<b>1.894,23</b>		
	Pago		<b>1.496,11</b>	<b>321,30</b>	<b>1.817,41</b>	<b>76,82</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>478.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>471.000,00</b>
	Empenhado		<b>322.115,19</b>	<b>28.695,35</b>	<b>350.810,54</b>		<b>120.189,46</b>
	Liquidado		<b>322.043,69</b>	<b>27.516,85</b>	<b>349.560,54</b>		<b>1.250,00</b>
	Pago		<b>277.125,59</b>	<b>21.729,87</b>	<b>298.855,46</b>	<b>51.955,08</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 CEMITÉRIO 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		18.284,71	4.525,07	22.809,78		4.190,22
	Liquidado		18.284,71	4.525,07	22.809,78		
	Pago		16.345,42	1.939,29	18.284,71	4.525,07	
3.1.90.13.00 01	<b>343</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00
	Empenhado		3.643,31	950,26	4.593,57		1.006,43
	Liquidado		3.643,31	950,26	4.593,57		
	Pago		3.236,06	407,25	3.643,31	950,26	
3.3.90.30.00 01	<b>344</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.615,13	603,69	11.218,82		3.781,18
	Liquidado		10.615,13	603,69	11.218,82		
	Pago		9.185,93	811,05	9.996,98	1.221,84	
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		3.836,08	230,07	4.066,15		3.933,85
	Liquidado		3.836,08	230,07	4.066,15		
	Pago		3.550,08	233,67	3.783,75	282,40	
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>36.379,23</b>	<b>6.309,09</b>	<b>42.688,32</b>		<b>20.311,68</b>
	Liquidado		<b>36.379,23</b>	<b>6.309,09</b>	<b>42.688,32</b>		
	Pago		<b>32.317,49</b>	<b>3.391,26</b>	<b>35.708,75</b>	<b>6.979,57</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>36.379,23</b>	<b>6.309,09</b>	<b>42.688,32</b>		<b>20.311,68</b>
	Liquidado		<b>36.379,23</b>	<b>6.309,09</b>	<b>42.688,32</b>		
	Pago		<b>32.317,49</b>	<b>3.391,26</b>	<b>35.708,75</b>	<b>6.979,57</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		656.853,03	128.726,44	785.579,47		14.420,53
	Liquidado		654.869,27	130.710,20	785.579,47		
	Pago		582.299,89	74.713,67	657.013,56	128.565,91	
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	30.000,00		198.000,00
	Empenhado		163.001,25	24.976,79	187.978,04		10.021,96
	Liquidado		163.001,25	24.976,79	187.978,04		
	Pago		149.579,51	13.246,10	162.825,61	25.152,43	
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	147.000,00		297.000,00
	Empenhado		261.725,17	7.650,52	269.375,69		27.624,31
	Liquidado		251.401,08	7.650,52	259.051,60		10.324,09
	Pago		210.397,54	6.227,18	216.624,72	52.750,97	
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.108,00	369,36	5.477,36		4.522,64
	Liquidado		5.108,00	369,36	5.477,36		
	Pago		2.760,00	2.348,00	5.108,00	369,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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	16.000,00	136.000,00
	Empenhado		117.599,14	6.139,52	123.738,66	12.261,34
	Liquidado		117.599,14	6.139,52	123.738,66	
	Pago		92.451,46	3.049,02	95.500,48	28.238,18
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	17.472,08	26.298,83	8.701,17
	Liquidado		8.826,75	17.472,08	26.298,83	
	Pago		8.826,75	17.472,08	26.298,83	
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	10.526,75	10.526,75	39.473,25
	Liquidado		0,00	10.526,75	10.526,75	
	Pago		0,00	10.526,75	10.526,75	
4.4.90.51.00 02 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		11.294,75	0,00	11.294,75	158.705,25
	Liquidado		11.294,75	0,00	11.294,75	
	Pago		11.294,75	0,00	11.294,75	
4.4.90.51.00 05 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.915,61	0,00	1.915,61	8.084,39
	Liquidado		1.915,61	0,00	1.915,61	
	Pago		1.915,61	0,00	1.915,61	



02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	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>208.000,00</b>	<b>2.036.123,71</b>
	Empenhado		<b>1.265.309,76</b>	<b>195.861,46</b>	<b>1.461.171,22</b>	<b>574.952,49</b>
	Liquidado		<b>1.253.001,91</b>	<b>197.845,22</b>	<b>1.450.847,13</b>	<b>10.324,09</b>
	Pago		<b>1.098.511,57</b>	<b>127.582,80</b>	<b>1.226.094,37</b>	<b>235.076,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.183.000,00</b>	<b>54.876,29</b>	<b>208.000,00</b>	<b>2.336.123,71</b>
	Empenhado		<b>1.265.309,76</b>	<b>195.861,46</b>	<b>1.461.171,22</b>	<b>874.952,49</b>
	Liquidado		<b>1.253.001,91</b>	<b>197.845,22</b>	<b>1.450.847,13</b>	<b>10.324,09</b>
	Pago		<b>1.098.511,57</b>	<b>127.582,80</b>	<b>1.226.094,37</b>	<b>235.076,85</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	50.000,00		250.000,00
	Empenhado		224.398,90	25.104,69	249.503,59		496,41
	Liquidado		217.158,40	32.345,19	249.503,59		
	Pago		193.695,67	23.462,73	217.158,40	32.345,19	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	55.000,00		97.000,00
	Empenhado		45.215,51	19.710,19	64.925,70		32.074,30
	Liquidado		45.215,51	19.710,19	64.925,70		
	Pago		40.543,77	4.671,74	45.215,51	19.710,19	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		66.858,29	5.750,24	72.608,53		27.391,47
	Liquidado		66.858,29	5.750,24	72.608,53		
	Pago		50.710,80	4.032,67	54.743,47	17.865,06	
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		167.637,01	17.358,50	184.995,51		48.004,49
	Liquidado		167.637,01	1.358,50	168.995,51		16.000,00
	Pago		148.241,01	18.609,50	166.850,51	18.145,00	
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>105.000,00</b>		<b>693.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>504.109,71</b>	<b>67.923,62</b>	<b>572.033,33</b>		<b>121.066,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>496.869,21</b>	<b>59.164,12</b>	<b>556.033,33</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>433.191,25</b>	<b>50.776,64</b>	<b>483.967,89</b>	<b>88.065,44</b>	

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>105.000,00</b>		<b>693.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>504.109,71</b>	<b>67.923,62</b>	<b>572.033,33</b>		<b>121.066,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>496.869,21</b>	<b>59.164,12</b>	<b>556.033,33</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>433.191,25</b>	<b>50.776,64</b>	<b>483.967,89</b>	<b>88.065,44</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.04 ESTRADAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0029.2041 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>370</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		130.801,18	13.921,34	144.722,52	63.277,48
	Liquidado		130.801,18	13.921,34	144.722,52	
	Pago		115.688,26	15.112,92	130.801,18	13.921,34
3.1.90.13.00 01	<b>371</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	38.815,43	82.515,43
	Empenhado		50.860,88	16.559,79	67.420,67	15.094,76
	Liquidado		50.860,88	16.559,79	67.420,67	
	Pago		43.565,63	7.295,25	50.860,88	16.559,79
3.3.90.30.00 01	<b>372</b> MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	40.000,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		439.511,79	13.874,23	453.386,02	56.613,98
	Liquidado		439.511,79	13.874,23	453.386,02	
	Pago		361.584,18	16.879,40	378.463,58	74.922,44
3.3.90.39.00 01	<b>373</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.300,00	0,00	56.000,00	186.300,00
	Empenhado		170.268,15	12.297,99	182.566,14	3.733,86
	Liquidado		170.268,15	12.297,99	182.566,14	
	Pago		135.899,65	9.778,89	145.678,54	36.887,60
4.4.90.51.00 01	<b>374</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	Empenhado		11.201,00	0,00	11.201,00	3.799,00
	Liquidado		11.201,00	0,00	11.201,00	
	Pago		11.201,00	0,00	11.201,00	
4.4.90.52.00 01	<b>375</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>972.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>104.815,43</b>	<b>1.006.815,43</b>
	Empenhado		<b>802.643,00</b>	<b>56.653,35</b>	<b>859.296,35</b>	<b>147.519,08</b>
	Liquidado		<b>802.643,00</b>	<b>56.653,35</b>	<b>859.296,35</b>	
	Pago		<b>667.938,72</b>	<b>49.066,46</b>	<b>717.005,18</b>	<b>142.291,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>972.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>104.815,43</b>	<b>1.006.815,43</b>
	Empenhado		<b>802.643,00</b>	<b>56.653,35</b>	<b>859.296,35</b>	<b>147.519,08</b>
	Liquidado		<b>802.643,00</b>	<b>56.653,35</b>	<b>859.296,35</b>	
	Pago		<b>667.938,72</b>	<b>49.066,46</b>	<b>717.005,18</b>	<b>142.291,17</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		58.525,21	5.903,78	64.428,99		20.571,01
	Liquidado		58.525,21	5.903,78	64.428,99		
	Pago		52.332,40	6.192,81	58.525,21	5.903,78	
3.1.90.13.00 01	<b>377</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	18.000,00		35.900,00
	Empenhado		16.878,93	14.550,48	31.429,41		4.470,59
	Liquidado		16.878,93	14.550,48	31.429,41		
	Pago		15.688,16	1.190,77	16.878,93	14.550,48	
3.3.90.30.00 01	<b>378</b> MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		64.250,67	4.791,28	69.041,95		10.958,05
	Liquidado		64.250,67	4.791,28	69.041,95		
	Pago		52.706,83	1.387,07	54.093,90	14.948,05	
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	5.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		29.854,27	2.527,76	32.382,03		12.617,97
	Liquidado		29.854,27	2.527,76	32.382,03		
	Pago		25.756,63	1.771,20	27.527,83	4.854,20	
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	20.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.056,57	0,00	4.056,57		5.943,43
	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>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>272.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>173.565,65</b>	<b>27.773,30</b>	<b>201.338,95</b>		<b>70.661,05</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>173.565,65</b>	<b>27.773,30</b>	<b>201.338,95</b>		
	<b>Pago</b>		<b>149.607,02</b>	<b>10.541,85</b>	<b>160.148,87</b>	<b>41.190,08</b>	

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.05	GARAGEM E OFICINA		
Totais da Unidade Executora			<b>279.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>272.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>173.565,65</b>	<b>27.773,30</b>	<b>201.338,95</b>		<b>70.661,05</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>173.565,65</b>	<b>27.773,30</b>	<b>201.338,95</b>		
		<b>Pago</b>	<b>149.607,02</b>	<b>10.541,85</b>	<b>160.148,87</b>	<b>41.190,08</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		9.331,00	1.020,00	10.351,00		9.649,00
	Liquidado		9.331,00	1.020,00	10.351,00		
	Pago		8.311,00	1.020,00	9.331,00	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>9.331,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10.351,00</b>		<b>19.649,00</b>
	Liquidado		<b>9.331,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10.351,00</b>		
	Pago		<b>8.311,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>9.331,00</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>9.331,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10.351,00</b>		<b>19.649,00</b>
	Liquidado		<b>9.331,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10.351,00</b>		
	Pago		<b>8.311,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>9.331,00</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		37.746,02	3.958,21	41.704,23		15.295,77
	Liquidado		37.746,02	3.958,21	41.704,23		
	Pago		33.857,06	3.888,96	37.746,02	3.958,21	
3.1.90.13.00 01	388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	8.000,00		19.900,00
	Empenhado		10.083,62	6.436,20	16.519,82		3.380,18
	Liquidado		10.083,62	6.436,20	16.519,82		
	Pago		9.349,23	734,39	10.083,62	6.436,20	
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	4.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		18.573,13	1.386,62	19.959,75		46.040,25
	Liquidado		18.573,13	1.386,62	19.959,75		
	Pago		13.865,41	215,74	14.081,15	5.878,60	
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	12.000,00		27.000,00
	Empenhado		14.020,78	7.672,36	21.693,14		5.306,86
	Liquidado		13.620,78	7.667,36	21.288,14		405,00
	Pago		12.632,05	855,68	13.487,73	8.205,41	
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>30.000,00</b>		<b>184.000,00</b>
	Empenhado		<b>86.877,15</b>	<b>19.453,39</b>	<b>106.330,54</b>		<b>77.669,46</b>
	Liquidado		<b>86.477,15</b>	<b>19.448,39</b>	<b>105.925,54</b>		<b>405,00</b>
	Pago		<b>76.157,35</b>	<b>5.694,77</b>	<b>81.852,12</b>	<b>24.478,42</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>184.000,00</b>
	Empenhado		<b>86.877,15</b>	<b>19.453,39</b>	<b>106.330,54</b>		<b>77.669,46</b>
	Liquidado		<b>86.477,15</b>	<b>19.448,39</b>	<b>105.925,54</b>		<b>405,00</b>
	Pago		<b>76.157,35</b>	<b>5.694,77</b>	<b>81.852,12</b>	<b>24.478,42</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	34.000,00	234.000,00
	Empenhado		214.166,71	18.655,19	232.821,90	1.178,10
	Liquidado		214.166,71	18.655,19	232.821,90	
	Pago		195.054,04	0,00	195.054,04	37.767,86
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>34.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
	Empenhado		<b>214.166,71</b>	<b>18.655,19</b>	<b>232.821,90</b>	<b>11.178,10</b>
	Liquidado		<b>214.166,71</b>	<b>18.655,19</b>	<b>232.821,90</b>	
	Pago		<b>195.054,04</b>	<b>0,00</b>	<b>195.054,04</b>	<b>37.767,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>230.000,00</b>	<b>17.777,78</b>	<b>34.000,00</b>	<b>246.222,22</b>
	Empenhado		<b>214.166,71</b>	<b>18.655,19</b>	<b>232.821,90</b>	<b>13.400,32</b>
	Liquidado		<b>214.166,71</b>	<b>18.655,19</b>	<b>232.821,90</b>	
	Pago		<b>195.054,04</b>	<b>0,00</b>	<b>195.054,04</b>	<b>37.767,86</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>243.654,07</b>	<b>692.593,21</b>	<b>5.181.039,14</b>
	Empenhado		<b>3.266.240,10</b>	<b>393.649,40</b>	<b>3.659.889,50</b>	<b>1.521.149,64</b>
	Liquidado		<b>3.135.411,75</b>	<b>386.868,66</b>	<b>3.522.280,41</b>	<b>137.609,09</b>
	Pago		<b>2.724.066,33</b>	<b>248.073,78</b>	<b>2.972.140,11</b>	<b>687.749,39</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	3.000,00	0,00		400,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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		3.166,45	159,16	3.325,61		1.674,39	
	Liquidado		3.166,45	159,16	3.325,61			
	Pago		254,00	1.778,00	2.032,00	1.293,61		
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		6.577,74	648,40	7.226,14		2.773,86	
	Liquidado		6.577,74	648,40	7.226,14			
	Pago		2.207,54	4.322,27	6.529,81	696,33		
3.3.90.39.00 02	<b>603</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	97.500,00		97.500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.500,00	
	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>108.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
	Empenhado		9.744,19	807,56	10.551,75	158.948,25
	Liquidado		9.744,19	807,56	10.551,75	
	Pago		2.461,54	6.100,27	8.561,81	1.989,94
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
	Empenhado		9.744,19	807,56	10.551,75	158.948,25
	Liquidado		9.744,19	807,56	10.551,75	
	Pago		2.461,54	6.100,27	8.561,81	1.989,94
Totais da Unidade Orçamentária			<b>180.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
	Empenhado		9.744,19	807,56	10.551,75	158.948,25
	Liquidado		9.744,19	807,56	10.551,75	
	Pago		2.461,54	6.100,27	8.561,81	1.989,94
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>30.750.200,00</b>	<b>3.801.578,94</b>	<b>4.267.406,79</b>	<b>31.216.027,85</b>
	Empenhado		21.040.952,97	2.369.119,58	23.410.072,55	7.805.955,30
	Liquidado		20.764.182,71	2.353.827,37	23.118.010,08	292.062,47
	Pago		18.149.572,93	2.021.321,37	20.170.894,30	3.239.178,25
Total Orçamentário			<b>31.445.000,00</b>	<b>3.801.578,94</b>	<b>4.267.406,79</b>	<b>31.910.827,85</b>
	Empenhado		21.522.449,37	2.416.450,37	23.938.899,74	7.971.928,11
	Liquidado		21.245.679,11	2.401.158,16	23.646.837,27	292.062,47
	Pago		18.619.753,16	2.079.082,31	20.698.835,47	3.240.064,27

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.028.436,78</b>	<b>337.549,85</b>	<b>5.365.986,63</b>
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.028.436,78</b>	<b>337.549,85</b>	<b>5.365.986,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.028.436,78</b>	<b>337.549,85</b>	<b>5.365.986,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.028.436,78</b>	<b>337.549,85</b>	<b>5.365.986,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.153.997,97</b>	<b>2.177,86</b>	<b>2.156.175,83</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.519.441,37	2.177,86	1.521.619,23
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	634.556,60		634.556,60
<b>DEPOSITOS</b>	<b>963.832,28</b>	<b>87.459,38</b>	<b>1.051.291,66</b>
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	767.528,67	73.966,45	841.495,12
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	85.728,73	5.894,74	91.623,47
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	109.781,27	7.598,19	117.379,46
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.855.460,98</b>	<b>237.559,31</b>	<b>2.093.020,29</b>
9.99.03.01.905 01 Cauções	11.204,62		11.204,62
9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)	52.496,37		52.496,37
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil	316.751,50	99.348,20	416.099,70
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	32.767,47	4.189,74	36.957,21
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander	237.817,94	29.624,69	267.442,63
9.99.03.19.924 01 AFPMF	31.061,69	2.085,10	33.146,79
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana	480,00		480,00
9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira	55.305,31	10.028,78	65.334,09
9.99.03.28.946 01 PIS/PASEP	73.737,14		73.737,14
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS	1.038.534,02	92.282,80	1.130.816,82
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	5.304,92		5.304,92
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	22.422,69	5.635,53	28.058,22
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara	25.899,85	4.121,78	30.021,63
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	6.823,01	595,99	7.419,00
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>5.028.436,78</b>	<b>337.549,85</b>	<b>5.365.986,63</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>23.648.189,94</b>	<b>2.416.632,16</b>	<b>26.064.822,10</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>23.648.189,94</b>	<b>2.416.632,16</b>	<b>26.064.822,10</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>39.502,07</b>
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	5,82	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	39.496,25	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>858.769,43</b>

2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	325,75	
2.001.02 BBRASIL FPM	02	367.590,03	
2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	5,51	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	1.995,26	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	555,22	
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	382,50	
2.001.09 BBRASIL ICMS	02	7.780,98	
2.001.10 BBRASIL IPVA	02	6.095,22	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	1.213,99	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	198.196,18	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.317,00	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	2.683,11	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	10.466,61	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	2.269,12	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	97,39	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.789,48	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	236.852,61	
2.033.24 BANESPA IPVA	02	190,00	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	3.415,50	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAçAO PUBLICA	02	1.249,27	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	12.016,06	
2.104.42 CEF IPVA	02	36,76	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	1.031,65	
2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO	02	527,21	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>458.336,99</b>
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	2.114,04	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	8.410,60	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	11.096,09	
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	11.636,62	
3.001.18 BB - MERENDA ESCOLAR	02	784,53	
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	86.998,76	
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	16.635,55	
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,80	
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	8.279,07	
3.001.37 CONV. SUS	02	222,08	
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	22.668,95	
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	
3.001.48 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	8.350,28	
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	6.192,01	
3.001.58 TRANSP.DE ALUNO	02	11.495,36	
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	9.209,78	
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	13.598,09	
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	2.714,21	
3.104.17 CEF - PAB FIXO E VARIAVEL	02	11.652,59	
3.104.18 CEF - QESE	02	24.336,03	
3.104.19 VIGILANCIA EM SAÚDE..	02	18.592,21	
3.104.20 ASSISTENCIA FARMACEUTICA..	02	3.699,50	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>63.073,17</b>
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	63.073,17	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>1.419.681,66</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 27.484.503,76**



---

Paulo Amanura  
Prefeito Municipal

---

Sandro Eduardo da Cunha Savela  
Contador Municipal

---

José Luis de Castro  
Tesoureiro Municipal