

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		0,00	246,87	246,87		2.253,13
	Liquidado		0,00	246,87	246,87		
	Pago		0,00	246,87	246,87		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		0,00	32.956,34	32.956,34		392.043,66
	Liquidado		0,00	32.956,34	32.956,34		
	Pago		0,00	32.956,34	32.956,34		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00
	Empenhado		0,00	6.722,12	6.722,12		86.777,88
	Liquidado		0,00	6.722,12	6.722,12		
	Pago		0,00	6.722,12	6.722,12		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	440,00	440,00		32.560,00
	Liquidado		0,00	389,00	389,00	51,00	51,00
	Pago		0,00	389,00	389,00		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	2.599,00	2.599,00		23.401,00
	Liquidado		0,00	2.599,00	2.599,00		
	Pago		0,00	2.599,00	2.599,00		
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		0,00	2.669,90	2.669,90		71.830,10
	Liquidado		0,00	2.669,90	2.669,90	338,77	
	Pago		0,00	2.331,13	2.331,13		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 010	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>45.634,23</b>	<b>45.634,23</b>	<b>649.165,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>45.583,23</b>	<b>45.583,23</b>	<b>51,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>45.244,46</b>	<b>45.244,46</b>	<b>389,77</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>0,00</b>	<b>45.634,23</b>	<b>45.634,23</b>	<b>649.165,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>45.583,23</b>	<b>45.583,23</b>	<b>51,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>45.244,46</b>	<b>45.244,46</b>	<b>389,77</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>0,00</b>	<b>45.634,23</b>	<b>45.634,23</b>	<b>649.165,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>45.583,23</b>	<b>45.583,23</b>	<b>51,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>45.244,46</b>	<b>45.244,46</b>	<b>389,77</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.634,23</b>	<b>649.165,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>45.583,23</b>	<b>45.583,23</b>	<b>51,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>45.244,46</b>	<b>45.244,46</b>	<b>389,77</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		0,00	24.477,63	24.477,63		225.522,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.477,63
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.477,63	
3.1.90.13.00 01	<b>013</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00		52.500,00
	Empenhado		0,00	4.729,47	4.729,47		47.770,53
	Liquidado		0,00	4.729,47	4.729,47		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.729,47	
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	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	3.494,23	3.494,23		11.505,77
	Liquidado		0,00	3.494,23	3.494,23		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.494,23	
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	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	1.305,81	1.305,81		43.694,19
	Liquidado		0,00	1.305,81	1.305,81		
	Pago		0,00	695,81	695,81	610,00	
3.3.90.91.00 01	<b>018</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>019</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		0,00	34.007,14	34.007,14	383.992,86
	Liquidado		0,00	9.529,51	9.529,51	24.477,63
	Pago		0,00	695,81	695,81	33.311,33
Totais da Unidade Executora			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		0,00	34.007,14	34.007,14	383.992,86
	Liquidado		0,00	9.529,51	9.529,51	24.477,63
	Pago		0,00	695,81	695,81	33.311,33

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		0,00	5.061,80	5.061,80		69.938,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.061,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.061,80	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00		15.750,00
	Empenhado		0,00	1.062,98	1.062,98		14.687,02
	Liquidado		0,00	1.062,98	1.062,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.062,98	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	530,86	530,86		7.469,14
	Liquidado		0,00	530,86	530,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	530,86	
3.3.90.30.00 02	023 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.024,97	1.024,97		18.975,03
	Liquidado		0,00	1.024,97	1.024,97		
	Pago		0,00	603,23	603,23	421,74	
3.3.90.39.00 02	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>7.680,61</b>	<b>7.680,61</b>	<b>141.319,39</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.618,81</b>	<b>2.618,81</b>	<b>5.061,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>603,23</b>	<b>603,23</b>	<b>7.077,38</b>
Totais da Unidade Executora			<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>7.680,61</b>	<b>7.680,61</b>	<b>141.319,39</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.618,81</b>	<b>2.618,81</b>	<b>5.061,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>603,23</b>	<b>603,23</b>	<b>7.077,38</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		0,00	127,46	127,46		4.872,54
	Liquidado		0,00	127,46	127,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	127,46	
3.3.90.30.00 02	031 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01	032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 02	033 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E 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>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>127,46</b>	<b>127,46</b>	<b>26.872,54</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>127,46</b>	<b>127,46</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>127,46</b>	<b>127,46</b>	<b>26.872,54</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>127,46</b>	<b>127,46</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,46</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.04 SECRETARIA DA PREFEITURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>039</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.084,39	3.084,39		36.915,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.084,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.084,39	
3.1.90.13.00 01	<b>040</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		0,00	647,72	647,72		7.752,28
	Liquidado		0,00	647,72	647,72		
	Pago		0,00	0,00	0,00	647,72	
3.3.90.30.00 01	<b>041</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>042</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	120,00	120,00		1.880,00
	Liquidado		0,00	120,00	120,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	120,00	
4.4.90.52.00 01	<b>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	0,00	0,00		4.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.852,11</b>	<b>3.852,11</b>		<b>61.147,89</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>767,72</b>	<b>767,72</b>		<b>3.084,39</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,11</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.852,11</b>	<b>3.852,11</b>		<b>61.147,89</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>767,72</b>	<b>767,72</b>		<b>3.084,39</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,11</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA 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	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>045</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		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>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</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>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</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		02.01 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		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 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		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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS</b>							
3.1.90.01.00 01	<b>053</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	17.083,68	17.083,68		202.916,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.083,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.083,68	
3.1.90.03.00 01	<b>054</b> PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	22.186,66	22.186,66		247.813,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.186,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.186,66	
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		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	<b>057</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	4.415,11	4.415,11		32.584,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.415,11
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.415,11	
3.1.90.13.00 01	<b>058</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		0,00	899,74	899,74		6.900,26
	Liquidado		0,00	899,74	899,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	899,74	
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 ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00 01 061	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00 01 062	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.10.00 01 063	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado	0,00	5.464,34	5.464,34	44.535,66
		Liquidado	0,00	306,34	306,34	5.158,00
		Pago	0,00	306,34	306,34	
4.4.90.52.00 01 067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>50.049,53</b>	<b>50.049,53</b>	<b>671.950,47</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,08</b>	<b>1.206,08</b>	<b>48.843,45</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>306,34</b>	<b>306,34</b>	<b>49.743,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA	02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Totais da Unidade Executora		<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>722.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>50.049,53</b>	<b>50.049,53</b>		<b>671.950,47</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,08</b>	<b>1.206,08</b>		<b>48.843,45</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>306,34</b>	<b>306,34</b>	<b>49.743,19</b>	
Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.406.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>95.716,85</b>	<b>95.716,85</b>		<b>1.310.283,15</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>14.249,58</b>	<b>14.249,58</b>		<b>81.467,27</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,38</b>	<b>1.605,38</b>	<b>94.111,47</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		0,00	10.912,96	10.912,96		42.087,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.912,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.912,96	
3.1.90.13.00 01	<b>069</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00		11.200,00
	Empenhado		0,00	687,34	687,34		10.512,66
	Liquidado		0,00	687,34	687,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	687,34	
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	24,49	24,49		1.975,51
	Liquidado		0,00	24,49	24,49		
	Pago		0,00	24,49	24,49		
4.4.90.52.00 01	<b>072</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>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>11.624,79</b>	<b>11.624,79</b>		<b>59.375,21</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>711,83</b>	<b>711,83</b>		<b>10.912,96</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>24,49</b>	<b>24,49</b>	<b>11.600,30</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>0,00</b>	<b>11.624,79</b>	<b>11.624,79</b>		<b>59.375,21</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>711,83</b>	<b>711,83</b>		<b>10.912,96</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>24,49</b>	<b>24,49</b>	<b>11.600,30</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	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		110.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		0,00	1.430,30	1.430,30		21.669,70
	Liquidado		0,00	1.430,30	1.430,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.430,30	
3.3.90.30.00 01	<b>075</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00		1.900,00
	Empenhado		0,00	49,30	49,30		1.850,70
	Liquidado		0,00	49,30	49,30		
	Pago		0,00	24,30	24,30	25,00	
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	176,59	176,59		4.823,41
	Liquidado		0,00	176,59	176,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	176,59	
4.4.90.52.00 01	<b>077</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.656,19</b>	<b>1.656,19</b>		<b>148.343,81</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.656,19</b>	<b>1.656,19</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>24,30</b>	<b>24,30</b>	<b>1.631,89</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.656,19</b>	<b>1.656,19</b>		<b>148.343,81</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.656,19</b>	<b>1.656,19</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>24,30</b>	<b>24,30</b>	<b>1.631,89</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		0,00	20.789,43	20.789,43		99.210,57
	Liquidado		0,00	20.789,43	20.789,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.789,43	
3.3.50.43.00 01	<b>079</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>080</b> MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	4.984,71	4.984,71		50.015,29
	Liquidado		0,00	4.984,71	4.984,71		
	Pago		0,00	369,50	369,50	4.615,21	
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	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.602,00	1.602,00		48.398,00
	Liquidado		0,00	1.602,00	1.602,00		
	Pago		0,00	150,00	150,00	1.452,00	
3.3.90.39.00 01	<b>083</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	45.000,00	0,00		555.000,00
	Empenhado		0,00	103.192,09	103.192,09		451.807,91
	Liquidado		0,00	76.113,29	76.113,29		27.078,80
	Pago		0,00	31.579,19	31.579,19	71.612,90	
3.3.90.92.00 01	<b>085</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	44.925,00	44.925,00		15.075,00
	Liquidado		0,00	44.860,00	44.860,00		65,00
	Pago		0,00	32.510,00	32.510,00	12.415,00	
4.4.90.51.00 01	<b>086</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.499,00	1.499,00	8.501,00
	Liquidado		0,00	1.499,00	1.499,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.499,00
4.5.90.61.00 01 088	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>959.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>176.992,23</b>	<b>176.992,23</b>	<b>737.007,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>149.848,43</b>	<b>149.848,43</b>	<b>27.143,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>64.608,69</b>	<b>64.608,69</b>	<b>112.383,54</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		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</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>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	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	15.157,85	15.157,85	64.842,15
	Liquidado		0,00	15.157,85	15.157,85	
	Pago		0,00	15.157,85	15.157,85	
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>15.157,85</b>	<b>15.157,85</b>	<b>64.842,15</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>15.157,85</b>	<b>15.157,85</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>15.157,85</b>	<b>15.157,85</b>	
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 084	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	4.657,18	4.657,18	195.342,82
	Liquidado		0,00	4.657,18	4.657,18	
	Pago		0,00	3.980,69	3.980,69	676,49

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Empenhado	0,00	4.657,18	4.657,18	195.342,82
		Liquidado	0,00	4.657,18	4.657,18	
		Pago	0,00	3.980,69	3.980,69	676,49
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.739.000,00	45.000,00	45.000,00	1.739.000,00
		Empenhado	0,00	196.807,26	196.807,26	1.542.192,74
		Liquidado	0,00	169.663,46	169.663,46	27.143,80
		Pago	0,00	83.747,23	83.747,23	113.060,03

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	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	092 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200,00	0,00	0,00		6.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	093 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	095 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</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>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>2.001.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>210.088,24</b>	<b>210.088,24</b>		<b>1.791.111,76</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>172.031,48</b>	<b>172.031,48</b>		<b>38.056,76</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>83.796,02</b>	<b>83.796,02</b>	<b>126.292,22</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		0,00	0,00	0,00		65.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>097</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		0,00	1.003,25	1.003,25		12.696,75
	Liquidado		0,00	1.003,25	1.003,25	1.003,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>098</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		
3.3.90.39.00 01	<b>099</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>100</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>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.003,25</b>	<b>1.003,25</b>		<b>83.996,75</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.003,25</b>	<b>1.003,25</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,25</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>0,00</b>	<b>1.003,25</b>	<b>1.003,25</b>		<b>83.996,75</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.003,25</b>	<b>1.003,25</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,25</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		0,00	5.469,78	5.469,78		84.530,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.469,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.469,78	
3.1.90.13.00 01	<b>102</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		0,00	1.066,37	1.066,37		17.833,63
	Liquidado		0,00	1.066,37	1.066,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.066,37	
3.3.90.30.00 01	<b>103</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	1.435,26	1.435,26		2.564,74
	Liquidado		0,00	1.435,26	1.435,26		
	Pago		0,00	322,10	322,10	1.113,16	
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		0,00	442,87	442,87		3.557,13
	Liquidado		0,00	442,87	442,87		
	Pago		0,00	114,87	114,87	328,00	
4.4.90.52.00 01	<b>105</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
	Empenhado		0,00	1.576,86	1.576,86		2.523,14
	Liquidado		0,00	1.576,86	1.576,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.576,86	
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>9.991,14</b>	<b>9.991,14</b>		<b>111.008,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.521,36</b>	<b>4.521,36</b>		<b>5.469,78</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>436,97</b>	<b>436,97</b>	<b>9.554,17</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>9.991,14</b>	<b>9.991,14</b>		<b>111.008,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.521,36</b>	<b>4.521,36</b>		<b>5.469,78</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>436,97</b>	<b>436,97</b>	<b>9.554,17</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	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	7.535,57	7.535,57		29.464,43
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.535,57
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.535,57	
3.1.90.13.00 01	107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		0,00	551,78	551,78		7.248,22
	Liquidado		0,00	551,78	551,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	551,78	
3.3.90.30.00 01	108 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	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	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	83,14	83,14		1.916,86
	Liquidado		0,00	83,14	83,14		
	Pago		0,00	83,14	83,14		
4.4.90.52.00 01	110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>8.170,49</b>	<b>8.170,49</b>		<b>43.829,51</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>634,92</b>	<b>634,92</b>		<b>7.535,57</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>83,14</b>	<b>8.087,35</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>8.170,49</b>	<b>8.170,49</b>		<b>43.829,51</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>634,92</b>	<b>634,92</b>		<b>7.535,57</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>83,14</b>	<b>8.087,35</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		0,00	16.457,38	16.457,38		143.542,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.457,38
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.457,38	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		0,00	3.080,01	3.080,01		30.619,99
	Liquidado		0,00	3.080,01	3.080,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.080,01	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	570,00	570,00		2.430,00
	Liquidado		0,00	570,00	570,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	570,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	35,72	35,72		4.964,28
	Liquidado		0,00	35,72	35,72		
	Pago		0,00	0,00	0,00	35,72	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00
	Empenhado		0,00	963,55	963,55		1.136,45
	Liquidado		0,00	963,55	963,55		
	Pago		0,00	160,55	160,55	803,00	
Totais da Ação			<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>203.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>21.106,66</b>	<b>21.106,66</b>		<b>182.693,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.649,28</b>	<b>4.649,28</b>		<b>16.457,38</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>160,55</b>	<b>160,55</b>	<b>20.946,11</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>203.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>21.106,66</b>	<b>21.106,66</b>		<b>182.693,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.649,28</b>	<b>4.649,28</b>		<b>16.457,38</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>160,55</b>	<b>160,55</b>	<b>20.946,11</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>461.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>461.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>40.271,54</b>	<b>40.271,54</b>		<b>421.528,46</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>10.808,81</b>	<b>10.808,81</b>		<b>29.462,73</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>680,66</b>	<b>680,66</b>	<b>39.590,88</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	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 118	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 119	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.000,00	0,00	12.000,00		57.000,00
	Empenhado		0,00	26.500,00	26.500,00		30.500,00
	Liquidado		0,00	26.500,00	26.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.500,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		0,00	2.228,16	2.228,16		60.271,84
	Liquidado		0,00	2.228,16	2.228,16		
	Pago		0,00	150,00	150,00	2.078,16	
3.3.90.30.00 05 121	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	12.000,00	0,00		88.000,00
	Empenhado		0,00	3.619,11	3.619,11		84.380,89
	Liquidado		0,00	3.619,11	3.619,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.619,11	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 125	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	94.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 126	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 127	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	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 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		0,00	1.550,00	1.550,00	18.450,00
	Liquidado		0,00	1.550,00	1.550,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.550,00
Totais da Ação			<b>555.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>33.897,27</b>	<b>33.897,27</b>	<b>521.102,73</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>33.897,27</b>	<b>33.897,27</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>33.747,27</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>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>555.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>33.897,27</b>	<b>33.897,27</b>		<b>521.102,73</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>33.897,27</b>	<b>33.897,27</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>33.747,27</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	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	146 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	148 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0007.1002 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA COORDENADORIA EDUCAÇÃO</b>							
4.4.90.61.00 01	154 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 05	155 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0007.1020 AQUISIÇÃO DE ONIBUS</b>							
4.4.90.52.00 01	150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	48.825,78	48.825,78	451.174,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	48.825,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	48.825,78
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		0,00	8.689,63	8.689,63	96.310,37
	Liquidado		0,00	8.689,63	8.689,63	
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.689,63
3.1.90.94.00 01 133	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	1.767,14	1.767,14	198.232,86
	Liquidado		0,00	1.591,33	1.591,33	175,81
	Pago		0,00	215,35	215,35	1.551,79
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		0,00	4.627,49	4.627,49	280.372,51
	Liquidado		0,00	4.627,49	4.627,49	
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	2.627,49

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 01 137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	15.870,49	15.870,49	234.129,51
	Liquidado		0,00	15.195,49	15.195,49	675,00
	Pago		0,00	5.795,25	5.795,25	10.075,24
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	335.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Empenhado		0,00	21.057,93	21.057,93	284.942,07
	Liquidado		0,00	18.157,93	18.157,93	2.900,00
	Pago		0,00	17.129,43	17.129,43	3.928,50
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	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	799,00	799,00	99.201,00
		Liquidado	0,00	299,00	299,00	500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	799,00
4.4.90.52.00 02 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>101.637,46</b>	<b>101.637,46</b>	<b>2.209.362,54</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>48.560,87</b>	<b>48.560,87</b>	<b>53.076,59</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,03</b>	<b>25.140,03</b>	<b>76.497,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>101.637,46</b>	<b>101.637,46</b>	<b>3.339.362,54</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>48.560,87</b>	<b>48.560,87</b>	<b>53.076,59</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,03</b>	<b>25.140,03</b>	<b>76.497,43</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0010.1003 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO ESTADIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 05 168	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		139.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0010.2022 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>							
3.1.90.11.00 01 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	22.155,15	22.155,15		177.844,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.155,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.155,15	
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		0,00	4.071,19	4.071,19		37.928,81
	Liquidado		0,00	4.071,19	4.071,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.071,19	
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	1.202,59	1.202,59		43.797,41
	Liquidado		0,00	842,06	842,06		360,53
	Pago		0,00	79,90	79,90	1.122,69	
3.3.90.30.00 02 159	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 02 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	18.496,51	18.496,51	71.503,49
	Liquidado		0,00	18.496,51	18.496,51	
	Pago		0,00	5.588,49	5.588,49	12.908,02
3.3.90.39.00 02 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 167	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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 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
Totais da Ação			443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
	Empenhado		0,00	45.925,44	45.925,44	397.074,56
	Liquidado		0,00	23.409,76	23.409,76	22.515,68
	Pago		0,00	5.668,39	5.668,39	40.257,05
Totais da Unidade Executora			582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
	Empenhado		0,00	45.925,44	45.925,44	536.074,56
	Liquidado		0,00	23.409,76	23.409,76	22.515,68
	Pago		0,00	5.668,39	5.668,39	40.257,05

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		0,00	95.944,67	95.944,67		1.619.055,33
	Liquidado		0,00	1.463,79	1.463,79		94.480,88
	Pago		0,00	1.463,79	1.463,79	94.480,88	
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00		360.600,00
	Empenhado		0,00	17.057,94	17.057,94		343.542,06
	Liquidado		0,00	17.057,94	17.057,94		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.057,94	
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>0,00</b>	<b>113.002,61</b>	<b>113.002,61</b>		<b>1.964.597,39</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>18.521,73</b>	<b>18.521,73</b>		<b>94.480,88</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.463,79</b>	<b>1.463,79</b>	<b>111.538,82</b>	
<b>12.361.0008.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	6.549,92	6.549,92		93.450,08
	Liquidado		0,00	6.549,92	6.549,92		
	Pago		0,00	1.443,00	1.443,00	5.106,92	
3.3.90.32.00 05 182	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		628.750,00	0,00	0,00		628.750,00
	Empenhado		0,00	31.775,44	31.775,44		596.974,56
	Liquidado		0,00	31.775,44	31.775,44		
	Pago		0,00	5.173,19	5.173,19	26.602,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05 188	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 05 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	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	
Totais da Ação			<b>878.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.750,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>38.325,36</b>	<b>38.325,36</b>	<b>840.424,64</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>38.325,36</b>	<b>38.325,36</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616,19</b>	<b>6.616,19</b>	<b>31.709,17</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	0,00	0,00	805.000,00
		Empenhado	0,00	51.292,57	51.292,57	753.707,43
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	51.292,57
		Pago	0,00	0,00	0,00	51.292,57
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	169.050,00
		Empenhado	0,00	9.648,16	9.648,16	159.401,84
		Liquidado	0,00	9.648,16	9.648,16	
		Pago	0,00	0,00	0,00	9.648,16
Totais da Ação			<b>974.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.050,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>60.940,73</b>	<b>60.940,73</b>	<b>913.109,27</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,16</b>	<b>9.648,16</b>	<b>51.292,57</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.940,73</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	0,00	360.000,00
		Empenhado	0,00	36.517,73	36.517,73	323.482,27
		Liquidado	0,00	4.379,16	4.379,16	32.138,57
		Pago	0,00	808,50	808,50	35.709,23

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 05 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
		Empenhado	0,00	5.824,13	5.824,13	69.775,87
		Liquidado	0,00	5.824,13	5.824,13	
		Pago	0,00	0,00	0,00	5.824,13
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	0,00	22.500,00	22.500,00	388.500,00
		Liquidado	0,00	22.500,00	22.500,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	425,98	425,98	29.574,02
		Liquidado	0,00	425,98	425,98	
		Pago	0,00	0,00	0,00	425,98
3.3.90.32.00 05 181	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		Empenhado	0,00	10.461,28	10.461,28	129.538,72
		Liquidado	0,00	10.461,28	10.461,28	
		Pago	0,00	9.439,19	9.439,19	1.022,09
4.4.90.51.00 05 187	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	0,00	1.989,02	1.989,02	18.010,98
		Liquidado	0,00	1.989,02	1.989,02	
		Pago	0,00	380,00	380,00	1.609,02



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		0,00	5.427,05	5.427,05		89.572,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.427,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.427,05	
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		0,00	1.665,86	1.665,86		18.234,14
	Liquidado		0,00	1.665,86	1.665,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.665,86	
3.3.50.43.00 01	193 SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		335.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	194 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	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
	Empenhado		0,00	442,21	442,21		3.657,79
	Liquidado		0,00	442,21	442,21		
	Pago		0,00	272,03	272,03	170,18	
4.4.90.52.00 01	196 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>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>469.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>7.535,12</b>	<b>7.535,12</b>		<b>461.464,88</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.108,07</b>	<b>2.108,07</b>		<b>5.427,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>272,03</b>	<b>272,03</b>	<b>7.263,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>469.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>7.535,12</b>	<b>7.535,12</b>		<b>461.464,88</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.108,07</b>	<b>2.108,07</b>		<b>5.427,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>272,03</b>	<b>272,03</b>	<b>7.263,09</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	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	8.773,80	8.773,80	31.226,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	8.773,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.773,80
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		0,00	1.112,25	1.112,25	7.287,75
	Liquidado		0,00	1.112,25	1.112,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.112,25
3.3.90.30.00 01	199 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>9.886,05</b>	<b>9.886,05</b>	<b>52.113,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.112,25</b>	<b>1.112,25</b>	<b>8.773,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>9.886,05</b>	<b>9.886,05</b>	<b>52.113,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.112,25</b>	<b>1.112,25</b>	<b>8.773,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886,05</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.124.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.124.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>488.868,18</b>	<b>488.868,18</b>	<b>9.635.131,82</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>221.163,04</b>	<b>221.163,04</b>	<b>267.705,14</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>49.938,12</b>	<b>49.938,12</b>	<b>438.930,06</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	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<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		0,00	11,80	11,80		2.988,20
	Liquidado		0,00	11,80	11,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11,80	
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		0,00	2.690,00	2.690,00		27.310,00
	Liquidado		0,00	2.690,00	2.690,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.690,00	
4.4.90.51.00 01	<b>206</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>207</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.701,80</b>	<b>2.701,80</b>		<b>57.298,20</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.701,80</b>	<b>2.701,80</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,80</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.701,80</b>	<b>2.701,80</b>		<b>57.298,20</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.701,80</b>	<b>2.701,80</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,80</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		0,00	10.917,17	10.917,17		134.082,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.917,17
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.917,17	
3.1.90.13.00 01	<b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		0,00	2.155,45	2.155,45		28.344,55
	Liquidado		0,00	2.155,45	2.155,45		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.155,45	
3.3.90.30.00 01	<b>210</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	363,90	363,90		29.636,10
	Liquidado		0,00	363,90	363,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	363,90	
3.3.90.39.00 01	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	969,60	969,60		19.030,40
	Liquidado		0,00	729,23	729,23		240,37
	Pago		0,00	481,69	481,69	487,91	
4.4.90.51.00 01	<b>212</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>213</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	<b>214</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>215</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 CULTURA		02.05.02 BIBLIOTECA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		0,00	14.406,12	14.406,12	306.593,88
	Liquidado		0,00	3.248,58	3.248,58	11.157,54
	Pago		0,00	481,69	481,69	13.924,43
Totais da Unidade Executora			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		0,00	14.406,12	14.406,12	306.593,88
	Liquidado		0,00	3.248,58	3.248,58	11.157,54
	Pago		0,00	481,69	481,69	13.924,43
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
	Empenhado		0,00	17.107,92	17.107,92	363.892,08
	Liquidado		0,00	5.950,38	5.950,38	11.157,54
	Pago		0,00	481,69	481,69	16.626,23

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		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<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>10.301.0014.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>							
4.4.90.51.00 05 238	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0014.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>							
3.1.90.04.00 01 216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	125.234,47	125.234,47		1.174.765,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125.234,47
	Pago		0,00	0,00	0,00	125.234,47	
3.1.90.11.00 05 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.000,00	0,00	0,00		576.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		576.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	23.818,23	23.818,23	
		Liquidado	0,00	23.818,23	23.818,23	
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.818,23
3.1.90.13.00 05 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	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	
3.1.90.94.00 01 221	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	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	
3.3.50.43.00 01 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.088.337,32	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	126.226,00	126.226,00	
		Liquidado	0,00	116.665,00	116.665,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	126.226,00
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	90.454,41	90.454,41	
		Liquidado	0,00	79.770,41	79.770,41	
		Pago	0,00	79.770,41	79.770,41	10.684,00
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	8.288,80	8.288,80	
		Liquidado	0,00	8.000,00	8.000,00	
		Pago	0,00	8.000,00	8.000,00	288,80
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	43.483,53	43.483,53	
		Liquidado	0,00	42.503,96	42.503,96	
		Pago	0,00	7.736,53	7.736,53	35.747,00
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	4.920,00	4.920,00	
		Liquidado	0,00	4.920,00	4.920,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.920,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
		Empenhado	0,00	4.022,50	4.022,50	180.977,50
		Liquidado	0,00	4.022,50	4.022,50	
		Pago	0,00	3.185,00	3.185,00	837,50
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	9.402,35	9.402,35	90.597,65
		Liquidado	0,00	9.402,35	9.402,35	
		Pago	0,00	6.597,50	6.597,50	2.804,85
3.3.90.35.00 01 229	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	10.500,52	10.500,52	69.499,48
		Liquidado	0,00	10.419,62	10.419,62	80,90
		Pago	0,00	0,00	0,00	10.500,52
3.3.90.36.00 05 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	0,00	0,00	132.400,00
		Empenhado	0,00	38.265,79	38.265,79	94.134,21
		Liquidado	0,00	37.229,40	37.229,40	1.036,39
		Pago	0,00	16.410,78	16.410,78	21.855,01
3.3.90.39.00 02 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	274.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	235 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	236 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	237 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	3.806,96	3.806,96	6.193,04
		Liquidado	0,00	3.806,96	3.806,96	
		Pago	0,00	899,00	899,00	2.907,96
4.4.90.52.00 02	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>6.996.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996.500,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>488.423,56</b>	<b>488.423,56</b>	<b>6.508.076,44</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>340.558,43</b>	<b>340.558,43</b>	<b>147.865,13</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>122.599,22</b>	<b>122.599,22</b>	<b>365.824,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.296.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.500,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>488.423,56</b>	<b>488.423,56</b>	<b>6.808.076,44</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>340.558,43</b>	<b>340.558,43</b>	<b>147.865,13</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>122.599,22</b>	<b>122.599,22</b>	<b>365.824,34</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		0,00	2.912,65	2.912,65		37.087,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.912,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.912,65	
3.1.90.13.00 01	<b>245</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		0,00	556,80	556,80		7.843,20
	Liquidado		0,00	556,80	556,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	556,80	
3.3.90.30.00 01	<b>246</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	1.019,83	1.019,83		2.580,17
	Liquidado		0,00	1.019,83	1.019,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.019,83	
3.3.90.30.00 05	<b>247</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	133,66	133,66		19.866,34
	Liquidado		0,00	133,66	133,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	133,66	
3.3.90.39.00 01	<b>248</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	<b>249</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	798,00	798,00		14.202,00
	Liquidado		0,00	798,00	798,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	798,00	
4.4.90.51.00 01	<b>250</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>251</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.799,00	1.799,00	8.201,00
	Liquidado		0,00	1.799,00	1.799,00	
	Pago		0,00	1.799,00	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>0,00</b>	<b>7.219,94</b>	<b>7.219,94</b>	<b>96.780,06</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.307,29</b>	<b>4.307,29</b>	<b>2.912,65</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>5.420,94</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>0,00</b>	<b>7.219,94</b>	<b>7.219,94</b>	<b>96.780,06</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.307,29</b>	<b>4.307,29</b>	<b>2.912,65</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>5.420,94</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	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>254</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>255</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	600,12	600,12		1.899,88
	Liquidado		0,00	600,12	600,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,12	
3.3.90.30.00 05	<b>256</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	227,95	227,95		14.772,05
	Liquidado		0,00	227,95	227,95		
	Pago		0,00	0,00	0,00	227,95	
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		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	<b>258</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	600,00	600,00		9.400,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,00	
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		0,00	1.799,00	1.799,00		8.201,00
	Liquidado		0,00	1.799,00	1.799,00		
	Pago		0,00	1.799,00	1.799,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		0,00	3.227,07	3.227,07	54.772,93
	Liquidado		0,00	3.227,07	3.227,07	
	Pago		0,00	1.799,00	1.799,00	1.428,07
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		0,00	3.227,07	3.227,07	54.772,93
	Liquidado		0,00	3.227,07	3.227,07	
	Pago		0,00	1.799,00	1.799,00	1.428,07
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	0,00	0,00	7.458.500,00
	Empenhado		0,00	498.870,57	498.870,57	6.959.629,43
	Liquidado		0,00	348.092,79	348.092,79	150.777,78
	Pago		0,00	126.197,22	126.197,22	372.673,35

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0019.2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	19.645,49	19.645,49		180.354,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.645,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.645,49	
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		0,00	3.444,88	3.444,88		38.555,12
	Liquidado		0,00	3.444,88	3.444,88		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.444,88	
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.631,66	1.631,66		48.368,34
	Liquidado		0,00	1.631,66	1.631,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.631,66	
3.3.90.30.07 01 264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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		
3.3.90.30.07 02 265	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07 05 266	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00		257.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		257.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	3.530,85	3.530,85		46.469,15
	Liquidado		0,00	3.530,85	3.530,85		
	Pago		0,00	2.250,55	2.250,55	1.280,30	
4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00		8.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		0,00	28.252,88	28.252,88	853.847,12
	Liquidado		0,00	8.607,39	8.607,39	19.645,49
	Pago		0,00	2.250,55	2.250,55	26.002,33
Totais da Unidade Executora			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		0,00	28.252,88	28.252,88	853.847,12
	Liquidado		0,00	8.607,39	8.607,39	19.645,49
	Pago		0,00	2.250,55	2.250,55	26.002,33

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		0,00	3.500,00	3.500,00		42.700,00
	Liquidado		0,00	3.500,00	3.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.500,00	
3.3.50.43.00 02	270 SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
	Empenhado		0,00	4.010,00	4.010,00		44.110,00
	Liquidado		0,00	4.010,00	4.010,00		
	Pago		0,00	4.010,00	4.010,00		
3.3.50.43.00 05	271 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
	Empenhado		0,00	6.116,10	6.116,10		30.580,50
	Liquidado		0,00	6.116,10	6.116,10		
	Pago		0,00	6.116,10	6.116,10		
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	273 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	1.489,10	1.489,10		3.010,90
	Liquidado		0,00	1.489,10	1.489,10		
	Pago		0,00	1.489,10	1.489,10		
3.3.90.30.00 05	274 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	815,89	815,89		12.184,11
	Liquidado		0,00	165,89	165,89		650,00
	Pago		0,00	99,18	99,18	716,71	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.03 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		0,00	15.931,09	15.931,09	143.085,51
	Liquidado		0,00	15.281,09	15.281,09	650,00
	Pago		0,00	11.714,38	11.714,38	4.216,71
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		0,00	15.931,09	15.931,09	143.085,51
	Liquidado		0,00	15.281,09	15.281,09	650,00
	Pago		0,00	11.714,38	11.714,38	4.216,71

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.04 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>08.242.0018.2030 MANUTENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA</b>						
3.3.50.43.00 01	<b>277</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		0,00	4.750,00	4.750,00	57.950,00
	Liquidado		0,00	4.750,00	4.750,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.50.43.00 02	<b>278</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		0,00	2.970,00	2.970,00	32.670,00
	Liquidado		0,00	2.970,00	2.970,00	
	Pago		0,00	2.970,00	2.970,00	
3.3.50.43.00 05	<b>279</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		0,00	9.810,00	9.810,00	149.050,00
	Liquidado		0,00	9.810,00	9.810,00	
	Pago		0,00	9.810,00	9.810,00	
Totais da Ação			<b>257.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>239.670,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>4.750,00</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>0,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>239.670,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>4.750,00</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	0,00		128.568,00
	Empenhado		0,00	5.810,00	5.810,00		122.758,00
	Liquidado		0,00	5.810,00	5.810,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.810,00	
3.3.50.43.00 02	<b>281</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00		100.920,00
	Empenhado		0,00	8.410,00	8.410,00		92.510,00
	Liquidado		0,00	8.410,00	8.410,00		
	Pago		0,00	8.410,00	8.410,00		
3.3.50.43.00 05	<b>282</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		0,00	6.500,00	6.500,00		32.500,00
	Liquidado		0,00	6.500,00	6.500,00		
	Pago		0,00	6.500,00	6.500,00		
3.3.90.30.00 01	<b>283</b> MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	279,32	279,32		84.720,68
	Liquidado		0,00	279,32	279,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	279,32	
3.3.90.30.00 02	<b>284</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	5.035,73	5.035,73		12.964,27
	Liquidado		0,00	5.035,73	5.035,73		
	Pago		0,00	5.035,73	5.035,73		
3.3.90.30.00 05	<b>285</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>286</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	3.813,80	3.813,80		51.186,20
	Liquidado		0,00	3.813,80	3.813,80		
	Pago		0,00	992,15	992,15	2.821,65	

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	0,00	0,00	0,00	5.295,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>581.783,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>29.848,85</b>	<b>29.848,85</b>	<b>551.934,55</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>29.848,85</b>	<b>29.848,85</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,88</b>	<b>20.937,88</b>	<b>8.910,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>581.783,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>29.848,85</b>	<b>29.848,85</b>	<b>551.934,55</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>29.848,85</b>	<b>29.848,85</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,88</b>	<b>20.937,88</b>	<b>8.910,97</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	0,00	0,00	47.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	47.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		0,00	1.985,45	1.985,45	6.514,55
	Liquidado		0,00	1.985,45	1.985,45	
	Pago		0,00	1.985,45	1.985,45	
3.3.90.30.00 05	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
	Empenhado		0,00	42,74	42,74	24.557,26
	Liquidado		0,00	42,74	42,74	
	Pago		0,00	0,00	0,00	42,74
3.3.90.36.00 05	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	Empenhado		0,00	1.400,00	1.400,00	19.000,00
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00	
	Pago		0,00	1.400,00	1.400,00	
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		0,00	0,00	0,00	33.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		0,00	3.428,19	3.428,19	155.571,81
	Liquidado		0,00	3.428,19	3.428,19	
	Pago		0,00	3.385,45	3.385,45	42,74
Totais da Unidade Executora			159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		0,00	3.428,19	3.428,19	155.571,81
	Liquidado		0,00	3.428,19	3.428,19	
	Pago		0,00	3.385,45	3.385,45	42,74

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		0,00	61.138,41	61.138,41		538.861,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		61.138,41
	Pago		0,00	0,00	0,00	61.138,41	
3.1.90.13.00 01	<b>300</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado		0,00	11.315,59	11.315,59		114.684,41
	Liquidado		0,00	11.315,59	11.315,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.315,59	
3.3.90.30.00 01	<b>301</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	4.240,69	4.240,69		40.759,31
	Liquidado		0,00	4.240,69	4.240,69		
	Pago		0,00	1.506,50	1.506,50	2.734,19	
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	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.524,59	2.524,59		27.475,41
	Liquidado		0,00	2.524,59	2.524,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.524,59	
3.3.90.36.00 01	<b>304</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.673,46	1.673,46		13.326,54
	Liquidado		0,00	1.395,76	1.395,76		277,70
	Pago		0,00	728,03	728,03	945,43	
3.3.90.39.00 01	<b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		0,00	5.942,63	5.942,63		6.557,37
	Liquidado		0,00	5.942,63	5.942,63		
	Pago		0,00	2.049,02	2.049,02	3.893,61	
4.4.90.52.00 01	<b>306</b> 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.07 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	799,62	799,62	19.200,38
	Liquidado		0,00	799,62	799,62	
	Pago		0,00	799,62	799,62	
4.4.90.52.00 05 308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>875.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>87.634,99</b>	<b>87.634,99</b>	<b>787.865,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>26.218,88</b>	<b>26.218,88</b>	<b>61.416,11</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.083,17</b>	<b>5.083,17</b>	<b>82.551,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>875.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>87.634,99</b>	<b>87.634,99</b>	<b>787.865,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>26.218,88</b>	<b>26.218,88</b>	<b>61.416,11</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.083,17</b>	<b>5.083,17</b>	<b>82.551,82</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.914.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>182.626,00</b>	<b>182.626,00</b>	<b>2.731.974,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>100.914,40</b>	<b>100.914,40</b>	<b>81.711,60</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>56.151,43</b>	<b>56.151,43</b>	<b>126.474,57</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>23.695.0020.2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	1.572,07	1.572,07		19.427,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.572,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.572,07	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	302,70	302,70		4.197,30
	Liquidado		0,00	302,70	302,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	302,70	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	7.947,17	7.947,17		2.052,83
	Liquidado		0,00	7.542,75	7.542,75		404,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.947,17	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.870,00	1.870,00		8.130,00
	Liquidado		0,00	1.390,00	1.390,00		480,00
	Pago		0,00	1.310,00	1.310,00	560,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	13.639,31	13.639,31		46.360,69
	Liquidado		0,00	13.633,32	13.633,32		5,99
	Pago		0,00	1.576,31	1.576,31	12.063,00	
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totais da Ação			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>109.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>27.331,25</b>	<b>27.331,25</b>		<b>81.668,75</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>24.868,77</b>	<b>24.868,77</b>		<b>2.462,48</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.886,31</b>	<b>2.886,31</b>	<b>24.444,94</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>109.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>27.331,25</b>	<b>27.331,25</b>		<b>81.668,75</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>24.868,77</b>	<b>24.868,77</b>		<b>2.462,48</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.886,31</b>	<b>2.886,31</b>	<b>24.444,94</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		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	316 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	904,73	904,73		7.095,27
	Liquidado		0,00	904,73	904,73		
	Pago		0,00	541,62	541,62	363,11	
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>0,00</b>	<b>904,73</b>	<b>904,73</b>		<b>17.095,27</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>904,73</b>	<b>904,73</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>541,62</b>	<b>541,62</b>	<b>363,11</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>0,00</b>	<b>904,73</b>	<b>904,73</b>		<b>17.095,27</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>904,73</b>	<b>904,73</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>541,62</b>	<b>541,62</b>	<b>363,11</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	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		208.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>481.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>479.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08	TURISMO E LAZER	02.08.03	EXPOFAR		
Totais da Unidade Executora			<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>486.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>484.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>613.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>613.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.235,98</b>	<b>30.235,98</b>		<b>582.764,02</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.773,50</b>	<b>27.773,50</b>		<b>2.462,48</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,93</b>	<b>3.427,93</b>	<b>26.808,05</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		0,00	12.990,33	12.990,33		137.009,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.990,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.990,33	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		0,00	2.563,39	2.563,39		28.936,61
	Liquidado		0,00	2.563,39	2.563,39		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.563,39	
3.3.50.43.00 01 328	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	10.847,92	10.847,92		119.152,08
	Liquidado		0,00	10.847,92	10.847,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.847,92	
3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.01 AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	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 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		0,00	833,10	833,10	25.166,90
	Liquidado		0,00	833,10	833,10	
	Pago		0,00	0,00	0,00	833,10
3.3.90.39.00 02 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>27.234,74</b>	<b>27.234,74</b>	<b>378.765,26</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>14.244,41</b>	<b>14.244,41</b>	<b>12.990,33</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>27.234,74</b>	<b>27.234,74</b>	<b>438.765,26</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>14.244,41</b>	<b>14.244,41</b>	<b>12.990,33</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234,74</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		0,00	626,41	626,41		2.373,59
	Liquidado		0,00	626,41	626,41		
	Pago		0,00	487,44	487,44	138,97	
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>0,00</b>	<b>626,41</b>	<b>626,41</b>		<b>11.373,59</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>626,41</b>	<b>626,41</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>487,44</b>	<b>487,44</b>	<b>138,97</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>0,00</b>	<b>626,41</b>	<b>626,41</b>		<b>11.373,59</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>626,41</b>	<b>626,41</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>487,44</b>	<b>487,44</b>	<b>138,97</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>478.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>27.861,15</b>	<b>27.861,15</b>		<b>450.138,85</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>14.870,82</b>	<b>14.870,82</b>		<b>12.990,33</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>487,44</b>	<b>487,44</b>	<b>27.373,71</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.01 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0025.2038 MANUTENÇÃO DO CEMITÁRIO MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>342</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		0,00	1.912,67	1.912,67		25.087,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.912,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.912,67	
3.1.90.13.00 01	<b>343</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00
	Empenhado		0,00	401,66	401,66		5.198,34
	Liquidado		0,00	401,66	401,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	401,66	
3.3.90.30.00 01	<b>344</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>345</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	634,79	634,79		12.365,21
	Liquidado		0,00	634,79	634,79		
	Pago		0,00	356,82	356,82	277,97	
4.4.90.51.00 01	<b>346</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>347</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.949,12</b>	<b>2.949,12</b>		<b>65.050,88</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.036,45</b>	<b>1.036,45</b>		<b>1.912,67</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>356,82</b>	<b>356,82</b>	<b>2.592,30</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.949,12</b>	<b>2.949,12</b>		<b>65.050,88</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.036,45</b>	<b>1.036,45</b>		<b>1.912,67</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>356,82</b>	<b>356,82</b>	<b>2.592,30</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		0,00	74.244,45	74.244,45		725.755,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	74.244,45	74.244,45
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		0,00	12.315,05	12.315,05		155.684,95
	Liquidado		0,00	12.315,05	12.315,05	12.315,05	
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	27.039,93	27.039,93		122.960,07
	Liquidado		0,00	25.544,26	25.544,26	23.184,28	1.495,67
	Pago		0,00	3.855,65	3.855,65		
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	450,00	450,00		9.550,00
	Liquidado		0,00	450,00	450,00	450,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	1.232,00	1.232,00	23.768,00
	Liquidado		0,00	1.232,00	1.232,00	
	Pago		0,00	1.232,00	1.232,00	
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	18.724,25	18.724,25	101.275,75
	Liquidado		0,00	18.724,25	18.724,25	
	Pago		0,00	5.820,71	5.820,71	12.903,54
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 356	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	1.449,00	1.449,00	18.551,00
	Liquidado		0,00	1.449,00	1.449,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.449,00



02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>135.454,68</b>	<b>135.454,68</b>	<b>1.747.545,32</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>59.714,56</b>	<b>59.714,56</b>	<b>75.740,12</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>10.908,36</b>	<b>10.908,36</b>	<b>124.546,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>135.454,68</b>	<b>135.454,68</b>	<b>2.047.545,32</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>59.714,56</b>	<b>59.714,56</b>	<b>75.740,12</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>10.908,36</b>	<b>10.908,36</b>	<b>124.546,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0028.2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	24.720,23	24.720,23		175.279,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.720,23
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.720,23	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		0,00	4.338,61	4.338,61		37.661,39
	Liquidado		0,00	4.338,61	4.338,61		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.338,61	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	7.778,06	7.778,06		92.221,94
	Liquidado		0,00	7.778,06	7.778,06		
	Pago		0,00	2.444,80	2.444,80	5.333,26	
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	16.744,24	16.744,24		263.255,76
	Liquidado		0,00	16.744,24	16.744,24		
	Pago		0,00	459,68	459,68	16.284,56	
4.4.90.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>640.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>640.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>53.581,14</b>	<b>53.581,14</b>		<b>586.518,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>28.860,91</b>	<b>28.860,91</b>		<b>24.720,23</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.904,48</b>	<b>2.904,48</b>	<b>50.676,66</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.03		LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora			<b>640.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>640.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>53.581,14</b>	<b>53.581,14</b>			<b>586.518,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>28.860,91</b>	<b>28.860,91</b>			<b>24.720,23</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>2.904,48</b>	<b>2.904,48</b>	<b>50.676,66</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.04 ESTRADAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>26.782.0029.2041 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00	0,00	0,00		208.000,00
	Empenhado		0,00	9.694,22	9.694,22		198.305,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.694,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.694,22	
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00		43.700,00
	Empenhado		0,00	2.120,60	2.120,60		41.579,40
	Liquidado		0,00	2.120,60	2.120,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.120,60	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	15.546,68	15.546,68		534.453,32
	Liquidado		0,00	15.546,68	15.546,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.546,68	
3.3.90.39.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.300,00	0,00	0,00		130.300,00
	Empenhado		0,00	17.737,98	17.737,98		112.562,02
	Liquidado		0,00	17.737,98	17.737,98		
	Pago		0,00	1.800,98	1.800,98	15.937,00	
4.4.90.51.00 01	374 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	375 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>972.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>45.099,48</b>	<b>45.099,48</b>		<b>926.900,52</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>35.405,26</b>	<b>35.405,26</b>		<b>9.694,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.800,98</b>	<b>1.800,98</b>	<b>43.298,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>972.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>45.099,48</b>	<b>45.099,48</b>		<b>926.900,52</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>35.405,26</b>	<b>35.405,26</b>		<b>9.694,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.800,98</b>	<b>1.800,98</b>	<b>43.298,50</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	376 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	6.163,45	6.163,45		78.836,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.163,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.163,45	
3.1.90.13.00 01	377 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		0,00	1.157,17	1.157,17		16.742,83
	Liquidado		0,00	1.157,17	1.157,17		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.157,17	
3.3.90.30.00 01	378 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	3.037,68	3.037,68		76.962,32
	Liquidado		0,00	3.037,68	3.037,68		
	Pago		0,00	10,00	10,00	3.027,68	
3.3.90.36.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	2.232,91	2.232,91		47.767,09
	Liquidado		0,00	2.232,91	2.232,91		
	Pago		0,00	1.473,71	1.473,71	759,20	
4.4.90.51.00 01	381 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	382 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	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>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>279.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>12.591,21</b>	<b>12.591,21</b>		<b>266.408,79</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.427,76</b>	<b>6.427,76</b>		<b>6.163,45</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.483,71</b>	<b>1.483,71</b>	<b>11.107,50</b>	

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SERVICOS MUNICIPAIS	02.10.05	GARAGEM E OFICINA		
Totais da Unidade Executora			279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	12.591,21	12.591,21		266.408,79
		<b>Liquidado</b>	0,00	6.427,76	6.427,76		6.163,45
		<b>Pago</b>	0,00	1.483,71	1.483,71	11.107,50	

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		0,00	1.167,47	1.167,47		18.832,53
	Liquidado		0,00	1.167,47	1.167,47		
	Pago		0,00	610,27	610,27	557,20	
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>0,00</b>	<b>1.167,47</b>	<b>1.167,47</b>		<b>28.832,53</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.167,47</b>	<b>1.167,47</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>610,27</b>	<b>610,27</b>	<b>557,20</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>0,00</b>	<b>1.167,47</b>	<b>1.167,47</b>		<b>28.832,53</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.167,47</b>	<b>1.167,47</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>610,27</b>	<b>610,27</b>	<b>557,20</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		0,00	4.134,14	4.134,14		52.865,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.134,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.134,14	
3.1.90.13.00 01	388 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		0,00	785,88	785,88		11.114,12
	Liquidado		0,00	785,88	785,88		
	Pago		0,00	0,00	0,00	785,88	
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	1.641,68	1.641,68		68.358,32
	Liquidado		0,00	1.641,68	1.641,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.641,68	
3.3.90.36.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	260,66	260,66		14.739,34
	Liquidado		0,00	260,66	260,66		
	Pago		0,00	131,27	131,27	129,39	
4.4.90.52.00 01	392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	0,00		3.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>6.822,36</b>	<b>6.822,36</b>		<b>151.177,64</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.688,22</b>	<b>2.688,22</b>		<b>4.134,14</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>131,27</b>	<b>131,27</b>	<b>6.691,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>6.822,36</b>	<b>6.822,36</b>		<b>151.177,64</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.688,22</b>	<b>2.688,22</b>		<b>4.134,14</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>131,27</b>	<b>131,27</b>	<b>6.691,09</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	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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</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>15.452.0027.2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.00 01 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	33.073,55	33.073,55		166.926,45
	Liquidado		0,00	33.073,55	33.073,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.073,55	
4.4.90.52.00 01 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>33.073,55</b>	<b>33.073,55</b>		<b>176.926,45</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>33.073,55</b>	<b>33.073,55</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.073,55</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>33.073,55</b>	<b>33.073,55</b>		<b>196.926,45</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>33.073,55</b>	<b>33.073,55</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.073,55</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	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	<b>401</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<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>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	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</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>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>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>4.732.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.732.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>290.739,01</b>	<b>290.739,01</b>		<b>4.441.360,99</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>168.374,18</b>	<b>168.374,18</b>		<b>122.364,83</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>18.195,89</b>	<b>18.195,89</b>	<b>272.543,12</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	0,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>403</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>404</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	62,99	62,99		14.937,01
	Liquidado		0,00	62,99	62,99		
	Pago		0,00	62,99	62,99		
4.4.90.52.00 01	<b>407</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,00	0,00	0,00		13.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	<b>408</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>409</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		0,00	62,99	62,99	179.937,01
	Liquidado		0,00	62,99	62,99	
	Pago		0,00	62,99	62,99	
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		0,00	62,99	62,99	179.937,01
	Liquidado		0,00	62,99	62,99	
	Pago		0,00	62,99	62,99	
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		0,00	62,99	62,99	179.937,01
	Liquidado		0,00	62,99	62,99	
	Pago		0,00	62,99	62,99	
Totais do Poder/Órgão Governo			30.750.200,00	57.000,00	57.000,00	30.750.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	1.882.448,43	28.867.751,57
	Liquidado		0,00	1.084.291,97	1.084.291,97	798.156,46
	Pago		0,00	341.024,77	341.024,77	1.541.423,66
Total Orçamentário			31.445.000,00	57.000,00	57.000,00	31.445.000,00
	Empenhado		0,00	1.928.082,66	1.928.082,66	29.516.917,34
	Liquidado		0,00	1.129.875,20	1.129.875,20	798.207,46
	Pago		0,00	386.269,23	386.269,23	1.541.813,43

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.834.807,22</b>	<b>1.834.807,22</b>
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.834.807,22</b>	<b>1.834.807,22</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.834.807,22</b>	<b>1.834.807,22</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.834.807,22</b>	<b>1.834.807,22</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.460.886,74</b>	<b>1.460.886,74</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.389.938,04	1.389.938,04
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		70.948,70	70.948,70
<b>DEPOSITOS</b>		<b>145.518,52</b>	<b>145.518,52</b>
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores		123.162,95	123.162,95
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)		12.702,18	12.702,18
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS		793,61	793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA		8.859,78	8.859,78
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>225.611,87</b>	<b>225.611,87</b>
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil		175,50	175,50
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia		3.162,57	3.162,57
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa		17.127,81	17.127,81
9.99.03.19.924 01 AFPMF		1.204,83	1.204,83
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS		203.353,33	203.353,33
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA		587,83	587,83
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara		2.790,09	2.790,09
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.807,22</b>	<b>1.834.807,22</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.076,45</b>	<b>2.221.076,45</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.076,45</b>	<b>2.221.076,45</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>31.481,87</b>
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA) 02		31.481,87
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>1.342.405,30</b>
2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO 02		231,76
2.001.02 BBRASIL FPM 02		575.300,89
2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.) 02		955,56
2.001.04 BBRASIL ITR 02		140,79
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL 02		8.030,39
2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 02		252,96
2.001.07 IPVA 02		1.159,79
2.001.08 DER REPASSE ISS 02		837,97

2.001.09 BBRASIL ICMS	02	247,01	
2.001.10 BBRASIL IPVA	02	1.471,71	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	803,58	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	591.425,77	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	128,94	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	762,02	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	10.335,55	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	41.760,09	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	2.598,65	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.693,87	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	97.190,13	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	1.910,27	
2.033.28 BANESPA-COND.DOMINGOS LOUVISON	02	43,87	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAçAO PUBLICA	02	378,10	
2.033.31 DEBITO AUTOMÁTICO (BANESPA)	02	2,84	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	895,87	
2.104.42 CEF IPVA	02	12,48	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	976,89	
2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO	02	2.857,55	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>1.418.355,81</b>
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	16.127,98	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	22.655,23	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	491.428,63	
3.001.09 PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.250,16	
3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02	46.879,33	
3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02	76,79	
3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	5.070,13	
3.001.24 SECR HABITAÇÃO/EXEC PAV.EM LAJOTAS NAS RUAS DO CONJ.HAB.FARTURA "E"	02	14.718,15	
3.001.26 BBRASIL - CARTAO SUS	02	241,96	
3.001.27 SECR.HAB./EXEC. RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO	02	171,61	
3.001.28 SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA	02	5.522,05	
3.001.29 CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS - TI 24 A	02	136.381,18	
3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	14.945,70	
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	24,02	
3.001.33 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	25.117,59	
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,66	
3.001.36 FARTURA-E (CDHU)	02	19.733,39	
3.001.37 CONV. SUS	02	213,83	
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	39.968,37	
3.001.39 FUNDO M.DIREITO-CONDECA	02	34,98	
3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE	02	12.672,61	

3.001.41 ENS.FUND-15%	02	1.249,15	
3.001.42 FUNDO SOLID.MAT.PÇA IDOSO	02	161,30	
3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM	02	1.720,73	
3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE	02	148.329,17	
3.001.47 SECR.PLANEJ.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	02	73.799,58	
3.001.48 PMF-FMSPACI-ASILO C MENOR	02	29,01	
3.001.52 SECR.PLANEJ.REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	02	50.082,93	
3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE	02	3.504,89	
3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA	02	7.868,19	
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	5.754,92	
3.001.66 BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	248,27	
3.001.67 AQUIS.DE 01 ULTRASSON	02	50.000,00	
3.033.03 MERENDA - PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	02	68,60	
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	8.938,80	
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	25.760,70	
3.033.26 BANESPA CMDCA	02	16.916,18	
3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.	02	1.226,28	
3.104.01 PROGRAM URB.,REG., E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FARTURA "F" (CAIXA FEDER)	02	16.430,01	
3.104.06 FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.	02	66.772,60	
3.104.07 FNS-TFVS - TETO FINAN.DE VIGILANCIA EM SAÚDE	02	14.957,72	
3.104.08 PAB-FIXO - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	23.792,41	
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	15.253,68	
3.104.11 MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERA	02	32.253,34	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>17.397,67</b>
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	17.397,67	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>2.809.640,65</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 5.030.717,10

Paulo Amanura  
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela  
Contador Municipal

José Luis de Castro  
Tesoureiro Municipal