

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.500,00	0,00	0,00		205.500,00
	Empenhado		17.170,00	13.986,67	31.156,67		174.343,33
	Liquidado		17.170,00	13.986,67	31.156,67		
	Pago		0,00	17.170,00	17.170,00	13.986,67	13.986,67
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.500,00	0,00	0,00		43.500,00
	Empenhado		3.605,70	2.937,20	6.542,90		36.957,10
	Liquidado		3.605,70	2.937,20	6.542,90		
	Pago		0,00	3.605,70	3.605,70	2.937,20	2.937,20
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		235,36	254,94	490,30		29.509,70
	Liquidado		235,36	254,94	490,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	490,30	490,30
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		7.890,00	3.345,00	11.235,00		38.765,00
	Liquidado		7.890,00	3.345,00	11.235,00		
	Pago		0,00	7.250,00	7.250,00	3.985,00	3.985,00
Totais da Ação			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>340.000,00</b>
	Empenhado		<b>28.901,06</b>	<b>20.523,81</b>	<b>49.424,87</b>		<b>290.575,13</b>
	Liquidado		<b>28.901,06</b>	<b>20.523,81</b>	<b>49.424,87</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>28.025,70</b>	<b>28.025,70</b>	<b>21.399,17</b>	<b>21.399,17</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora			340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
		<b>Empenhado</b>	28.901,06	20.523,81	49.424,87		290.575,13
		<b>Liquidado</b>	28.901,06	20.523,81	49.424,87		
		<b>Pago</b>	0,00	28.025,70	28.025,70	21.399,17	21.399,17

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA</b>							
3.1.90.09.00 01 008	SALÁRIO FAMÍLIA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		24.482,66	24.357,94	48.840,60		281.159,40
	Liquidado		24.482,66	24.357,94	48.840,60		
	Pago		0,00	24.482,66	24.482,66	24.357,94	24.357,94
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		2.414,48	2.275,72	4.690,20		30.309,80
	Liquidado		2.414,48	2.275,72	4.690,20		
	Pago		0,00	2.414,48	2.414,48	2.275,72	2.275,72
3.1.90.16.00 01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		4.650,12	4.796,83	9.446,95		52.553,05
	Liquidado		4.650,12	4.796,83	9.446,95		
	Pago		0,00	4.650,12	4.650,12	4.796,83	4.796,83
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		32,00	269,57	301,57		44.698,43
	Liquidado		32,00	269,57	301,57		
	Pago		0,00	32,00	32,00	269,57	269,57
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.200,00	1.200,00	2.400,00		17.600,00
	Liquidado		1.200,00	1.200,00	2.400,00		
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00		

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		4.205,00	4.205,00	8.410,00		46.590,00
	Liquidado		4.205,00	4.205,00	8.410,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		5.866,91	7.617,82	13.484,73		46.515,27
	Liquidado		5.866,91	7.617,82	13.484,73		
	Pago		976,30	2.754,77	3.731,07	9.753,66	9.753,66
4.4.90.51.00 01 019	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.985,00	0,00	2.985,00		22.015,00
	Liquidado		2.985,00	0,00	2.985,00		
	Pago		0,00	2.985,00	2.985,00		
Totais da Ação			<b>645.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>645.300,00</b>
	Empenhado		<b>45.836,17</b>	<b>44.722,88</b>	<b>90.559,05</b>		<b>554.740,95</b>
	Liquidado		<b>45.836,17</b>	<b>44.722,88</b>	<b>90.559,05</b>		
	Pago		<b>976,30</b>	<b>39.719,03</b>	<b>40.695,33</b>	<b>49.863,72</b>	<b>49.863,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>645.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>645.300,00</b>
	Empenhado		<b>45.836,17</b>	<b>44.722,88</b>	<b>90.559,05</b>		<b>554.740,95</b>
	Liquidado		<b>45.836,17</b>	<b>44.722,88</b>	<b>90.559,05</b>		
	Pago		<b>976,30</b>	<b>39.719,03</b>	<b>40.695,33</b>	<b>49.863,72</b>	<b>49.863,72</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>985.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>985.300,00</b>
	Empenhado		<b>74.737,23</b>	<b>65.246,69</b>	<b>139.983,92</b>		<b>845.316,08</b>
	Liquidado		<b>74.737,23</b>	<b>65.246,69</b>	<b>139.983,92</b>		
	Pago		<b>976,30</b>	<b>67.744,73</b>	<b>68.721,03</b>	<b>71.262,89</b>	<b>71.262,89</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		<b>985.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>985.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>74.737,23</b>	<b>65.246,69</b>	<b>139.983,92</b>		<b>845.316,08</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>74.737,23</b>	<b>65.246,69</b>	<b>139.983,92</b>		
	<b>Pago</b>	<b>976,30</b>	<b>67.744,73</b>	<b>68.721,03</b>	<b>71.262,89</b>	<b>71.262,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		13.310,79	13.310,79	26.621,58		103.378,42
	Liquidado		13.310,79	13.310,79	26.621,58		
	Pago		0,00	13.310,79	13.310,79	13.310,79	13.310,79
3.1.90.94.00 01	<b>022</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	19.145,00	19.145,00		10.855,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.145,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.145,00	
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		617,45	0,00	0,00		617,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		617,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	0,00	0,00		64.220,00
	Empenhado		7.506,79	3.078,42	10.585,21		53.634,79
	Liquidado		6.945,07	3.078,42	10.023,49		561,72
	Pago		6.442,87	2.017,16	8.460,03	2.125,18	1.563,46
4.4.90.52.00 01	<b>026</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>225.937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.937,45</b>
	Empenhado		<b>20.817,58</b>	<b>35.534,21</b>	<b>56.351,79</b>		<b>169.585,66</b>
	Liquidado		<b>20.255,86</b>	<b>16.389,21</b>	<b>36.645,07</b>		<b>19.706,72</b>
	Pago		<b>6.442,87</b>	<b>15.327,95</b>	<b>21.770,82</b>	<b>34.580,97</b>	<b>14.874,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>225.937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.937,45</b>
	Empenhado		<b>20.817,58</b>	<b>35.534,21</b>	<b>56.351,79</b>		<b>169.585,66</b>
	Liquidado		<b>20.255,86</b>	<b>16.389,21</b>	<b>36.645,07</b>		<b>19.706,72</b>
	Pago		<b>6.442,87</b>	<b>15.327,95</b>	<b>21.770,82</b>	<b>34.580,97</b>	<b>14.874,25</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA DO SERVIÇO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00	0,00	0,00		22.800,00
	Empenhado		1.621,60	1.459,44	3.081,04		19.718,96
	Liquidado		1.621,60	1.459,44	3.081,04		
	Pago		0,00	1.621,60	1.621,60	1.459,44	1.459,44
3.1.90.94.00 01	<b>028</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		936,20	0,00	936,20		2.563,80
	Liquidado		187,24	187,24	374,48		561,72
	Pago		0,00	187,24	187,24	748,96	187,24
Totais da Ação			<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.900,00</b>
	Empenhado		<b>2.557,80</b>	<b>1.459,44</b>	<b>4.017,24</b>		<b>24.882,76</b>
	Liquidado		<b>1.808,84</b>	<b>1.646,68</b>	<b>3.455,52</b>		<b>561,72</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.808,84</b>	<b>1.808,84</b>	<b>2.208,40</b>	<b>1.646,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.900,00</b>
	Empenhado		<b>2.557,80</b>	<b>1.459,44</b>	<b>4.017,24</b>		<b>24.882,76</b>
	Liquidado		<b>1.808,84</b>	<b>1.646,68</b>	<b>3.455,52</b>		<b>561,72</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.808,84</b>	<b>1.808,84</b>	<b>2.208,40</b>	<b>1.646,68</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>032</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.760,00	0,00	0,00		50.760,00
	Empenhado		3.933,62	4.372,84	8.306,46		42.453,54
	Liquidado		3.933,62	4.372,84	8.306,46		
	Pago		0,00	3.933,62	3.933,62	4.372,84	4.372,84
3.1.90.94.00 01	<b>033</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.223,00	0,00	0,00		15.223,00
	Empenhado		1.081,93	1.081,93	2.163,86		13.059,14
	Liquidado		1.081,93	1.081,93	2.163,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.163,86	2.163,86
3.3.90.30.00 01	<b>035</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>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.000,00	11.390,00	0,00		50.610,00
	Empenhado		50.600,00	0,00	50.600,00		10,00
	Liquidado		4.600,00	4.600,00	9.200,00		41.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.600,00	9.200,00
Totais da Ação			<b>129.083,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117.693,00</b>
	Empenhado		<b>55.615,55</b>	<b>5.454,77</b>	<b>61.070,32</b>		<b>56.622,68</b>
	Liquidado		<b>9.615,55</b>	<b>10.054,77</b>	<b>19.670,32</b>		<b>41.400,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.933,62</b>	<b>3.933,62</b>	<b>57.136,70</b>	<b>15.736,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>129.083,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117.693,00</b>
	Empenhado		<b>55.615,55</b>	<b>5.454,77</b>	<b>61.070,32</b>		<b>56.622,68</b>
	Liquidado		<b>9.615,55</b>	<b>10.054,77</b>	<b>19.670,32</b>		<b>41.400,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.933,62</b>	<b>3.933,62</b>	<b>57.136,70</b>	<b>15.736,70</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>383.920,45</b>	<b>11.390,00</b>	<b>0,00</b>		<b>372.530,45</b>
	Empenhado		<b>78.990,93</b>	<b>42.448,42</b>	<b>121.439,35</b>		<b>251.091,10</b>
	Liquidado		<b>31.680,25</b>	<b>28.090,66</b>	<b>59.770,91</b>		<b>61.668,44</b>
	Pago		<b>6.442,87</b>	<b>21.070,41</b>	<b>27.513,28</b>	<b>93.926,07</b>	<b>32.257,63</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.3.90.39.00 01	037 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		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</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>04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3.1.90.91.00 01	038 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		39.465,58	0,00	39.465,58		60.534,42
	Liquidado		39.465,58	0,00	39.465,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.465,58	39.465,58
3.3.90.91.00 01	039 SENTENÇAS JUDICIAIS		952.000,00	0,00	0,00		952.000,00
	Empenhado		846.523,19	0,00	846.523,19		105.476,81
	Liquidado		846.523,19	0,00	846.523,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	846.523,19	846.523,19
4.4.90.91.00 01	040 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	1.990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.054.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.052.010,00</b>
	Empenhado		<b>885.988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>885.988,77</b>		<b>166.021,23</b>
	Liquidado		<b>885.988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>885.988,77</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.988,77</b>	<b>885.988,77</b>
<b>04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		752.000,00	0,00	0,00		752.000,00
	Empenhado		82.705,39	76.917,65	159.623,04		592.376,96
	Liquidado		82.705,39	76.917,65	159.623,04		
	Pago		0,00	83.642,39	83.642,39	75.980,65	75.980,65
3.1.90.94.00 01	042 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		62.479,00	0,00	0,00		62.479,00
	Empenhado		0,00	10.027,94	10.027,94		52.451,06
	Liquidado		0,00	10.027,94	10.027,94		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.027,94	10.027,94

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01 043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.296,00	0,00	0,00		205.296,00
	Empenhado		14.484,89	12.945,15	27.430,04		177.865,96
	Liquidado		14.484,89	12.945,15	27.430,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.430,04	27.430,04
3.3.90.14.00 01 044	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		70,00	300,00	370,00		2.130,00
	Liquidado		70,00	300,00	370,00		
	Pago		70,00	150,00	220,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 01 045	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	2.000,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		1.439,15	41.914,20	43.353,35		14.646,65
	Liquidado		839,70	1.871,90	2.711,60		40.641,75
	Pago		137,70	1.301,45	1.439,15	41.914,20	1.272,45
3.3.90.36.00 01 046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		18.310,95	10.929,89	29.240,84		90.759,16
	Liquidado		8.003,95	11.866,89	19.870,84		9.370,00
	Pago		0,00	10.266,95	10.266,95	18.973,89	9.603,89
3.3.90.39.00 01 047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	50.000,00		550.000,00
	Empenhado		498.923,42	44.641,08	543.564,50		6.435,50
	Liquidado		92.693,67	97.040,96	189.734,63		353.829,87
	Pago		23.324,21	63.337,11	86.661,32	456.903,18	103.073,31
3.3.90.92.00 01 048	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	0,00	25.000,00		46.000,00
	Empenhado		20.174,82	23.349,84	43.524,66		2.475,34
	Liquidado		17.174,82	26.349,84	43.524,66		
	Pago		6.079,60	4.120,00	10.199,60	33.325,06	33.325,06
4.4.90.52.00 01 049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	2.000,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	228,80	228,80		3.271,20
	Liquidado		0,00	228,80	228,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	228,80	228,80
Totais da Ação			<b>1.724.775,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>77.000,00</b>		<b>1.799.775,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>636.108,62</b>	<b>221.254,55</b>	<b>857.363,17</b>		<b>942.411,83</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>215.972,42</b>	<b>237.549,13</b>	<b>453.521,55</b>		<b>403.841,62</b>
		<b>Pago</b>	<b>29.611,51</b>	<b>162.817,90</b>	<b>192.429,41</b>	<b>664.933,76</b>	<b>261.092,14</b>
<b>04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.000,00	0,00	0,00		197.000,00
	Empenhado		14.163,15	14.738,01	28.901,16		168.098,84
	Liquidado		14.163,15	14.738,01	28.901,16		
	Pago		0,00	14.163,15	14.163,15	14.738,01	14.738,01
Totais da Ação			<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.163,15</b>	<b>14.738,01</b>	<b>28.901,16</b>		<b>168.098,84</b>
	Liquidado		<b>14.163,15</b>	<b>14.738,01</b>	<b>28.901,16</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>14.163,15</b>	<b>14.163,15</b>	<b>14.738,01</b>	<b>14.738,01</b>
<b>99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	99.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</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>3.080.775,00</b>	<b>102.990,00</b>	<b>77.000,00</b>		<b>3.054.785,00</b>
	Empenhado		<b>1.536.260,54</b>	<b>235.992,56</b>	<b>1.772.253,10</b>		<b>1.282.531,90</b>
	Liquidado		<b>1.116.124,34</b>	<b>252.287,14</b>	<b>1.368.411,48</b>		<b>403.841,62</b>
	Pago		<b>29.611,51</b>	<b>176.981,05</b>	<b>206.592,56</b>	<b>1.565.660,54</b>	<b>1.161.818,92</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS</b>							
3.2.90.21.00 01	052 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		501,74	85,64	587,38		9.412,62
	Liquidado		501,74	85,64	587,38		
	Pago		250,87	250,87	501,74	85,64	85,64
3.2.90.22.00 01	053 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		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		
4.6.90.71.00 01	054 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		199.730,65	75.700,24	275.430,89		224.569,11
	Liquidado		199.730,65	75.700,24	275.430,89		
	Pago		29.743,68	9.402,37	39.146,05	236.284,84	236.284,84
Totais da Ação			<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>514.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.232,39</b>	<b>75.785,88</b>	<b>276.018,27</b>		<b>237.981,73</b>
	Liquidado		<b>200.232,39</b>	<b>75.785,88</b>	<b>276.018,27</b>		
	Pago		<b>29.994,55</b>	<b>9.653,24</b>	<b>39.647,79</b>	<b>236.370,48</b>	<b>236.370,48</b>
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.00 01	055 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		41.613,69	20.888,82	62.502,51		177.497,49
	Liquidado		41.613,69	20.888,82	62.502,51		
	Pago		22.544,39	19.326,31	41.870,70	20.631,81	20.631,81
Totais da Ação			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.613,69</b>	<b>20.888,82</b>	<b>62.502,51</b>		<b>177.497,49</b>
	Liquidado		<b>41.613,69</b>	<b>20.888,82</b>	<b>62.502,51</b>		
	Pago		<b>22.544,39</b>	<b>19.326,31</b>	<b>41.870,70</b>	<b>20.631,81</b>	<b>20.631,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>754.000,00</b>
	Empenhado		<b>241.846,08</b>	<b>96.674,70</b>	<b>338.520,78</b>		<b>415.479,22</b>
	Liquidado		<b>241.846,08</b>	<b>96.674,70</b>	<b>338.520,78</b>		
	Pago		<b>52.538,94</b>	<b>28.979,55</b>	<b>81.518,49</b>	<b>257.002,29</b>	<b>257.002,29</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.834.775,00</b>	<b>102.990,00</b>	<b>77.000,00</b>		<b>3.808.785,00</b>
	Empenhado		<b>1.778.106,62</b>	<b>332.667,26</b>	<b>2.110.773,88</b>		<b>1.698.011,12</b>
	Liquidado		<b>1.357.970,42</b>	<b>348.961,84</b>	<b>1.706.932,26</b>		<b>403.841,62</b>
	Pago		<b>82.150,45</b>	<b>205.960,60</b>	<b>288.111,05</b>	<b>1.822.662,83</b>	<b>1.418.821,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE</b>									
3.1.90.11.00 01	056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00	0,00	0,00		69.000,00		
	Empenhado		5.851,43	2.399,19	8.250,62		60.749,38		
	Liquidado		5.851,43	2.399,19	8.250,62				
	Pago		0,00	5.851,43	5.851,43	2.399,19			2.399,19
3.1.90.94.00 01	057 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00 01	058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.837,00	0,00	0,00		18.837,00		
	Empenhado		798,69	656,66	1.455,35		17.381,65		
	Liquidado		798,69	656,66	1.455,35				
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.455,35			1.455,35
3.3.90.30.00 01	059 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	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Empenhado		936,20	0,00	936,20		4.063,80		
	Liquidado		187,24	374,48	561,72		374,48		
	Pago		0,00	187,24	187,24	748,96			374,48
4.4.90.52.00 01	062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
<b>Totais da Ação</b>			<b>94.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>94.937,00</b>		
	<b>Empenhado</b>		<b>7.586,32</b>	<b>3.055,85</b>	<b>10.642,17</b>		<b>84.294,83</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>6.837,36</b>	<b>3.430,33</b>	<b>10.267,69</b>		<b>374,48</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>6.038,67</b>	<b>6.038,67</b>	<b>4.603,50</b>	<b>4.229,02</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora		<b>94.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>7.586,32</b>	<b>3.055,85</b>	<b>10.642,17</b>	<b>84.294,83</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>6.837,36</b>	<b>3.430,33</b>	<b>10.267,69</b>	<b>374,48</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,67</b>	<b>6.038,67</b>	<b>4.229,02</b>
				<b>4.603,50</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>063</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		837.000,00	2.000,00	0,00		835.000,00
	Empenhado		87.430,42	83.394,24	170.824,66		664.175,34
	Liquidado		87.430,42	83.394,24	170.824,66		
	Pago		0,00	87.430,42	87.430,42	83.394,24	83.394,24
3.1.90.94.00 01	<b>064</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		48.282,00	0,00	2.000,00		50.282,00
	Empenhado		9.204,23	38.238,48	47.442,71		2.839,29
	Liquidado		9.204,23	38.238,48	47.442,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	47.442,71	47.442,71
3.1.91.13.00 01	<b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		16.670,75	16.288,20	32.958,95		197.041,05
	Liquidado		16.670,75	16.288,20	32.958,95		
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.958,95	32.958,95
3.3.90.30.00 01	<b>066</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.696,47	791,40	6.487,87		23.512,13
	Liquidado		5.613,47	83,00	5.696,47		791,40
	Pago		329,30	853,17	1.182,47	5.305,40	4.514,00
3.3.90.36.00 01	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		52.073,52	959,29	53.032,81		126.967,19
	Liquidado		13.876,56	10.321,29	24.197,85		28.834,96
	Pago		1.080,00	10.220,23	11.300,23	41.732,58	12.897,62
4.4.90.51.00 01	<b>069</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>070</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.325.982,00	2.000,00	2.000,00		1.325.982,00
		Empenhado	171.075,39	139.671,61	310.747,00		1.015.235,00
		Liquidado	132.795,43	148.325,21	281.120,64		29.626,36
		Pago	1.409,30	98.503,82	99.913,12	210.833,88	181.207,52
Totais da Unidade Executora			1.325.982,00	2.000,00	2.000,00		1.325.982,00
		Empenhado	171.075,39	139.671,61	310.747,00		1.015.235,00
		Liquidado	132.795,43	148.325,21	281.120,64		29.626,36
		Pago	1.409,30	98.503,82	99.913,12	210.833,88	181.207,52



02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>									
4.4.90.51.00 01	071 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00			100,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</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>15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>									
4.4.90.51.00 01	072 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	39.393,00			39.493,00	
	Empenhado		0,00	28.182,48	28.182,48			11.310,52	
	Liquidado		0,00	28.182,48	28.182,48				
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.182,48		28.182,48	
4.4.90.51.00 02	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	576.000,00			576.150,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			576.150,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	280.223,92			280.373,92	
	Empenhado		0,00	35.758,52	35.758,52			244.615,40	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			35.758,52	
	Pago		0,00	0,00	0,00	35.758,52			
Totais da Ação			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.616,92</b>			<b>896.016,92</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>63.941,00</b>	<b>63.941,00</b>			<b>832.075,92</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>28.182,48</b>	<b>28.182,48</b>			<b>35.758,52</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.941,00</b>		<b>28.182,48</b>	
<b>15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS</b>									
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	
	Empenhado		11.546,09	13.050,26	24.596,35			125.403,65	
	Liquidado		11.546,09	13.050,26	24.596,35				
	Pago		0,00	11.546,09	11.546,09	13.050,26		13.050,26	
3.1.90.94.00 01	076 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				

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.227,00	0,00	0,00		44.227,00
	Empenhado		1.938,98	2.287,47	4.226,45		40.000,55
	Liquidado		1.938,98	2.287,47	4.226,45		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.226,45	4.226,45
3.3.90.14.00 01	078 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	079 MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00	5.000,00	40.000,00		430.000,00
	Empenhado		9.747,95	409.674,52	419.422,47		10.577,53
	Liquidado		7.876,09	8.357,86	16.233,95		403.188,52
	Pago		2.278,72	7.634,94	9.913,66	409.508,81	6.320,29
3.3.90.30.00 02	080 MATERIAL DE CONSUMO		24.050,00	0,00	0,00		24.050,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	081 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	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		100.892,14	64.459,97	165.352,11		299.647,89
	Liquidado		74.328,30	73.143,51	147.471,81		17.880,30
	Pago		27.239,26	70.167,72	97.406,98	67.945,13	50.064,83
3.3.90.39.00 02	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,00	0,00	0,00		24.050,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	084 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	5.000,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	800,00	800,00		4.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	
Totais da Ação			<b>1.110.327,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>1.150.327,00</b>
	Empenhado		<b>124.125,16</b>	<b>490.272,22</b>	<b>614.397,38</b>		<b>535.929,62</b>
	Liquidado		<b>95.689,46</b>	<b>96.839,10</b>	<b>192.528,56</b>		<b>421.868,82</b>
	Pago		<b>29.517,98</b>	<b>89.348,75</b>	<b>118.866,73</b>	<b>495.530,65</b>	<b>73.661,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.110.827,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>940.616,92</b>		<b>2.046.443,92</b>
	Empenhado		<b>124.125,16</b>	<b>554.213,22</b>	<b>678.338,38</b>		<b>1.368.105,54</b>
	Liquidado		<b>95.689,46</b>	<b>125.021,58</b>	<b>220.711,04</b>		<b>457.627,34</b>
	Pago		<b>29.517,98</b>	<b>89.348,75</b>	<b>118.866,73</b>	<b>559.471,65</b>	<b>101.844,31</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>086</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	<b>087</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>088</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>089</b> MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>090</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>091</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>092</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</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		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora		70,00	0,00	0,00	70,00
	<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00	70,00
	<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária		2.531.816,00	7.000,00	942.616,92	3.467.432,92
	<b>Empenhado</b>	302.786,87	696.940,68	999.727,55	2.467.705,37
	<b>Liquidado</b>	235.322,25	276.777,12	512.099,37	487.628,18
	<b>Pago</b>	30.927,28	193.891,24	224.818,52	287.280,85
				774.909,03	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	2.112,00	0,00		87.888,00
	Empenhado		8.971,93	12.521,66	21.493,59		66.394,41
	Liquidado		8.971,93	12.521,66	21.493,59		
	Pago		0,00	8.971,93	8.971,93	12.521,66	12.521,66
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		308,55	204,32	512,87		4.387,13
	Liquidado		308,55	204,32	512,87		
	Pago		0,00	308,55	308,55	204,32	204,32
3.1.90.94.00 01	<b>095</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	2.112,00		2.612,00
	Empenhado		0,00	2.111,07	2.111,07		500,93
	Liquidado		0,00	2.111,07	2.111,07		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.111,07	2.111,07
3.1.91.13.00 01	<b>096</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.782,89	1.782,89	3.565,78		16.434,22
	Liquidado		1.782,89	1.782,89	3.565,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.565,78	3.565,78
3.3.50.43.00 01	<b>097</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		13.235,26	0,00	13.235,26		106.764,74
	Liquidado		13.235,26	0,00	13.235,26		
	Pago		0,00	13.235,26	13.235,26		
3.3.90.14.00 01	<b>098</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		500,00	500,00	1.000,00		11.000,00
	Liquidado		500,00	500,00	1.000,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	<b>099</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>100</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.200,88	186,18	4.387,06		10.612,94
	Liquidado		1.653,66	560,66	2.214,32		2.172,74
	Pago		833,02	820,64	1.653,66	2.733,40	560,66
4.4.90.52.00 01 102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>302.600,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>		<b>302.600,00</b>
	Empenhado		<b>28.999,51</b>	<b>17.306,12</b>	<b>46.305,63</b>		<b>256.294,37</b>
	Liquidado		<b>26.452,29</b>	<b>17.680,60</b>	<b>44.132,89</b>		<b>2.172,74</b>
	Pago		<b>1.333,02</b>	<b>23.336,38</b>	<b>24.669,40</b>	<b>21.636,23</b>	<b>19.463,49</b>
Totais da Unidade Executora			<b>302.600,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>		<b>302.600,00</b>
	Empenhado		<b>28.999,51</b>	<b>17.306,12</b>	<b>46.305,63</b>		<b>256.294,37</b>
	Liquidado		<b>26.452,29</b>	<b>17.680,60</b>	<b>44.132,89</b>		<b>2.172,74</b>
	Pago		<b>1.333,02</b>	<b>23.336,38</b>	<b>24.669,40</b>	<b>21.636,23</b>	<b>19.463,49</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	800,00	0,00		599.200,00
	Empenhado		85.819,03	75.589,69	161.408,72		437.791,28
	Liquidado		85.819,03	75.589,69	161.408,72		
	Pago		0,00	85.819,03	85.819,03	75.589,69	75.589,69
3.1.90.13.00 01	<b>104</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		459,72	272,43	732,15		6.467,85
	Liquidado		459,72	272,43	732,15		
	Pago		0,00	459,72	459,72	272,43	272,43
3.1.90.94.00 01	<b>105</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	800,00		3.300,00
	Empenhado		0,00	3.209,69	3.209,69		90,31
	Liquidado		0,00	3.209,69	3.209,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.209,69	3.209,69
3.1.91.13.00 01	<b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.800,00	0,00	0,00		163.800,00
	Empenhado		19.127,90	18.841,30	37.969,20		125.830,80
	Liquidado		19.127,90	18.841,30	37.969,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.969,20	37.969,20
3.3.90.30.00 01	<b>107</b> MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		5.080,70	18.675,38	23.756,08		86.243,92
	Liquidado		5.080,70	0,00	5.080,70		18.675,38
	Pago		0,00	5.080,70	5.080,70	18.675,38	
3.3.90.30.00 02	<b>108</b> MATERIAL DE CONSUMO		32.360,00	0,00	0,00		32.360,00
	Empenhado		22.211,48	0,00	22.211,48		10.148,52
	Liquidado		22.211,48	0,00	22.211,48		
	Pago		19.035,70	3.175,78	22.211,48		
3.3.90.30.00 05	<b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO		148.528,56	0,00	0,00		148.528,56
	Empenhado		16.741,55	22.573,66	39.315,21		109.213,35
	Liquidado		16.741,55	13.959,41	30.700,96		8.614,25
	Pago		10.183,15	17.227,30	27.410,45	11.904,76	3.290,51
3.3.90.32.00 01	<b>110</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.116,63	8.523,87	13.640,50		16.359,50
	Liquidado		5.116,63	7.622,25	12.738,88		901,62
	Pago		5.116,63	3.262,65	8.379,28	5.261,22	4.359,60



02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		129.102,62	275.173,41	404.276,03		95.723,97
	Liquidado		60.218,15	27.307,93	87.526,08		316.749,95
	Pago		3.313,79	5.882,96	9.196,75	395.079,28	78.329,33
3.3.90.39.00 02 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00		
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.201,00	0,00	0,00		70.201,00
	Empenhado		7.200,00	4.426,00	11.626,00		58.575,00
	Liquidado		2.700,00	8.176,00	10.876,00		750,00
	Pago		2.500,00	4.700,00	7.200,00	4.426,00	3.676,00
4.4.90.51.00 01 115	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 116	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		
4.4.90.52.00 05 117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	151.980,00		159.980,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		159.980,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.684.189,56</b>	<b>800,00</b>	<b>152.780,00</b>		<b>1.836.169,56</b>
	Empenhado		<b>293.859,63</b>	<b>427.285,43</b>	<b>721.145,06</b>		<b>1.115.024,50</b>
	Liquidado		<b>220.475,16</b>	<b>154.978,70</b>	<b>375.453,86</b>		<b>345.691,20</b>
	Pago		<b>43.149,27</b>	<b>125.608,14</b>	<b>168.757,41</b>	<b>552.387,65</b>	<b>206.696,45</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02	CENTRO DE SAUDE		
Totais da Unidade Executora			1.684.189,56	800,00	152.780,00		1.836.169,56
	<b>Empenhado</b>		293.859,63	427.285,43	721.145,06		1.115.024,50
	<b>Liquidado</b>		220.475,16	154.978,70	375.453,86		345.691,20
	<b>Pago</b>		43.149,27	125.608,14	168.757,41	552.387,65	206.696,45

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL</b>							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00	3.710,00	0,00		261.290,00
	Empenhado		31.266,39	28.109,37	59.375,76		201.914,24
	Liquidado		31.266,39	28.109,37	59.375,76		
	Pago		0,00	31.266,39	31.266,39	28.109,37	28.109,37
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.580,00	0,00	0,00		7.580,00
	Empenhado		308,00	0,00	308,00		7.272,00
	Liquidado		308,00	0,00	308,00		
	Pago		0,00	308,00	308,00		
3.1.90.94.00 01 120	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	3.710,00		4.210,00
	Empenhado		0,00	3.709,34	3.709,34		500,66
	Liquidado		0,00	3.709,34	3.709,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.709,34	3.709,34
3.1.91.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		72.345,00	0,00	0,00		72.345,00
	Empenhado		7.043,41	7.111,46	14.154,87		58.190,13
	Liquidado		7.043,41	7.111,46	14.154,87		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.154,87	14.154,87
3.3.90.30.00 01 122	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 123	MATERIAL DE CONSUMO		18.460,00	0,00	0,00		18.460,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.460,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 124	MATERIAL DE CONSUMO		1.771,00	0,00	0,00		1.771,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.771,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		7.489,60	0,00	7.489,60		18.510,40
	Liquidado		1.497,92	1.497,92	2.995,84		4.493,76
	Pago		0,00	1.497,92	1.497,92	5.991,68	1.497,92
4.4.90.52.00 01 127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	97.320,00		97.320,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.320,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>398.856,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>101.030,00</b>		<b>496.176,00</b>
	Empenhado		<b>46.107,40</b>	<b>38.930,17</b>	<b>85.037,57</b>		<b>411.138,43</b>
	Liquidado		<b>40.115,72</b>	<b>40.428,09</b>	<b>80.543,81</b>		<b>4.493,76</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>33.072,31</b>	<b>33.072,31</b>	<b>51.965,26</b>	<b>47.471,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>398.856,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>101.030,00</b>		<b>496.176,00</b>
	Empenhado		<b>46.107,40</b>	<b>38.930,17</b>	<b>85.037,57</b>		<b>411.138,43</b>
	Liquidado		<b>40.115,72</b>	<b>40.428,09</b>	<b>80.543,81</b>		<b>4.493,76</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>33.072,31</b>	<b>33.072,31</b>	<b>51.965,26</b>	<b>47.471,50</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S.</b>							
3.1.90.11.00 01 128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00		146.016,00
	Empenhado		11.428,62	10.312,38	21.741,00		124.275,00
	Liquidado		11.428,62	10.312,38	21.741,00		
	Pago		0,00	11.428,62	11.428,62	10.312,38	10.312,38
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	864,00	864,00		2.136,00
	Liquidado		0,00	864,00	864,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
3.1.90.94.00 01 131	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		
3.1.91.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		33.300,00	0,00	0,00		33.300,00
	Empenhado		3.066,71	3.066,71	6.133,42		27.166,58
	Liquidado		3.066,71	3.066,71	6.133,42		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.133,42	6.133,42
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		3.130,00	0,00	0,00		3.130,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.130,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 134	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	4.224,97	4.224,97		1.775,03
	Liquidado		0,00	414,97	414,97		3.810,00
	Pago		0,00	414,97	414,97	3.810,00	
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02 603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.920,00		13.920,00
	Empenhado		0,00	4.320,00	4.320,00		9.600,00
	Liquidado		0,00	4.320,00	4.320,00		
	Pago		0,00	2.040,00	2.040,00	2.280,00	2.280,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		10.298,20	0,00	10.298,20		26.701,80
	Liquidado		2.059,64	2.059,64	4.119,28		6.178,92
	Pago		0,00	2.059,64	2.059,64	8.238,56	2.059,64
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.559,60	0,00	0,00		4.559,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.559,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 139	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>236.805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,00</b>		<b>250.725,60</b>
	Empenhado		<b>24.793,53</b>	<b>22.788,06</b>	<b>47.581,59</b>		<b>203.144,01</b>
	Liquidado		<b>16.554,97</b>	<b>21.037,70</b>	<b>37.592,67</b>		<b>9.988,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>15.943,23</b>	<b>15.943,23</b>	<b>31.638,36</b>	<b>21.649,44</b>
Totais da Unidade Executora			<b>236.805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,00</b>		<b>250.725,60</b>
	Empenhado		<b>24.793,53</b>	<b>22.788,06</b>	<b>47.581,59</b>		<b>203.144,01</b>
	Liquidado		<b>16.554,97</b>	<b>21.037,70</b>	<b>37.592,67</b>		<b>9.988,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>15.943,23</b>	<b>15.943,23</b>	<b>31.638,36</b>	<b>21.649,44</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.05 HOSPITAL 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.000,00	0,00	0,00		677.000,00
	Empenhado		78.424,95	78.217,67	156.642,62		520.357,38
	Liquidado		78.424,95	78.217,67	156.642,62		
	Pago		0,00	78.424,95	78.424,95	78.217,67	78.217,67
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		459,72	459,72	919,44		4.080,56
	Liquidado		459,72	459,72	919,44		
	Pago		0,00	459,72	459,72	459,72	459,72
3.1.90.94.00 01 142	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		
3.1.91.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		16.504,39	17.065,83	33.570,22		151.429,78
	Liquidado		16.504,39	17.065,83	33.570,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.570,22	33.570,22
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado		218.948,17	17.628,04	236.576,21		58.423,79
	Liquidado		86.198,17	8.101,60	94.299,77		142.276,44
	Pago		1.040,48	79.507,90	80.548,38	156.027,83	13.751,39
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		10.066,20	0,00	0,00		10.066,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.066,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 146	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 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		346.504,33	12.366,27	358.870,60		591.129,40
	Liquidado		140.072,27	75.663,87	215.736,14		143.134,46
	Pago		7.106,96	126.808,48	133.915,44	224.955,16	81.820,70

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.05 HOSPITAL 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.258,92	0,00	0,00		306.258,92
	Empenhado		102.000,00	0,00	102.000,00		204.258,92
	Liquidado		25.500,00	25.500,00	51.000,00		51.000,00
	Pago		25.500,00	25.500,00	51.000,00	51.000,00	
4.4.90.51.00 01 149	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	50.000,00		50.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 150	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>2.431.825,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>2.481.825,12</b>
	Empenhado		<b>762.841,56</b>	<b>125.737,53</b>	<b>888.579,09</b>		<b>1.593.246,03</b>
	Liquidado		<b>347.159,50</b>	<b>205.008,69</b>	<b>552.168,19</b>		<b>336.410,90</b>
	Pago		<b>33.647,44</b>	<b>310.701,05</b>	<b>344.348,49</b>	<b>544.230,60</b>	<b>207.819,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.431.825,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>2.481.825,12</b>
	Empenhado		<b>762.841,56</b>	<b>125.737,53</b>	<b>888.579,09</b>		<b>1.593.246,03</b>
	Liquidado		<b>347.159,50</b>	<b>205.008,69</b>	<b>552.168,19</b>		<b>336.410,90</b>
	Pago		<b>33.647,44</b>	<b>310.701,05</b>	<b>344.348,49</b>	<b>544.230,60</b>	<b>207.819,70</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA</b>							
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		11.815,80	8.768,73	20.584,53		68.415,47
	Liquidado		11.815,80	8.768,73	20.584,53		
	Pago		0,00	11.815,80	11.815,80	8.768,73	8.768,73
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.336,00	0,00	0,00		24.336,00
	Empenhado		0,00	2.028,00	2.028,00		22.308,00
	Liquidado		0,00	2.028,00	2.028,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00
3.1.90.13.00 01 153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.962,00	0,00	0,00		7.962,00
	Empenhado		429,07	1.101,07	1.530,14		6.431,86
	Liquidado		429,07	1.101,07	1.530,14		
	Pago		0,00	429,07	429,07	1.101,07	1.101,07
3.1.90.94.00 01 154	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.297,00	0,00	0,00		24.297,00
	Empenhado		2.219,03	2.219,03	4.438,06		19.858,94
	Liquidado		2.219,03	2.219,03	4.438,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.438,06	4.438,06
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		300,00	11.487,00	11.787,00		3.213,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		11.487,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.787,00	300,00
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		16.125,72	0,00	0,00		16.125,72
	Empenhado		4.698,01	5.384,22	10.082,23		6.043,49
	Liquidado		0,00	6.389,33	6.389,33		3.692,90
	Pago		0,00	4.698,01	4.698,01	5.384,22	1.691,32
3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.080,00		10.080,00
	Empenhado		0,00	3.360,00	3.360,00		6.720,00
	Liquidado		0,00	3.360,00	3.360,00		
	Pago		0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
3.3.90.39.00 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.813,25	148,67	8.961,92		21.038,08
	Liquidado		2.731,23	1.459,35	4.190,58		4.771,34
	Pago		901,18	1.581,68	2.482,86	6.479,06	1.707,72
3.3.90.39.00 05 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.200,00	0,00	0,00		6.200,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		5.850,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
4.4.90.52.00 01 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.106,68	0,00	0,00		18.106,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.106,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>232.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>		<b>242.807,40</b>
	Empenhado		<b>28.625,16</b>	<b>34.496,72</b>	<b>63.121,88</b>		<b>179.685,52</b>
	Liquidado		<b>17.845,13</b>	<b>25.325,51</b>	<b>43.170,64</b>		<b>19.951,24</b>
	Pago		<b>1.251,18</b>	<b>20.204,56</b>	<b>21.455,74</b>	<b>41.666,14</b>	<b>21.714,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>232.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>		<b>242.807,40</b>
	Empenhado		<b>28.625,16</b>	<b>34.496,72</b>	<b>63.121,88</b>		<b>179.685,52</b>
	Liquidado		<b>17.845,13</b>	<b>25.325,51</b>	<b>43.170,64</b>		<b>19.951,24</b>
	Pago		<b>1.251,18</b>	<b>20.204,56</b>	<b>21.455,74</b>	<b>41.666,14</b>	<b>21.714,90</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.07 SAMU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL</b>							
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 165	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30,00</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>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30,00</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		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO MOVEL DE PACIENTES</b>							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		25.710,49	22.292,20	48.002,69		171.997,31
	Liquidado		25.710,49	22.292,20	48.002,69		
	Pago		0,00	25.710,49	25.710,49	22.292,20	22.292,20
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 168	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		35.541,00	0,00	0,00		35.541,00
	Empenhado		0,00	1.775,92	1.775,92		33.765,08
	Liquidado		0,00	1.775,92	1.775,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.775,92	1.775,92
3.1.91.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.060,00	0,00	0,00		60.060,00
	Empenhado		4.708,99	4.159,29	8.868,28		51.191,72
	Liquidado		4.708,99	4.159,29	8.868,28		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.868,28	8.868,28
3.3.90.14.00 01 170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		6.670,00	4.960,00	11.630,00		53.370,00
	Liquidado		6.670,00	4.960,00	11.630,00		
	Pago		5.070,00	3.760,00	8.830,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		426.000,00	0,00	0,00		426.000,00
	Empenhado		281.529,35	100.624,34	382.153,69		43.846,31
	Liquidado		132.383,19	1.711,77	134.094,96		248.058,73
	Pago		840,00	132.063,19	132.903,19	249.250,50	1.191,77
3.3.90.36.00 01 172	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 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	161.701,00		291.701,00
	Empenhado		13.701,08	5.539,38	19.240,46		272.460,54
	Liquidado		5.462,52	7.786,26	13.248,78		5.991,68
	Pago		2.715,64	2.745,92	5.461,56	13.778,90	7.787,22

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			938.201,00	0,00	161.701,00	1.099.902,00
	Empenhado		332.319,91	139.351,13	471.671,04	628.230,96
	Liquidado		174.935,19	42.685,44	217.620,63	254.050,41
	Pago		8.625,64	164.279,60	172.905,24	44.715,39
Totais da Unidade Executora			938.201,00	0,00	161.701,00	1.099.902,00
	Empenhado		332.319,91	139.351,13	471.671,04	628.230,96
	Liquidado		174.935,19	42.685,44	217.620,63	254.050,41
	Pago		8.625,64	164.279,60	172.905,24	44.715,39
Totais da Unidade Orçamentária			6.225.234,68	6.622,00	491.623,00	6.710.235,68
	Empenhado		1.517.546,70	805.895,16	2.323.441,86	4.386.793,82
	Liquidado		843.537,96	507.144,73	1.350.682,69	972.759,17
	Pago		88.006,55	693.145,27	781.151,82	569.530,87

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.900,00	0,00	0,00		97.900,00
	Empenhado		10.278,95	8.485,45	18.764,40		79.135,60
	Liquidado		10.278,95	8.485,45	18.764,40		
	Pago		0,00	10.278,95	10.278,95	8.485,45	8.485,45
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 606	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	255,40	255,40		2.744,60
	Liquidado		0,00	255,40	255,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	255,40	255,40
3.1.90.94.00 01 176	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.727,00	0,00	0,00		26.727,00
	Empenhado		2.428,63	1.896,03	4.324,66		22.402,34
	Liquidado		2.428,63	1.896,03	4.324,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.324,66	4.324,66
3.3.90.14.00 01 179	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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 01 180	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00
	Empenhado		5.619,37	262,82	5.882,19	15.617,81
	Liquidado		1.303,53	1.341,78	2.645,31	3.236,88
	Pago		462,45	841,08	1.303,53	1.341,78
4.4.90.52.00 01 183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	1.500,00	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>159.127,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>159.127,00</b>
	Empenhado		<b>18.326,95</b>	<b>10.899,70</b>	<b>29.226,65</b>	<b>129.900,35</b>
	Liquidado		<b>14.011,11</b>	<b>11.978,66</b>	<b>25.989,77</b>	<b>3.236,88</b>
	Pago		<b>462,45</b>	<b>11.120,03</b>	<b>11.582,48</b>	<b>14.407,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>159.127,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>159.127,00</b>
	Empenhado		<b>18.326,95</b>	<b>10.899,70</b>	<b>29.226,65</b>	<b>129.900,35</b>
	Liquidado		<b>14.011,11</b>	<b>11.978,66</b>	<b>25.989,77</b>	<b>3.236,88</b>
	Pago		<b>462,45</b>	<b>11.120,03</b>	<b>11.582,48</b>	<b>14.407,29</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>184</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	52.527,00	0,00		597.473,00
	Empenhado		80.086,88	69.239,27	149.326,15		448.146,85
	Liquidado		80.086,88	69.239,27	149.326,15		
	Pago		0,00	80.086,88	80.086,88	69.239,27	69.239,27
3.1.90.13.00 01	<b>185</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		766,20	510,80	1.277,00		4.723,00
	Liquidado		766,20	510,80	1.277,00		
	Pago		0,00	766,20	766,20	510,80	510,80
3.1.90.94.00 01	<b>186</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.232,87	0,00	0,00		9.232,87
	Empenhado		0,00	5.767,38	5.767,38		3.465,49
	Liquidado		0,00	5.767,38	5.767,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.767,38	5.767,38
3.1.91.13.00 01	<b>187</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		177.450,00	14.377,00	0,00		163.073,00
	Empenhado		17.529,06	17.523,36	35.052,42		128.020,58
	Liquidado		17.529,06	17.523,36	35.052,42		
	Pago		0,00	0,00	0,00	35.052,42	35.052,42
3.3.90.30.00 01	<b>188</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.166,00	1.451,00	2.617,00		17.383,00
	Liquidado		1.047,00	1.570,00	2.617,00		
	Pago		717,00	330,00	1.047,00	1.570,00	1.570,00
3.3.90.30.00 05	<b>189</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>190</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>191</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		68.105,15	3.719,66	71.824,81		98.175,19
	Liquidado		27.137,15	13.574,42	40.711,57		31.113,24
	Pago		9.485,32	12.224,01	21.709,33	50.115,48	19.002,24



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 192	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		
4.4.90.51.00 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.036.182,87</b>	<b>66.904,00</b>	<b>0,00</b>		<b>969.278,87</b>
	Empenhado		<b>167.653,29</b>	<b>98.211,47</b>	<b>265.864,76</b>		<b>703.414,11</b>
	Liquidado		<b>126.566,29</b>	<b>108.185,23</b>	<b>234.751,52</b>		<b>31.113,24</b>
	Pago		<b>10.202,32</b>	<b>93.407,09</b>	<b>103.609,41</b>	<b>162.255,35</b>	<b>131.142,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.036.182,87</b>	<b>66.904,00</b>	<b>0,00</b>		<b>969.278,87</b>
	Empenhado		<b>167.653,29</b>	<b>98.211,47</b>	<b>265.864,76</b>		<b>703.414,11</b>
	Liquidado		<b>126.566,29</b>	<b>108.185,23</b>	<b>234.751,52</b>		<b>31.113,24</b>
	Pago		<b>10.202,32</b>	<b>93.407,09</b>	<b>103.609,41</b>	<b>162.255,35</b>	<b>131.142,11</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>195</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		31.166,02	25.317,92	56.483,94		213.516,06
	Liquidado		31.166,02	25.317,92	56.483,94		
	Pago		0,00	31.166,02	31.166,02	25.317,92	25.317,92
3.1.90.13.00 01	<b>196</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	<b>197</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		73.710,00	0,00	0,00		73.710,00
	Empenhado		6.494,21	6.129,67	12.623,88		61.086,12
	Liquidado		6.494,21	6.129,67	12.623,88		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.623,88	12.623,88
3.3.90.30.00 01	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.490,00	15.577,52	17.067,52		2.932,48
	Liquidado		1.490,00	120,63	1.610,63		15.456,89
	Pago		1.360,00	120,63	1.480,63	15.586,89	130,00
3.3.90.30.00 02	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		586.073,00	0,00	0,00		586.073,00
	Empenhado		0,00	228.366,00	228.366,00		357.707,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		228.366,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	228.366,00	
3.3.90.30.00 05	<b>201</b> MATERIAL DE CONSUMO		373.885,00	0,00	0,00		373.885,00
	Empenhado		8.749,40	311.446,50	320.195,90		53.689,10
	Liquidado		937,00	10.267,40	11.204,40		308.991,50
	Pago		677,00	9.195,40	9.872,40	310.323,50	1.332,00
3.3.90.36.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>203</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		17.389,20	415,00	17.804,20		52.195,80
	Liquidado		5.380,84	3.435,84	8.816,68		8.987,52
	Pago		1.090,00	3.020,84	4.110,84	13.693,36	4.705,84
3.3.90.39.00 02	<b>204</b> 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	<b>205</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		9.045,00	6.050,00	15.095,00		104.905,00
	Liquidado		5.295,00	9.800,00	15.095,00		
	Pago		3.245,00	5.800,00	9.045,00	6.050,00	6.050,00
4.4.90.52.00 01	<b>206</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.520.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.520.668,00</b>
	Empenhado		<b>74.333,83</b>	<b>593.302,61</b>	<b>667.636,44</b>		<b>853.031,56</b>
	Liquidado		<b>50.763,07</b>	<b>55.071,46</b>	<b>105.834,53</b>		<b>561.801,91</b>
	Pago		<b>6.372,00</b>	<b>49.302,89</b>	<b>55.674,89</b>	<b>611.961,55</b>	<b>50.159,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.520.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.520.668,00</b>
	Empenhado		<b>74.333,83</b>	<b>593.302,61</b>	<b>667.636,44</b>		<b>853.031,56</b>
	Liquidado		<b>50.763,07</b>	<b>55.071,46</b>	<b>105.834,53</b>		<b>561.801,91</b>
	Pago		<b>6.372,00</b>	<b>49.302,89</b>	<b>55.674,89</b>	<b>611.961,55</b>	<b>50.159,64</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 EDUCAÇÃO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>207</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.000,00	0,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		14.422,14	15.257,23	29.679,37		134.320,63
	Liquidado		14.422,14	15.257,23	29.679,37		
	Pago		0,00	14.422,14	14.422,14	15.257,23	15.257,23
3.1.90.13.00 01	<b>208</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	<b>209</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>210</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.171,59	3.534,22	6.705,81		38.294,19
	Liquidado		3.171,59	3.534,22	6.705,81		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.705,81	6.705,81
3.3.50.43.00 01	<b>211</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>212</b> MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		2.853,68	405,00	3.258,68		10.741,32
	Liquidado		2.853,68	405,00	3.258,68		
	Pago		2.614,28	239,40	2.853,68	405,00	405,00
3.3.90.30.00 05	<b>213</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.050,00	0,00	0,00		2.050,00
	Empenhado		0,00	463,53	463,53		1.586,47
	Liquidado		0,00	463,53	463,53		
	Pago		0,00	463,53	463,53		
3.3.90.36.00 01	<b>214</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 EDUCAÇÃO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		23.666,75	2.257,43	25.924,18		44.075,82
	Liquidado		15.166,11	4.382,59	19.548,70		6.375,48
	Pago		4.390,58	2.110,07	6.500,65	19.423,53	13.048,05
3.3.90.39.00 05 216	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		
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>406.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>406.750,00</b>
	Empenhado		<b>44.114,16</b>	<b>21.917,41</b>	<b>66.031,57</b>		<b>340.718,43</b>
	Liquidado		<b>35.613,52</b>	<b>24.042,57</b>	<b>59.656,09</b>		<b>6.375,48</b>
	Pago		<b>7.004,86</b>	<b>17.235,14</b>	<b>24.240,00</b>	<b>41.791,57</b>	<b>35.416,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>406.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>406.750,00</b>
	Empenhado		<b>44.114,16</b>	<b>21.917,41</b>	<b>66.031,57</b>		<b>340.718,43</b>
	Liquidado		<b>35.613,52</b>	<b>24.042,57</b>	<b>59.656,09</b>		<b>6.375,48</b>
	Pago		<b>7.004,86</b>	<b>17.235,14</b>	<b>24.240,00</b>	<b>41.791,57</b>	<b>35.416,09</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA</b>							
4.4.90.51.00 02 219	OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		153.517,67	0,00	153.517,67		220.482,33
	Liquidado		153.517,67	0,00	153.517,67		
	Pago		153.517,67	0,00	153.517,67		
Totais da Ação			<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>374.000,00</b>
	Empenhado		<b>153.517,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.517,67</b>		<b>220.482,33</b>
	Liquidado		<b>153.517,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.517,67</b>		
	Pago		<b>153.517,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.517,67</b>		
<b>12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>							
3.1.90.11.00 01 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		13.008,14	13.992,79	27.000,93		82.999,07
	Liquidado		13.008,14	13.992,79	27.000,93		
	Pago		0,00	13.008,14	13.008,14	13.992,79	13.992,79
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01 222	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.030,00	0,00	0,00		30.030,00
	Empenhado		3.404,89	3.760,62	7.165,51		22.864,49
	Liquidado		3.404,89	3.760,62	7.165,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.165,51	7.165,51
3.3.90.30.00 01 224	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.347,70	0,00	1.347,70		8.652,30
	Liquidado		1.347,70	0,00	1.347,70		
	Pago		621,70	0,00	621,70	726,00	726,00
3.3.90.36.00 01 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		12.530,08	338,11	12.868,19		32.131,81
	Liquidado		5.040,48	2.210,51	7.250,99		5.617,20
	Pago		653,63	2.073,51	2.727,14	10.141,05	4.523,85
4.4.90.52.00 01 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 02 228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.169,00	0,00	0,00		163.169,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		163.169,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>361.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>361.699,00</b>
	Empenhado		<b>30.290,81</b>	<b>18.091,52</b>	<b>48.382,33</b>		<b>313.316,67</b>
	Liquidado		<b>22.801,21</b>	<b>19.963,92</b>	<b>42.765,13</b>		<b>5.617,20</b>
	Pago		<b>1.275,33</b>	<b>15.081,65</b>	<b>16.356,98</b>	<b>32.025,35</b>	<b>26.408,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>735.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>735.699,00</b>
	Empenhado		<b>183.808,48</b>	<b>18.091,52</b>	<b>201.900,00</b>		<b>533.799,00</b>
	Liquidado		<b>176.318,88</b>	<b>19.963,92</b>	<b>196.282,80</b>		<b>5.617,20</b>
	Pago		<b>154.793,00</b>	<b>15.081,65</b>	<b>169.874,65</b>	<b>32.025,35</b>	<b>26.408,15</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							
3.3.90.30.00 01	229 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500,00</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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500,00</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		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	232 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	233 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 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	235 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		
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.000,00</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>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.000,00</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		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 05	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		69.186,03	73.350,73	142.536,76		687.463,24
	Liquidado		69.186,03	73.350,73	142.536,76		
	Pago		0,00	69.186,03	69.186,03	73.350,73	73.350,73
3.1.90.13.00 05	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.312,00	0,00	0,00		12.312,00
	Empenhado		983,31	983,31	1.966,62		10.345,38
	Liquidado		983,31	983,31	1.966,62		
	Pago		0,00	983,31	983,31	983,31	983,31
3.1.90.94.00 05	239 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 05	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		16.614,99	15.888,08	32.503,07		162.496,93
	Liquidado		16.614,99	15.888,08	32.503,07		
	Pago		0,00	16.614,99	16.614,99	15.888,08	15.888,08
Totais da Ação			<b>1.040.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.040.312,00</b>
	Empenhado		<b>86.784,33</b>	<b>90.222,12</b>	<b>177.006,45</b>		<b>863.305,55</b>
	Liquidado		<b>86.784,33</b>	<b>90.222,12</b>	<b>177.006,45</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>86.784,33</b>	<b>86.784,33</b>	<b>90.222,12</b>	<b>90.222,12</b>
<b>12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 05	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.572,00	0,00	0,00		460.572,00
	Empenhado		35.897,91	37.683,87	73.581,78		386.990,22
	Liquidado		35.897,91	37.683,87	73.581,78		
	Pago		0,00	35.897,91	35.897,91	37.683,87	37.683,87
3.1.90.13.00 05	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.852,00	0,00	0,00		5.852,00
	Empenhado		485,27	485,27	970,54		4.881,46
	Liquidado		485,27	485,27	970,54		
	Pago		0,00	485,27	485,27	485,27	485,27
3.1.90.94.00 05	243 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		22.624,00	0,00	0,00		22.624,00
	Empenhado		8.987,52	0,00	8.987,52		13.636,48
	Liquidado		8.987,52	0,00	8.987,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.987,52	8.987,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 05 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		7.994,13	9.047,20	17.041,33		122.958,67
	Liquidado		7.994,13	9.047,20	17.041,33		
	Pago		0,00	7.994,13	7.994,13	9.047,20	9.047,20
Totais da Ação			<b>629.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>629.048,00</b>
	Empenhado		<b>53.364,83</b>	<b>47.216,34</b>	<b>100.581,17</b>		<b>528.466,83</b>
	Liquidado		<b>53.364,83</b>	<b>47.216,34</b>	<b>100.581,17</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>44.377,31</b>	<b>44.377,31</b>	<b>56.203,86</b>	<b>56.203,86</b>
<b>12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA</b>							
3.1.90.11.00 05 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 05 247	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 05 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</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>12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ESPECIAL</b>							
3.1.90.11.00 05 249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		1.893,87	1.893,87	3.787,74		25.212,26
	Liquidado		1.893,87	1.893,87	3.787,74		
	Pago		0,00	1.893,87	1.893,87	1.893,87	1.893,87

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 05	<b>250</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 05	<b>251</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 05	<b>252</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
	Empenhado		518,35	518,35	1.036,70	4.363,30
	Liquidado		518,35	518,35	1.036,70	
	Pago		0,00	518,35	518,35	518,35
Totais da Ação			<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>
	Empenhado		<b>2.412,22</b>	<b>2.412,22</b>	<b>4.824,44</b>	<b>30.575,56</b>
	Liquidado		<b>2.412,22</b>	<b>2.412,22</b>	<b>4.824,44</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.412,22</b>	<b>2.412,22</b>	<b>2.412,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.706.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.760,00</b>
	Empenhado		<b>142.561,38</b>	<b>139.850,68</b>	<b>282.412,06</b>	<b>1.424.347,94</b>
	Liquidado		<b>142.561,38</b>	<b>139.850,68</b>	<b>282.412,06</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>133.573,86</b>	<b>133.573,86</b>	<b>148.838,20</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 05 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	52.527,00		53.527,00
	Empenhado		0,00	3.697,24	3.697,24		49.829,76
	Liquidado		0,00	3.697,24	3.697,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.697,24	3.697,24
3.1.90.13.00 05 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 05 255	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		
3.1.91.13.00 05 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	14.377,00		15.377,00
	Empenhado		0,00	976,43	976,43		14.400,57
	Liquidado		0,00	976,43	976,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	976,43	976,43
3.3.90.30.00 05 257	MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		170.502,50	120.306,85	290.809,35		94.190,65
	Liquidado		4.768,38	36.381,89	41.150,27		249.659,08
	Pago		0,00	6.195,98	6.195,98	284.613,37	34.954,29
3.3.90.36.00 05 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 05 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		25.885,12	840,00	26.725,12		133.274,88
	Liquidado		239,80	6.831,68	7.071,48		19.653,64
	Pago		0,00	6.231,48	6.231,48	20.493,64	840,00
4.4.90.51.00 05 260	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00	0,00	0,00		5.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>556.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.904,00</b>		<b>623.604,00</b>
	Empenhado		<b>196.387,62</b>	<b>125.820,52</b>	<b>322.208,14</b>		<b>301.395,86</b>
	Liquidado		<b>5.008,18</b>	<b>47.887,24</b>	<b>52.895,42</b>		<b>269.312,72</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>12.427,46</b>	<b>12.427,46</b>	<b>309.780,68</b>	<b>40.467,96</b>
<b>12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 05 262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 05 263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 05 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.30.00 05 265	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 05 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 267	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 268	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>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.500,00</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>12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 05 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 05 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 05 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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 05 272	MATERIAL DE CONSUMO		274.517,00	0,00	0,00		274.517,00
	Empenhado		74.994,24	98.458,45	173.452,69		101.064,31
	Liquidado		6.226,75	18.685,58	24.912,33		148.540,36
	Pago		5.310,00	916,75	6.226,75	167.225,94	18.685,58
3.3.90.36.00 05 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 05 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.144,00	0,00	0,00		136.144,00
	Empenhado		13.603,04	720,00	14.323,04		121.820,96
	Liquidado		389,70	3.341,36	3.731,06		10.591,98
	Pago		0,00	3.011,06	3.011,06	11.311,98	720,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	275 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 05	276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.479,00	0,00	0,00	155.479,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	155.479,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>574.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.640,00</b>
	Empenhado		<b>88.597,28</b>	<b>99.178,45</b>	<b>187.775,73</b>	<b>386.864,27</b>
	Liquidado		<b>6.616,45</b>	<b>22.026,94</b>	<b>28.643,39</b>	<b>159.132,34</b>
	Pago		<b>5.310,00</b>	<b>3.927,81</b>	<b>9.237,81</b>	<b>19.405,58</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.137.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.904,00</b>	<b>1.204.744,00</b>
	Empenhado		<b>284.984,90</b>	<b>224.998,97</b>	<b>509.983,87</b>	<b>694.760,13</b>
	Liquidado		<b>11.624,63</b>	<b>69.914,18</b>	<b>81.538,81</b>	<b>428.445,06</b>
	Pago		<b>5.310,00</b>	<b>16.355,27</b>	<b>21.665,27</b>	<b>59.873,54</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		13.090,89	8.998,59	22.089,48		97.910,52
	Liquidado		13.090,89	8.998,59	22.089,48		
	Pago		0,00	13.090,89	13.090,89	8.998,59	8.998,59
3.1.90.94.00 01	278 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.760,00	0,00	0,00		32.760,00
	Empenhado		2.498,25	2.064,53	4.562,78		28.197,22
	Liquidado		2.498,25	2.064,53	4.562,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.562,78	4.562,78
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	850,00	0,00		219.150,00
	Empenhado		28.364,63	86.921,06	115.285,69		103.864,31
	Liquidado		3.862,60	4.407,21	8.269,81		107.015,88
	Pago		1.392,05	808,30	2.200,35	113.085,34	6.069,46
3.3.90.30.00 02	281 MATERIAL DE CONSUMO		73.183,00	0,00	0,00		73.183,00
	Empenhado		2,48	67.768,48	67.770,96		5.412,04
	Liquidado		2,48	0,00	2,48		67.768,48
	Pago		2,48	0,00	2,48	67.768,48	
3.3.90.30.00 05	282 MATERIAL DE CONSUMO		117.980,00	0,00	0,00		117.980,00
	Empenhado		40.547,50	72.618,48	113.165,98		4.814,02
	Liquidado		0,00	2.527,98	2.527,98		110.638,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	113.165,98	2.527,98
3.3.90.36.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	130,00	130,00		370,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		130,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	130,00	
3.3.90.39.00 01	284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.381,00	0,00	0,00		60.381,00
	Empenhado		14.664,16	962,87	15.627,03		44.753,97
	Liquidado		7.833,18	2.460,79	10.293,97		5.333,06
	Pago		1.949,77	1.753,81	3.703,58	11.923,45	6.590,39

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	0,00	850,00		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>625.454,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>625.454,00</b>
	Empenhado		<b>99.167,91</b>	<b>239.464,01</b>	<b>338.631,92</b>		<b>286.822,08</b>
	Liquidado		<b>27.287,40</b>	<b>20.459,10</b>	<b>47.746,50</b>		<b>290.885,42</b>
	Pago		<b>3.344,30</b>	<b>15.653,00</b>	<b>18.997,30</b>	<b>319.634,62</b>	<b>28.749,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>625.454,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>625.454,00</b>
	Empenhado		<b>99.167,91</b>	<b>239.464,01</b>	<b>338.631,92</b>		<b>286.822,08</b>
	Liquidado		<b>27.287,40</b>	<b>20.459,10</b>	<b>47.746,50</b>		<b>290.885,42</b>
	Pago		<b>3.344,30</b>	<b>15.653,00</b>	<b>18.997,30</b>	<b>319.634,62</b>	<b>28.749,20</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>286</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.165,00	0,00	0,00		65.165,00
	Empenhado		7.052,34	5.365,88	12.418,22		52.746,78
	Liquidado		7.052,34	5.365,88	12.418,22		
	Pago		0,00	7.052,34	7.052,34	5.365,88	5.365,88
3.1.90.94.00 01	<b>287</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>288</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.790,00	0,00	0,00		17.790,00
	Empenhado		852,09	852,09	1.704,18		16.085,82
	Liquidado		852,09	852,09	1.704,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.704,18	1.704,18
3.3.90.30.00 01	<b>289</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.615,39	0,00	4.615,39		25.384,61
	Liquidado		4.615,39	0,00	4.615,39		
	Pago		4.615,39	0,00	4.615,39		
3.3.90.31.00 01	<b>290</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>292</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		62.659,20	35.778,82	98.438,02		1.561,98
	Liquidado		56.173,02	39.350,54	95.523,56		2.914,46
	Pago		6.751,92	65.403,98	72.155,90	26.282,12	23.367,66
4.4.90.52.00 01	<b>293</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			214.955,00	0,00	0,00	214.955,00
	Empenhado		75.179,02	41.996,79	117.175,81	97.779,19
	Liquidado		68.692,84	45.568,51	114.261,35	2.914,46
	Pago		11.367,31	72.456,32	83.823,63	33.352,18
Totais da Unidade Executora			214.955,00	0,00	0,00	214.955,00
	Empenhado		75.179,02	41.996,79	117.175,81	97.779,19
	Liquidado		68.692,84	45.568,51	114.261,35	2.914,46
	Pago		11.367,31	72.456,32	83.823,63	33.352,18
Totais da Unidade Orçamentária			7.568.935,87	72.254,00	72.254,00	7.568.935,87
	Empenhado		1.090.129,92	1.388.733,16	2.478.863,08	5.090.072,79
	Liquidado		653.439,12	495.034,31	1.148.473,43	1.330.389,65
	Pago		198.856,24	424.185,25	623.041,49	1.855.821,59

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.01 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>294</b> MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>296</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	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		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>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>		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>298</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		32.000,00
	Liquidado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		
	Pago		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	<b>299</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>300</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	<b>301</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	780,00	780,00		4.220,00
	Liquidado		0,00	780,00	780,00		
	Pago		0,00	280,00	280,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	<b>302</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>303</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>304</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.700,00	0,00	0,00		6.700,00
	Empenhado		1.068,46	139,88	1.208,34		5.491,66
	Liquidado		229,16	139,88	369,04		839,30
	Pago		0,00	229,16	229,16	979,18	139,88
4.4.90.52.00 01	<b>305</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
		Empenhado	5.068,46	4.919,88	9.988,34	45.711,66
		Liquidado	4.229,16	4.919,88	9.149,04	839,30
		Pago	0,00	4.509,16	4.509,16	4.639,88
Totais da Unidade Executora			55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
		Empenhado	5.068,46	4.919,88	9.988,34	45.711,66
		Liquidado	4.229,16	4.919,88	9.149,04	839,30
		Pago	0,00	4.509,16	4.509,16	4.639,88

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 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	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>27.812.0028.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO</b>									
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.889,00			9.889,00	
	Empenhado		0,00	9.888,55	9.888,55			0,45	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			9.888,55	
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.888,55			
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00			150.000,00	
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			150.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00			
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.889,00</b>			<b>159.889,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>159.888,55</b>	<b>159.888,55</b>			<b>0,45</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>159.888,55</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.888,55</b>			
<b>27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>									
3.1.90.11.00 01	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00	0,00	0,00			204.000,00	
	Empenhado		17.302,28	17.649,15	34.951,43			169.048,57	
	Liquidado		17.302,28	17.649,15	34.951,43				
	Pago		0,00	17.302,28	17.302,28	17.649,15		17.649,15	
3.1.90.94.00 01	307 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00 01	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.692,00	0,00	0,00			55.692,00	
	Empenhado		3.673,69	3.689,24	7.362,93			48.329,07	
	Liquidado		3.673,69	3.689,24	7.362,93				
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.362,93		7.362,93	
3.3.90.30.00 01	309 MATERIAL DE CONSUMO		42.632,00	0,00	0,00			42.632,00	
	Empenhado		1.148,00	11.312,50	12.460,50			30.171,50	
	Liquidado		0,00	5.983,52	5.983,52			6.476,98	
	Pago		0,00	4.835,52	4.835,52	7.624,98		1.148,00	
3.3.90.31.00 01	310 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	
	Empenhado		2.244,60	0,00	2.244,60			12.755,40	
	Liquidado		2.244,60	0,00	2.244,60				
	Pago		0,00	2.244,60	2.244,60				



02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	6.860,00		7.360,00
	Empenhado		0,00	6.860,00	6.860,00		500,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		6.260,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.860,00	600,00
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	6.860,00	0,00		93.140,00
	Empenhado		39.632,82	18.003,30	57.636,12		35.503,88
	Liquidado		19.742,18	10.008,46	29.750,64		27.885,48
	Pago		1.890,73	11.958,40	13.849,13	43.786,99	15.901,51
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	16.948,50		17.048,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.048,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>418.524,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>23.808,50</b>		<b>435.472,50</b>
	Empenhado		<b>64.001,39</b>	<b>57.514,19</b>	<b>121.515,58</b>		<b>313.956,92</b>
	Liquidado		<b>42.962,75</b>	<b>37.930,37</b>	<b>80.893,12</b>		<b>40.622,46</b>
	Pago		<b>1.890,73</b>	<b>36.340,80</b>	<b>38.231,53</b>	<b>83.284,05</b>	<b>42.661,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>418.524,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>183.697,50</b>		<b>595.361,50</b>
	Empenhado		<b>64.001,39</b>	<b>217.402,74</b>	<b>281.404,13</b>		<b>313.957,37</b>
	Liquidado		<b>42.962,75</b>	<b>37.930,37</b>	<b>80.893,12</b>		<b>200.511,01</b>
	Pago		<b>1.890,73</b>	<b>36.340,80</b>	<b>38.231,53</b>	<b>243.172,60</b>	<b>42.661,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
27.813.0029.2039		MANUTENÇÃO DO LAZER									
3.1.90.11.00	01 315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		0,00		0,00			100,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			100,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.1.90.94.00	01 316	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00		0,00		0,00			100,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			100,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.1.91.13.00	01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00		0,00		0,00			100,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			100,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00	01 318	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		0,00		0,00			15.000,00
		Empenhado		0,00		320,00		320,00			14.680,00
		Liquidado		0,00		320,00		320,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00		320,00	320,00
3.3.90.31.00	01 319	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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			
3.3.90.36.00	01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		2.880,00		2.880,00			2.120,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			2.880,00
		Pago		0,00		0,00		0,00		2.880,00	
3.3.90.39.00	01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00		0,00		250.000,00			650.000,00
		Empenhado		0,00		288.750,00		288.750,00			361.250,00
		Liquidado		0,00		950,00		950,00			287.800,00
		Pago		0,00		0,00		0,00		288.750,00	950,00
4.4.90.52.00	01 322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		0,00		0,00			100,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			100,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			455.400,00	0,00	250.000,00		705.400,00
	Empenhado		0,00	291.950,00	291.950,00		413.450,00
	Liquidado		0,00	1.270,00	1.270,00		290.680,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	291.950,00	1.270,00
Totais da Unidade Executora			455.400,00	0,00	250.000,00		705.400,00
	Empenhado		0,00	291.950,00	291.950,00		413.450,00
	Liquidado		0,00	1.270,00	1.270,00		290.680,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	291.950,00	1.270,00
Totais da Unidade Orçamentária			929.824,00	6.860,00	433.697,50		1.356.661,50
	Empenhado		69.069,85	514.272,62	583.342,47		773.319,03
	Liquidado		47.191,91	44.120,25	91.312,16		492.030,31
	Pago		1.890,73	40.849,96	42.740,69	540.601,78	48.571,47

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		02.07.01 SECRETARIA DA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		32.000,00
	Liquidado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		
	Pago		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	324 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	326 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	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		968,20	0,00	968,20		2.031,80
	Liquidado		128,90	0,00	128,90		839,30
	Pago		9,00	119,90	128,90	839,30	
4.4.90.52.00 01	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44.800,00</b>
	Empenhado		<b>4.968,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.968,20</b>		<b>35.831,80</b>
	Liquidado		<b>4.128,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.128,90</b>		<b>839,30</b>
	Pago		<b>9,00</b>	<b>4.119,90</b>	<b>4.128,90</b>	<b>4.839,30</b>	<b>4.000,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		02.07.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA			
Totais da Unidade Executora			<b>44.800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>44.800,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.968,20</b>		<b>4.000,00</b>		<b>35.831,80</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.128,90</b>		<b>4.000,00</b>		<b>839,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>9,00</b>		<b>4.119,90</b>	<b>4.839,30</b>	<b>4.000,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		02.07.02 CASA DA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>330</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00	0,00	0,00		129.000,00
	Empenhado		12.564,69	13.627,85	26.192,54		102.807,46
	Liquidado		12.564,69	13.627,85	26.192,54		
	Pago		0,00	12.564,69	12.564,69	13.627,85	13.627,85
3.1.90.94.00 01	<b>331</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	<b>332</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.217,00	0,00	0,00		35.217,00
	Empenhado		2.915,34	2.915,34	5.830,68		29.386,32
	Liquidado		2.915,34	2.915,34	5.830,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.830,68	5.830,68
3.3.90.30.00 01	<b>333</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.510,24	23.478,00	24.988,24		11,76
	Liquidado		1.225,24	285,00	1.510,24		23.478,00
	Pago		259,40	1.111,64	1.371,04	23.617,20	139,20
3.3.90.30.00 02	<b>334</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.170,00	0,00	0,00		20.170,00
	Empenhado		0,00	15.425,80	15.425,80		4.744,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.425,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.425,80	
3.3.90.36.00 01	<b>335</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>336</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.109,48	643,12	7.752,60		32.247,40
	Liquidado		3.284,68	1.659,32	4.944,00		2.808,60
	Pago		2.068,82	1.222,20	3.291,02	4.461,58	1.652,98
4.4.90.51.00 01	<b>337</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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		02.07.02 CASA DA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>256.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256.387,00</b>
	Empenhado		<b>24.099,75</b>	<b>56.090,11</b>	<b>80.189,86</b>		<b>176.197,14</b>
	Liquidado		<b>19.989,95</b>	<b>18.487,51</b>	<b>38.477,46</b>		<b>41.712,40</b>
	Pago		<b>2.328,22</b>	<b>14.898,53</b>	<b>17.226,75</b>	<b>62.963,11</b>	<b>21.250,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>256.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256.387,00</b>
	Empenhado		<b>24.099,75</b>	<b>56.090,11</b>	<b>80.189,86</b>		<b>176.197,14</b>
	Liquidado		<b>19.989,95</b>	<b>18.487,51</b>	<b>38.477,46</b>		<b>41.712,40</b>
	Pago		<b>2.328,22</b>	<b>14.898,53</b>	<b>17.226,75</b>	<b>62.963,11</b>	<b>21.250,71</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>301.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>301.187,00</b>
	Empenhado		<b>29.067,95</b>	<b>60.090,11</b>	<b>89.158,06</b>		<b>212.028,94</b>
	Liquidado		<b>24.118,85</b>	<b>22.487,51</b>	<b>46.606,36</b>		<b>42.551,70</b>
	Pago		<b>2.337,22</b>	<b>19.018,43</b>	<b>21.355,65</b>	<b>67.802,41</b>	<b>25.250,71</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA						
3.1.90.11.00 01	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		9.178,16	10.075,90	19.254,06	105.745,94
	Liquidado		9.178,16	10.075,90	19.254,06	
	Pago		0,00	9.178,16	9.178,16	10.075,90
3.1.90.94.00 01	340 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.125,00	0,00	0,00	34.125,00
	Empenhado		2.256,95	2.236,35	4.493,30	29.631,70
	Liquidado		0,00	2.236,35	2.236,35	2.256,95
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.236,35
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		684,00	966,75	1.650,75	8.349,25
	Liquidado		66,00	1.044,75	1.110,75	540,00
	Pago		0,00	1.110,75	1.110,75	540,00
3.3.90.36.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		9.891,32	2.085,30	11.976,62	16.023,38
	Liquidado		3.060,34	1.583,22	4.643,56	7.333,06
	Pago		917,58	1.817,42	2.735,00	9.241,62
4.4.90.52.00 01	345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>213.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.725,00</b>
	Empenhado		<b>22.010,43</b>	<b>15.364,30</b>	<b>37.374,73</b>	<b>176.350,27</b>
	Liquidado		<b>12.304,50</b>	<b>14.940,22</b>	<b>27.244,72</b>	<b>10.130,01</b>
	Pago		<b>917,58</b>	<b>12.106,33</b>	<b>13.023,91</b>	<b>24.350,82</b>



02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01	CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA		
Totais da Unidade Executora			<b>213.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213.725,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>22.010,43</b>	<b>15.364,30</b>	<b>37.374,73</b>		<b>176.350,27</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>12.304,50</b>	<b>14.940,22</b>	<b>27.244,72</b>		<b>10.130,01</b>
	<b>Pago</b>		<b>917,58</b>	<b>12.106,33</b>	<b>13.023,91</b>	<b>24.350,82</b>	<b>14.220,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.11.00 01 346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		5.622,00	4.685,00	10.307,00		35.693,00
	Liquidado		5.622,00	4.685,00	10.307,00		
	Pago		0,00	5.622,00	5.622,00	4.685,00	4.685,00
3.1.90.94.00 01 347	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	9.551,50	9.551,50		1.448,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.551,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.551,50	
3.3.90.36.00 01 349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.670,71	278,44	5.949,15		12.050,85
	Liquidado		1.925,91	1.214,64	3.140,55		2.808,60
	Pago		762,71	1.163,20	1.925,91	4.023,24	1.214,64
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>76.500,00</b>
	Empenhado		<b>11.292,71</b>	<b>14.514,94</b>	<b>25.807,65</b>		<b>50.692,35</b>
	Liquidado		<b>7.547,91</b>	<b>5.899,64</b>	<b>13.447,55</b>		<b>12.360,10</b>
	Pago		<b>762,71</b>	<b>6.785,20</b>	<b>7.547,91</b>	<b>18.259,74</b>	<b>5.899,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>76.500,00</b>
	Empenhado		<b>11.292,71</b>	<b>14.514,94</b>	<b>25.807,65</b>		<b>50.692,35</b>
	Liquidado		<b>7.547,91</b>	<b>5.899,64</b>	<b>13.447,55</b>		<b>12.360,10</b>
	Pago		<b>762,71</b>	<b>6.785,20</b>	<b>7.547,91</b>	<b>18.259,74</b>	<b>5.899,64</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		21.815,15	21.582,07	43.397,22		226.602,78
	Liquidado		21.815,15	21.582,07	43.397,22		
	Pago		0,00	21.815,15	21.815,15	21.582,07	21.582,07
3.1.90.13.00 01 353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		2.744,83	2.727,98	5.472,81		22.527,19
	Liquidado		2.744,83	2.727,98	5.472,81		
	Pago		0,00	2.744,83	2.744,83	2.727,98	2.727,98
3.1.90.94.00 01 354	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		
3.1.91.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		73.710,00	0,00	0,00		73.710,00
	Empenhado		3.329,43	3.880,54	7.209,97		66.500,03
	Liquidado		3.329,43	3.880,54	7.209,97		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.209,97	7.209,97
3.3.90.14.00 01 356	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		50,00	50,00	100,00		2.400,00
	Liquidado		50,00	50,00	100,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00		
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		132,00	19.145,00	19.277,00		2.723,00
	Liquidado		132,00	0,00	132,00		19.145,00
	Pago		0,00	132,00	132,00	19.145,00	
3.3.90.30.00 02 358	MATERIAL DE CONSUMO		20.113,00	0,00	0,00		20.113,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.113,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 359	MATERIAL DE CONSUMO		32.250,00	0,00	0,00		32.250,00
	Empenhado		929,05	481,29	1.410,34		30.839,66
	Liquidado		889,05	521,29	1.410,34		
	Pago		0,00	889,05	889,05	521,29	521,29

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 01 360	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		50.805,00	2.260,00	53.065,00		31.935,00
	Liquidado		50.805,00	960,00	51.765,00		1.300,00
	Pago		21.000,00	24.465,00	45.465,00	7.600,00	6.300,00
3.3.90.36.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 05 608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		17.970,53	3.332,93	21.303,46		33.696,54
	Liquidado		10.180,59	5.018,09	15.198,68		6.104,78
	Pago		3.615,64	2.903,28	6.518,92	14.784,54	8.679,76
3.3.90.39.00 05 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.080,00	0,00	0,00		56.080,00
	Empenhado		710,00	1.085,00	1.795,00		54.285,00
	Liquidado		630,00	445,00	1.075,00		720,00
	Pago		0,00	630,00	630,00	1.165,00	445,00
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>661.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>661.653,00</b>
	Empenhado		<b>98.485,99</b>	<b>54.544,81</b>	<b>153.030,80</b>		<b>508.622,20</b>
	Liquidado		<b>90.576,05</b>	<b>35.184,97</b>	<b>125.761,02</b>		<b>27.269,78</b>
	Pago		<b>24.615,64</b>	<b>53.679,31</b>	<b>78.294,95</b>	<b>74.735,85</b>	<b>47.466,07</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Totais da Unidade Executora			<b>661.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>661.653,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>98.485,99</b>	<b>54.544,81</b>	<b>153.030,80</b>		<b>508.622,20</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>90.576,05</b>	<b>35.184,97</b>	<b>125.761,02</b>		<b>27.269,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>24.615,64</b>	<b>53.679,31</b>	<b>78.294,95</b>	<b>74.735,85</b>	<b>47.466,07</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>951.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>951.878,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>131.789,13</b>	<b>84.424,05</b>	<b>216.213,18</b>		<b>735.664,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>110.428,46</b>	<b>56.024,83</b>	<b>166.453,29</b>		<b>49.759,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>26.295,93</b>	<b>72.570,84</b>	<b>98.866,77</b>	<b>117.346,41</b>	<b>67.586,52</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>22.727.571,00</b>	<b>207.116,00</b>	<b>2.017.191,42</b>		<b>24.537.646,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.997.487,97</b>	<b>3.925.471,46</b>	<b>8.922.959,43</b>		<b>15.614.686,99</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.303.689,22</b>	<b>1.778.641,25</b>	<b>5.082.330,47</b>		<b>3.840.628,96</b>
	<b>Pago</b>		<b>436.907,27</b>	<b>1.670.692,00</b>	<b>2.107.599,27</b>	<b>6.815.360,16</b>	<b>2.974.731,20</b>

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR</b>							
9.9.99.99.99 04 366	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		755.200,00	0,00	0,00		755.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		755.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>755.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.200,00</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>		
<b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>							
3.1.90.11.00 04 367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 04 368	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		15.552,00	0,00	15.552,00		19.448,00
	Liquidado		0,00	1.276,00	1.276,00		14.276,00
	Pago		0,00	1.276,00	1.276,00	14.276,00	
3.3.90.30.00 04 369	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		135.000,00
	Liquidado		0,00	189,00	189,00		4.811,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	189,00
3.3.90.36.00 04 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		77.760,00	0,00	77.760,00		72.240,00
	Liquidado		0,00	6.380,00	6.380,00		71.380,00
	Pago		0,00	6.380,00	6.380,00	71.380,00	
3.3.90.39.00 04 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		70.506,17	278,80	70.784,97		129.215,03
	Liquidado		3.376,78	6.042,61	9.419,39		61.365,58
	Pago		3.376,78	6.042,61	9.419,39	61.365,58	
4.4.90.52.00 04 372	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		

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			536.000,00	0,00	0,00		536.000,00
		Empenhado	168.818,17	278,80	169.096,97		366.903,03
		Liquidado	3.376,78	13.887,61	17.264,39		151.832,58
		Pago	3.376,78	13.698,61	17.075,39	152.021,58	189,00
<b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS</b>							
3.1.90.01.00 04 373 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
		Empenhado	104.048,93	107.733,57	211.782,50		1.002.217,50
		Liquidado	104.048,93	107.733,57	211.782,50		
		Pago	104.048,93	107.733,57	211.782,50		
3.1.90.03.00 04 374 PENSÕES			163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
		Empenhado	12.127,76	12.127,76	24.255,52		138.744,48
		Liquidado	12.127,76	12.127,76	24.255,52		
		Pago	12.127,76	12.127,76	24.255,52		
3.1.90.05.00 04 375 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			206.000,00	0,00	0,00		206.000,00
		Empenhado	20.389,53	11.745,78	32.135,31		173.864,69
		Liquidado	12.139,53	11.883,08	24.022,61		8.112,70
		Pago	12.139,53	11.883,08	24.022,61	8.112,70	
3.1.90.91.00 04 376 SENTENÇAS JUDICIAIS			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			1.608.000,00	0,00	0,00		1.608.000,00
		Empenhado	136.566,22	131.607,11	268.173,33		1.339.826,67
		Liquidado	128.316,22	131.744,41	260.060,63		8.112,70
		Pago	128.316,22	131.744,41	260.060,63	8.112,70	
Totais da Unidade Executora			2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
		Empenhado	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
		Liquidado	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
		Pago	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
		Empenhado	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
		Liquidado	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
		Pago	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
	<b>Empenhado</b>	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
	<b>Liquidado</b>	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
	<b>Pago</b>	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00
Total Orçamentário		26.612.071,00	207.116,00	2.017.191,42		28.422.146,42
	<b>Empenhado</b>	5.377.609,59	4.122.604,06	9.500.213,65		18.921.932,77
	<b>Liquidado</b>	3.510.119,45	1.989.519,96	5.499.639,41		4.000.574,24
	<b>Pago</b>	569.576,57	1.883.879,75	2.453.456,32	7.046.757,33	3.046.183,09



<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>947.128,35</b>	<b>596.004,94</b>	<b>1.543.133,29</b>
<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>947.128,35</b>	<b>596.004,94</b>	<b>1.543.133,29</b>
<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>947.128,35</b>	<b>596.004,94</b>	<b>1.543.133,29</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>947.128,35</b>	<b>596.004,94</b>	<b>1.543.133,29</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>947.128,35</b>	<b>596.004,94</b>	<b>1.543.133,29</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>947.128,35</b>	<b>596.004,94</b>	<b>1.543.133,29</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>596.099,92</b>	<b>482.597,81</b>	<b>1.078.697,73</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>596.099,92</b>	<b>482.597,81</b>	<b>1.078.697,73</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>596.099,92</b>	<b>482.597,81</b>	<b>1.078.697,73</b>
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados	579.489,64	439.430,26	1.018.919,90
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados	579.489,64	439.430,26	1.018.919,90
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	579.489,64	439.430,26	1.018.919,90
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados	16.610,28	43.167,55	59.777,83
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	16.610,28	43.167,55	59.777,83
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados	16.610,28	43.167,55	59.777,83
<b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>254.573,86</b>	<b>110.933,02</b>	<b>365.506,88</b>
<b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>254.573,86</b>	<b>110.933,02</b>	<b>365.506,88</b>
<b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>254.573,86</b>	<b>110.933,02</b>	<b>365.506,88</b>
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	13.479,52	12.436,83	25.916,35
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	13.479,52	12.436,83	25.916,35
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	13.479,52	12.436,83	25.916,35
9.99.02.02.947 01 Capsmar	117.290,74	66.105,02	183.395,76
9.99.02.02.904 01 Capsmar	117.290,74	66.105,02	183.395,76
9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia	5.144,41	5.861,70	11.006,11
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia	5.144,41	5.861,70	11.006,11
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	1.757,64	1.836,58	3.594,22
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	1.757,64	1.836,58	3.594,22
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.550,51	5.622,19	9.172,70
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.550,51	5.622,19	9.172,70
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia		1.637,98	1.637,98
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	2.453,88	2.038,77	4.492,65
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil	2.453,88	2.038,77	4.492,65
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic	1.380,00	1.380,00	2.760,00
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	1.380,00	1.380,00	2.760,00
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander	89.025,36	12.118,65	101.144,01
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	89.025,36	12.118,65	101.144,01
9.99.02.29.985 01 UNIMED		437,34	437,34
9.99.02.30.989 04 IRRF	877,90	1.366,88	2.244,78
9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira	17.284,99		17.284,99
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	2.237,83		2.237,83

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.02.35.993 04 Pensão Alimentícia - CAPSMAR	91,08	91,08	182,16
<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES</b>	<b>25.268,26</b>		<b>25.268,26</b>
9.99.03.01.927 01 Cauções	25.268,26		25.268,26
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>71.186,31</b>	<b>2.474,11</b>	<b>73.660,42</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>71.186,31</b>	<b>2.474,11</b>	<b>73.660,42</b>
9.99.05.01.977 01 Salário Família		309,97	309,97
9.99.05.01.932 01 Salário Família		309,97	309,97
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	272,00		272,00
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)		1.846,15	1.846,15
9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)		1.846,15	1.846,15
9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I	70.914,31		70.914,31
9.99.05.12.960 01 BONUS PARTICIPACAO RESULTADOS - BPR - BANCO DO POV		317,99	317,99
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>2.386.889,77</b>	<b>1.683.193,25</b>	<b>4.070.083,02</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>2.956.466,34</b>	<b>3.567.073,00</b>	<b>6.523.539,34</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>2.956.466,34</b>	<b>3.567.073,00</b>	<b>6.523.539,34</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>1.593,09</b>
1.000.02 CAIXA	02	1.593,09
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>895.418,93</b>
2.001.03 BCO BRASIL-REP.DEC.FSS	02	495,48
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02	20,78
2.001.08 BCO BRASIL C/ITR-INCRA	02	9,85
2.001.09 BCO BRASIL C/FL-7525	02	3.501,79
2.001.12 B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSÉ DECENDIAL)	02	2.436,84
2.001.24 BCO BRASIL C/ICMS	02	189,82
2.001.26 BCO BRASIL C/DIANTAMENTO	02	925,85
2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES	02	1.817,88
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	99.733,38
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	303,76
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	82,87
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	6.951,33
2.001.35 BCO BRASIL C/FRH-APLIC	02	43,83
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	3.331,77
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	89.102,88
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	34.944,25

2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02	292.006,24	
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	95.461,61	
2.001.57 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-APLIC	02	988,63	
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	9.763,39	
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	14.676,17	
2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC	02	58.767,30	
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	1.603,36	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	2.317,29	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	55.489,82	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	60.618,74	
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	43,74	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	2.611,81	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	1.573,36	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	1.741,97	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	827,43	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	246,90	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	456,17	
2.033.06 BCO SANTANDER - SALARIO	02	937,00	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	45.539,13	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	5.856,51	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>267.311,78</b>
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02	4.107,78	
3.001.50 CONV. PAB/ ESTADUAL	02	33,00	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	110,25	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	29.542,62	
3.001.72 CONV.PAEM-EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02	25,80	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	19.098,24	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	73.259,91	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	1.539,67	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	32,00	
3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02	102.284,92	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	37.277,59	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.701.875,72</b>
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	3.613,37	
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	1.178,72	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	58,57	
4.001.20 POUPANÇA- C/ SORRIA SAO PAULO	02	79,77	
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	0,02	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	2.033,44	
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	23.846,52	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	69.513,33	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	02	8,80	
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02	579.736,38	
4.001.42 APLIC. CONJ HAB A RANDU D 0278-14 CDHU	02	56.282,63	
4.001.43 CONV .MAT.CONS. E PREST.SERV .TERCEIROS P.JURIDICA	02	17,20	
4.001.44 APLIC. CONV .MAT.CONS. E PREST.SERV .TERCEIROS P.JURIDICA	02	3.031,87	
4.001.47 APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU	02	1,79	
4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02	97.827,08	
4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	02	152.665,36	
4.033.01 (APLIC) ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	02	2.917,69	
4.033.02 (APLICAÇÃO) I P V A	02	266,37	
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	2.962,59	
4.104.03 POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL	02	62.123,22	
4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	125.630,20	
4.104.05 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - CAIXA	02	4.207,85	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	513.872,95	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>12.354.178,79</b>
5.001.01 48-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICOS	03	5.561.455,85	
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA	01	2.361,80	
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	58,57	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	203,58	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	901,25	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	1.647.469,67	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	4.279.515,74	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	862.212,33	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>15.220.378,31</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 21.743.917,65**LUIZ CARLOS DA COSTA  
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz  
ContadorMarcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno