

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação		
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ação de Governo: 10.301.0002.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
4.4.90.52.00 01 140 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado	8.192,58	0,00	0,00	8.192,58		1.807,42	
	Liquidado	8.192,58	0,00	0,00	8.192,58			
	Pago	3.938,58	4.254,00	8.192,58				
4.4.90.52.00 02 142 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00 05 145 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	
	Empenhado	78,00	0,00	0,00	78,00		15.922,00	
	Liquidado	0,00	78,00	78,00	78,00			
	Pago	0,00	0,00	0,00	78,00			
Totais da Ação		36.000,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	
	Empenhado	8.270,58	0,00	8.270,58	8.270,58		27.729,42	
	Liquidado	8.192,58	0,00	8.270,58	8.270,58			
	Pago	3.938,58	4.254,00	8.192,58	78,00			
Ação de Governo: 10.301.0002.1006 CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS								
4.4.90.51.00 01 138 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	39.000,00	49.000,00			
	Empenhado	0,00	48.814,93	48.814,93	185,07			
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	48.814,93			
	Pago	0,00	0,00	0,00	48.814,93			
Totais da Ação		10.000,00	0,00	39.000,00	49.000,00			
	Empenhado	0,00	48.814,93	48.814,93	185,07			
	Liquidado	0,00	48.814,93	0,00	48.814,93			
	Pago	0,00	0,00	0,00	48.814,93			
Ação de Governo: 10.301.0002.2006 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.1.90.11.00 01 112 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				
3.1.90.11.00 05 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00	60.000,00	0,00	450.000,00			
	Empenhado	118.550,00	43.550,00	162.100,00	287.900,00			
	Liquidado	118.550,00	43.550,00	162.100,00				
	Pago	118.550,00	43.550,00	162.100,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação		
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Total Pago	Saldo a Pagar	Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar		
Ficha Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago					
<b>Ação de Governo: 10.301.0002.2006 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>										
3.1.90.13.00 01 114 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					
3.1.90.13.00 05 115 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	70.000,00	0,00			20.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00			20.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00					
		Pago	0,00	0,00	0,00					
3.3.50.43.00 01 116 SUBVENÇÕES SOCIAIS			390.000,00	0,00	0,00			390.000,00		
		Empenhado	314.616,00	0,00	314.616,00			75.384,00		
		Liquidado	115.962,00	38.654,00	154.616,00			160.000,00		
		Pago	115.962,00	38.654,00	154.616,00		160.000,00			
3.3.90.30.00 01 121 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	0,00	662.000,00			692.000,00		
		Empenhado	209.212,12	85.158,45	294.370,57			397.629,43		
		Liquidado	154.996,68	91.716,96	246.713,64			47.656,93		
		Pago	108.589,23	34.436,77	143.026,00		151.344,57			
3.3.90.30.00 02 122 MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00	0,00	0,00			120.000,00		
		Empenhado	15.225,98	0,00	15.225,98			104.774,02		
		Liquidado	15.225,98	0,00	15.225,98					
		Pago	15.225,98	0,00	15.225,98					
3.3.90.30.00 05 124 MATERIAL DE CONSUMO			535.500,00	456.000,00	0,00			79.500,00		
		Empenhado	28.643,74	11.876,79	40.520,53			38.979,47		
		Liquidado	9.344,14	27.216,33	36.560,47			3.960,06		
		Pago	7.325,00	12.005,99	19.330,99		21.189,54			
3.3.90.36.00 01 127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.000,00	0,00	0,00			4.000,00		
		Empenhado	3.500,00	0,00	3.500,00			500,00		
		Liquidado	1.400,00	700,00	2.100,00			1.400,00		
		Pago	1.400,00	700,00	2.100,00		1.400,00			
3.3.90.36.00 02 128 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					

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ação de Governo: 10.301.0002.2006 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.3.90.36.00 05 129	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 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	40.000,00	345.000,00		335.000,00
		Empenhado	99.696,71	44.503,88	144.200,59		190.799,41
		Liquidado	34.311,63	50.186,96	84.498,59		59.702,00
		Pago	33.146,63	43.514,76	76.661,39	67.539,20	
3.3.90.39.00 02 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
		Empenhado	68.437,86	0,00	68.437,86		30.562,14
		Liquidado	31.893,88	0,00	31.893,88		36.543,98
		Pago	31.893,88	0,00	31.893,88	36.543,98	
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000,00	500.000,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 139	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	100.000,00	100.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			2.324.500,00	1.126.000,00	1.107.000,00		2.305.500,00
		Empenhado	857.882,41	285.089,12	1.142.971,53		1.162.528,47
		Liquidado	481.684,31	409.262,97	733.708,56		409.262,97
		Pago	432.092,72	172.861,52	604.954,24	538.017,29	
Ação de Governo: 10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA							
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	59.966,10	0,00	59.966,10		33,90
		Liquidado	57.755,73	20,00	57.775,73		2.190,37
		Pago	54.161,94	3.439,00	57.600,94	2.365,16	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação		
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA								
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	
		Empenhado	59.966,10	0,00	59.966,10		33,90	
		Liquidado	57.755,73	2.190,37	57.775,73		2.190,37	
		Pago	54.161,94	3.439,00	57.600,94	2.365,16		
Ação de Governo: 10.301.0002.2008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE VEÍCULOS								
3.3.90.30.00 01 119 MATERIAL DE CONSUMO			118.000,00	25.000,00	430.000,00		523.000,00	
		Empenhado	133.611,87	304.176,13	437.788,00		85.212,00	
		Liquidado	123.771,25	33.545,78	157.317,03		280.470,97	
		Pago	111.805,85	42.430,18	154.236,03	283.551,97		
3.3.90.36.00 01 126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00			
		Pago	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00 01 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00	
		Empenhado	26.976,96	20.180,00	47.156,96		2.843,04	
		Liquidado	21.823,96	6.818,96	28.642,92		18.514,04	
		Pago	21.148,84	6.607,08	27.755,92	19.401,04		
4.4.90.52.00 01 141 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			150.000,00	25.000,00	455.000,00		580.000,00	
		Empenhado	160.588,83	324.356,13	484.944,96		95.055,04	
		Liquidado	145.595,21	298.985,01	185.959,95		298.985,01	
		Pago	132.954,69	49.037,26	181.991,95	302.953,01		
Ação de Governo: 10.301.0002.2011 MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL								
3.3.90.30.00 05 125 MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	
		Empenhado	11.359,67	9.449,85	20.809,52		39.190,48	
		Liquidado	7.965,60	463,12	8.428,72		12.380,80	
		Pago	525,02	7.780,58	8.305,60	12.503,92		
3.3.90.36.00 05 130 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			

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação		
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2011 MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL								
3.3.90.39.00 05 136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	
	Empenhado	10.529,00	933,50	11.462,50			8.537,50	
	Liquidado	3.154,80	663,40	3.818,20			7.644,30	
	Pago	3.154,80	0,00	3.154,80		8.307,70		
4.4.90.52.00 05 144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado	775,00	0,00	775,00			225,00	
	Liquidado	775,00	0,00	775,00				
	Pago	775,00	0,00	775,00				
Totais da Ação		82.000,00	0,00	0,00			82.000,00	
	Empenhado	22.663,67	10.383,35	33.047,02			48.952,98	
	Liquidado	11.895,40	20.025,10	13.021,92			20.025,10	
	Pago	4.454,82	7.780,58	12.235,40		20.811,62		
Ação de Governo: 10.301.0002.2074 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS								
3.3.90.14.00 01 117 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	
	Empenhado	55.028,27	20.205,97	75.234,24			44.765,76	
	Liquidado	41.148,27	19.730,97	60.879,24			14.355,00	
	Pago	40.833,27	14.780,97	55.614,24		19.620,00		
3.3.90.14.00 05 118 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	12.000,00	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		145.000,00	12.000,00	0,00			133.000,00	
	Empenhado	55.028,27	20.205,97	75.234,24			57.765,76	
	Liquidado	41.148,27	14.355,00	60.879,24			14.355,00	
	Pago	40.833,27	14.780,97	55.614,24		19.620,00		
Ação de Governo: 10.304.0002.2012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
3.3.90.30.00 05 123 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	2.200,00	0,00			52.800,00	
	Empenhado	14.298,98	8.234,16	22.533,14			30.266,86	
	Liquidado	11.439,27	1.510,62	12.949,89			9.583,25	
	Pago	8.303,12	3.463,15	11.766,27		10.766,87		
3.3.90.36.00 05 131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	1.600,00	0,00			10.400,00	
	Empenhado	1.800,00	6.714,00	8.514,00			1.886,00	
	Liquidado	1.200,00	600,00	1.800,00			6.714,00	
	Pago	1.200,00	600,00	1.800,00		6.714,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação
Ficha	Despesa	Empenhado : Liquidado : Pago :	Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Saldo a Pagar		Saldo Disponível Saldo a Liquidar
<b>Ação de Governo: 10.304.0002.2012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
3.3.90.39.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 Empenhado Liquidado Pago	0,00 9.40 1.448,62 1.448,62	0,00 19.871,41 5.978,93 5.968,93				40.000,00 20.128,59 13.892,48 13.902,48
4.4.90.52.00 05 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 Empenhado Liquidado Pago	0,00 5.935,00 0,00 0,00	9.800,00 10.551,00 2.530,00 2.530,00				10.800,00 249,00 8.021,00 8.021,00
Totais da Ação		108.000,00 Empenhado Liquidado Pago	3.800,00 20.873,76 38.210,73 5.511,77	9.800,00 61.469,55 23.258,82 22.065,20				114.000,00 52.530,45 38.210,73 39.404,35
Totais da Unidade Executora		2.915.500,00 Empenhado Liquidado Pago	1.166.800,00 709.723,26 316.903,72 257.665,10	1.610.800,00 1.914.718,91 1.082.874,80 942.654,55				3.359.500,00 1.444.781,09 831.844,11 972.064,36

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMBULAT. ESPEC			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ação de Governo: 10.301.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PSF							
3.3.50.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.222.000,00	1.092.000,00	0,00			1.130.000,00
		Empenhado	315.604,16	25.646,30	341.250,46		788.749,54
		Liquidado	250.672,41	90.578,05	341.250,46		
		Pago	212.273,80	38.398,61	250.672,41	90.578,05	
3.3.50.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.000,00	0,00	1.092.000,00			2.089.000,00
		Empenhado	736.409,72	28.438,72	707.971,00		1.381.029,00
		Liquidado	541.971,00	166.000,00	707.971,00		
		Pago	315.971,00	226.000,00	541.971,00	166.000,00	
Totais da Ação		3.219.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00			3.219.000,00
		Empenhado	1.052.013,88	2.792,42	1.049.221,46		2.169.778,54
		Liquidado	792.643,41		1.049.221,46		
		Pago	528.244,80	264.398,61	792.643,41	256.578,05	
Ação de Governo: 10.301.0003.2075 MANUTENÇÃO DO ABULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.3.50.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.000,00	0,00	0,00			543.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		543.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00	0,00	0,00			172.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		172.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		715.000,00	0,00	0,00			715.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		715.000,00
		Liquidado	0,00		0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		3.934.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00			3.934.000,00
		Empenhado	1.052.013,88	2.792,42	1.049.221,46		2.884.778,54
		Liquidado	792.643,41	256.578,05	1.049.221,46		
		Pago	528.244,80	264.398,61	792.643,41	256.578,05	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.03 PRONTO SOCORRO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação
Ficha	Despesa	Empenhado : Liquidado : Pago :	Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Saldo a Pagar		Saldo Disponível Saldo a Liquidar
<b>Ação de Governo: 10.301.0002.2015 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO</b>								
3.3.50.39.00 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.000,00 Empenhado Liquidado Pago	0,00 2.220.000,00 529.569,00 353.012,20	360.000,00 2.220.000,00 176.506,10 176.556,80	360.000,00 2.220.000,00 706.075,10 529.569,00	1.690.431,00		2.220.000,00 1.513.924,90
Totais da Ação		1.860.000,00 Empenhado Liquidado Pago	0,00 2.220.000,00 529.569,00 353.012,20	360.000,00 2.220.000,00 1.513.924,90 176.556,80	360.000,00 2.220.000,00 706.075,10 529.569,00	1.690.431,00		2.220.000,00 1.513.924,90
Totais da Unidade Executora		1.860.000,00 Empenhado Liquidado Pago	0,00 2.220.000,00 529.569,00 353.012,20	360.000,00 2.220.000,00 176.506,10 176.556,80	360.000,00 2.220.000,00 706.075,10 529.569,00	1.690.431,00		2.220.000,00 1.513.924,90



02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.05 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação		
Ficha	Despesa	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2076 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL								
3.3.90.39.90 01 156 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Empenhado		400,00	0,00	400,00	7.100,00		7.100,00	
		400,00	0,00	400,00				
		400,00	0,00	400,00				
3.3.90.39.90 05 157 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	
Empenhado		400,00	0,00	400,00	7.100,00		7.100,00	
		0,00	400,00	400,00				
		0,00	400,00	400,00				
Totais da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00	
Empenhado		800,00	0,00	800,00	14.200,00		14.200,00	
		400,00	0,00	800,00				
		400,00	400,00	800,00				
Totais da Unidade Executora		2.784.000,00	35.000,00	86.000,00	2.835.000,00	1.689.251,73	1.689.251,73	
Empenhado		910.850,40	234.897,87	1.145.748,27	1.145.748,27		1.145.748,27	
		752.531,67	251.605,81	1.004.137,48	1.004.137,48		1.004.137,48	
		697.978,53	260.227,23	958.205,76	958.205,76		958.205,76	
Totais da Unidade Orçamentária		11.493.500,00	2.293.800,00	3.148.800,00	12.348.500,00	6.018.811,36	6.018.811,36	
Empenhado		5.387.859,93	941.828,71	6.329.688,64	6.329.688,64		6.329.688,64	
		2.840.715,16	1.001.593,68	3.842.308,84	3.842.308,84		3.842.308,84	
		2.264.224,98	958.847,74	3.223.072,72	3.223.072,72		3.223.072,72	
Totais do Poder/Órgão Governo		11.493.500,00	2.293.800,00	3.148.800,00	12.348.500,00	2.487.379,80	2.487.379,80	
Empenhado		5.387.859,93	941.828,71	6.329.688,64	6.329.688,64		6.329.688,64	
		2.840.715,16	1.001.593,68	3.842.308,84	3.842.308,84		3.842.308,84	
		2.264.224,98	958.847,74	3.223.072,72	3.223.072,72		3.223.072,72	
Total Orçamentário		11.493.500,00	2.293.800,00	3.148.800,00	12.348.500,00	3.106.615,92	3.106.615,92	
Empenhado		5.387.859,93	941.828,71	6.329.688,64	6.329.688,64		6.329.688,64	
		2.840.715,16	1.001.593,68	3.842.308,84	3.842.308,84		3.842.308,84	
		2.264.224,98	958.847,74	3.223.072,72	3.223.072,72		3.223.072,72	

