01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 **001** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.290.000,00	0,00	0,00		2.290.000,00
	Empenhado	0,00	209.962,46	209.962,46		2.080.037,54
	Liquidado	0,00	209.962,46	209.962,46		
	Pago	0,00	198.531,68	198.531,68	11.430,78	11.430,78
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	0,00	42.830,26	42.830,26		517.169,74
	Liquidado	0,00	42.830,26	42.830,26		
	Pago	0,00	42.830,26	42.830,26		
3.3.90.14.00 01 **003** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 **004** MATERIAL DE CONSUMO		175.654,96	0,00	0,00		175.654,96
	Empenhado	0,00	20.668,98	20.668,98		154.985,98
	Liquidado	0,00	926,23	926,23		19.742,75
	Pago	0,00	343,43	343,43	20.325,55	582,80
3.3.90.32.00 01 **005** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	760,00	760,00		39.240,00
	Liquidado	0,00	760,00	760,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
3.3.90.33.00 01 **006** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 **007** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **008** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	5.615,32	5.615,32		94.384,68
	Liquidado	0,00	3.892,28	3.892,28		1.723,04
	Pago	0,00	3.892,28	3.892,28	1.723,04	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado	0,00	191.339,44	191.339,44		598.660,56
	Liquidado	0,00	10.984,22	10.984,22		180.355,22
	Pago	0,00	7.864,22	7.864,22	183.475,22	3.120,00
3.3.90.46.00 01 **010** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	0,00	131.868,00	131.868,00		28.132,00
	Liquidado	0,00	9.990,00	9.990,00		121.878,00
	Pago	0,00	9.990,00	9.990,00	121.878,00	
3.3.90.92.00 01 **011** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 **012** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **013** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **014** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	2.398,00	2.398,00		147.602,00
	Liquidado	0,00	2.398,00	2.398,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
Totais da Ação		**4.390.654,96**	**0,00**	**0,00**		**4.390.654,96**
	Empenhado	**0,00**	**605.442,46**	**605.442,46**		**3.785.212,50**
	Liquidado	**0,00**	**281.743,45**	**281.743,45**		**323.699,01**
	Pago	**0,00**	**263.451,87**	**263.451,87**	**341.990,59**	**18.291,58**
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **015** PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	0,00	7.249,41	7.249,41		102.750,59
	Liquidado	0,00	7.249,41	7.249,41		
	Pago	0,00	7.249,41	7.249,41		

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	0,00	7.249,41	7.249,41		102.750,59
	Liquidado	0,00	7.249,41	7.249,41		
	Pago	0,00	7.249,41	7.249,41		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	0,00	612.691,87	612.691,87		3.887.963,09
	Liquidado	0,00	288.992,86	288.992,86		323.699,01
	Pago	0,00	270.701,28	270.701,28	341.990,59	18.291,58
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	0,00	612.691,87	612.691,87		3.887.963,09
	Liquidado	0,00	288.992,86	288.992,86		323.699,01
	Pago	0,00	270.701,28	270.701,28	341.990,59	18.291,58
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	0,00	612.691,87	612.691,87		3.887.963,09
	Liquidado	0,00	288.992,86	288.992,86		323.699,01
	Pago	0,00	270.701,28	270.701,28	341.990,59	18.291,58

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **016** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		569.317,70	0,00	0,00		569.317,70
	Empenhado	0,00	41.614,45	41.614,45		527.703,25
	Liquidado	0,00	41.614,45	41.614,45		
	Pago	0,00	41.614,45	41.614,45		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	0,00	9.875,95	9.875,95		115.462,52
	Liquidado	0,00	9.875,95	9.875,95		
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.875,95	9.875,95
3.3.90.30.00 01 **018** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **019** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
	Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 01 **020** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 01 **021** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**757.656,17**	**0,00**	**0,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**0,00**	**54.490,40**	**54.490,40**		**703.165,77**
	Liquidado	**0,00**	**52.490,40**	**52.490,40**		**2.000,00**
	Pago	**0,00**	**42.114,45**	**42.114,45**	**12.375,95**	**10.375,95**
Totais da Unidade Executora		**757.656,17**	**0,00**	**0,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**0,00**	**54.490,40**	**54.490,40**		**703.165,77**
	Liquidado	**0,00**	**52.490,40**	**52.490,40**		**2.000,00**
	Pago	**0,00**	**42.114,45**	**42.114,45**	**12.375,95**	**10.375,95**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **022** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.103.996,48	0,00	0,00		1.103.996,48
	Empenhado	0,00	95.358,14	95.358,14		1.008.638,34
	Liquidado	0,00	95.358,14	95.358,14		
	Pago	0,00	95.358,14	95.358,14		
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	0,00	23.446,52	23.446,52		302.858,59
	Liquidado	0,00	23.446,52	23.446,52		
	Pago	0,00	0,00	0,00	23.446,52	23.446,52
3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **025** 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 **026** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	959,27	959,27		24.040,73
	Liquidado	0,00	959,27	959,27		
	Pago	0,00	959,27	959,27		
4.4.90.52.00 01 **027** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**0,00**	**119.763,93**	**119.763,93**		**1.370.537,66**
	Liquidado	**0,00**	**119.763,93**	**119.763,93**		
	Pago	**0,00**	**96.317,41**	**96.317,41**	**23.446,52**	**23.446,52**
Totais da Unidade Executora		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**0,00**	**119.763,93**	**119.763,93**		**1.370.537,66**
	Liquidado	**0,00**	**119.763,93**	**119.763,93**		
	Pago	**0,00**	**96.317,41**	**96.317,41**	**23.446,52**	**23.446,52**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **028** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado	0,00	3.163,64	3.163,64		50.836,36
	Liquidado	0,00	3.163,64	3.163,64		
	Pago	0,00	3.163,64	3.163,64		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	967,25	967,25		14.032,75
	Liquidado	0,00	967,25	967,25		
	Pago	0,00	0,00	0,00	967,25	967,25
3.3.90.30.00 01 **030** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **031** 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 **032** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	4.392,36	4.392,36		5.607,64
	Liquidado	0,00	1.098,09	1.098,09		3.294,27
	Pago	0,00	1.098,09	1.098,09	3.294,27	
4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**86.500,00**	**0,00**	**0,00**		**86.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**8.523,25**	**8.523,25**		**77.976,75**
	Liquidado	**0,00**	**5.228,98**	**5.228,98**		**3.294,27**
	Pago	**0,00**	**4.261,73**	**4.261,73**	**4.261,52**	**967,25**
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**0,00**	**0,00**		**86.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**8.523,25**	**8.523,25**		**77.976,75**
	Liquidado	**0,00**	**5.228,98**	**5.228,98**		**3.294,27**
	Pago	**0,00**	**4.261,73**	**4.261,73**	**4.261,52**	**967,25**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE						
3.1.90.11.00 01 **034** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado	0,00	3.322,73	3.322,73		73.677,27
	Liquidado	0,00	3.322,73	3.322,73		
	Pago	0,00	3.322,73	3.322,73		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	0,00	1.015,89	1.015,89		17.984,11
	Liquidado	0,00	1.015,89	1.015,89		
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.015,89	1.015,89
3.3.50.43.00 01 **036** SUBVENÇÕES SOCIAIS		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 01 **037** MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 02 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **041** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado	0,00	1.860,00	1.860,00		13.640,00
	Liquidado	0,00	1.860,00	1.860,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **042** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **043** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**160.500,00**	**0,00**	**0,00**		**160.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**6.198,62**	**6.198,62**		**154.301,38**
	Liquidado	**0,00**	**6.198,62**	**6.198,62**		
	Pago	**0,00**	**3.322,73**	**3.322,73**	**2.875,89**	**2.875,89**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**0,00**	**0,00**		**160.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**6.198,62**	**6.198,62**		**154.301,38**
	Liquidado	**0,00**	**6.198,62**	**6.198,62**		
	Pago	**0,00**	**3.322,73**	**3.322,73**	**2.875,89**	**2.875,89**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**0,00**	**0,00**		**2.494.957,76**
	Empenhado	**0,00**	**188.976,20**	**188.976,20**		**2.305.981,56**
	Liquidado	**0,00**	**183.681,93**	**183.681,93**		**5.294,27**
	Pago	**0,00**	**146.016,32**	**146.016,32**	**42.959,88**	**37.665,61**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO						
3.3.50.41.00 01 **601** CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**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**		
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE						
4.4.91.51.00 01 **044** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **045** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
	Empenhado	0,00	98.643,45	98.643,45		1.449.653,91
	Liquidado	0,00	98.643,45	98.643,45		
	Pago	0,00	94.914,11	94.914,11	3.729,34	3.729,34
3.1.90.13.00 01 **046** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado	0,00	36.481,35	36.481,35		426.728,53
	Liquidado	0,00	36.481,35	36.481,35		
	Pago	0,00	0,00	0,00	36.481,35	36.481,35
3.1.90.94.00 01 **047** INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 **048** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 **049**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 **050**	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	0,00	4.981,45	4.981,45		175.018,55
		Liquidado	0,00	864,00	864,00		4.117,45
		Pago	0,00	864,00	864,00	4.117,45	
3.3.90.36.00 01 **051**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	14.748,50	14.748,50		135.251,50
		Liquidado	0,00	4.259,49	4.259,49		10.489,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	14.748,50	4.259,49
3.3.90.39.00 01 **052**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00	0,00	0,00		1.256.000,00
		Empenhado	0,00	425.236,24	425.236,24		830.763,76
		Liquidado	0,00	75.328,41	75.328,41		349.907,83
		Pago	0,00	46.847,71	46.847,71	378.388,53	28.480,70
3.3.90.46.00 01 **053**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.133.760,00	0,00	166.868,24		3.300.628,24
		Empenhado	0,00	3.300.628,24	3.300.628,24		
		Liquidado	0,00	267.386,80	267.386,80		3.033.241,44
		Pago	0,00	267.386,80	267.386,80	3.033.241,44	
3.3.90.92.00 01 **054**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.91.39.00 01 **055**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado	0,00	3.600,00	3.600,00		9.400,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.600,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
4.4.90.51.00 01 **056**	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 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **057** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	914,00	914,00		49.086,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		914,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	914,00	
4.4.90.61.00 01 **058** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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		**6.823.267,24**	**0,00**	**166.868,24**		**6.990.135,48**
	Empenhado	**0,00**	**3.885.233,23**	**3.885.233,23**		**3.104.902,25**
	Liquidado	**0,00**	**482.963,50**	**482.963,50**		**3.402.269,73**
	Pago	**0,00**	**410.012,62**	**410.012,62**	**3.475.220,61**	**72.950,88**
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN						
3.3.60.45.00 01 **059** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						
3.1.90.01.00 01 **060** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.357.025,57	0,00	0,00		1.357.025,57
	Empenhado	0,00	92.802,15	92.802,15		1.264.223,42
	Liquidado	0,00	92.802,15	92.802,15		
	Pago	0,00	92.802,15	92.802,15		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES		820.000,00	0,00	0,00		820.000,00
	Empenhado	0,00	54.088,55	54.088,55		765.911,45
	Liquidado	0,00	54.088,55	54.088,55		
	Pago	0,00	54.032,83	54.032,83	55,72	55,72
Totais da Ação		**2.177.025,57**	**0,00**	**0,00**		**2.177.025,57**
	Empenhado	**0,00**	**146.890,70**	**146.890,70**		**2.030.134,87**
	Liquidado	**0,00**	**146.890,70**	**146.890,70**		
	Pago	**0,00**	**146.834,98**	**146.834,98**	**55,72**	**55,72**

02 PODER EXECUTIVO	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Totais da Unidade Executora	**9.520.292,81**	**0,00**	**166.868,24**			**9.687.161,05**
Empenhado	**0,00**	**4.032.123,93**	**4.032.123,93**			**5.655.037,12**
Liquidado	**0,00**	**629.854,20**	**629.854,20**			**3.402.269,73**
Pago	**0,00**	**556.847,60**	**556.847,60**	**3.475.276,33**		**73.006,60**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007	**MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA**						
3.3.90.30.00 01 **062**	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **063**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
		Empenhado	0,00	3.813,40	3.813,40		24.186,60
		Liquidado	0,00	700,00	700,00		3.113,40
		Pago	0,00	700,00	700,00	3.113,40	
3.3.90.39.00 01 **064**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	1.086,01	1.086,01		18.913,99
		Liquidado	0,00	1.086,01	1.086,01		
		Pago	0,00	297,35	297,35	788,66	788,66
4.4.90.52.00 01 **065**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**71.000,00**	**0,00**	**0,00**		**71.000,00**
		Empenhado	**0,00**	**4.899,41**	**4.899,41**		**66.100,59**
		Liquidado	**0,00**	**1.786,01**	**1.786,01**		**3.113,40**
		Pago	**0,00**	**997,35**	**997,35**	**3.902,06**	**788,66**
Totais da Unidade Executora			**71.000,00**	**0,00**	**0,00**		**71.000,00**
		Empenhado	**0,00**	**4.899,41**	**4.899,41**		**66.100,59**
		Liquidado	**0,00**	**1.786,01**	**1.786,01**		**3.113,40**
		Pago	**0,00**	**997,35**	**997,35**	**3.902,06**	**788,66**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 **066** MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	13.440,00	13.440,00		106.560,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		13.440,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	13.440,00	
3.3.90.36.00 01 **067** 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 **068** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	2.646,73	2.646,73		97.353,27
	Liquidado	0,00	2.646,73	2.646,73		
	Pago	0,00	506,60	506,60	2.140,13	2.140,13
4.4.90.52.00 01 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**		**230.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**16.086,73**	**16.086,73**		**213.913,27**
	Liquidado	**0,00**	**2.646,73**	**2.646,73**		**13.440,00**
	Pago	**0,00**	**506,60**	**506,60**	**15.580,13**	**2.140,13**
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01 **070** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	405,20	405,20		39.594,80
	Liquidado	0,00	405,20	405,20		
	Pago	0,00	42,50	42,50	362,70	362,70
Totais da Ação		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**40.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**405,20**	**405,20**		**39.594,80**
	Liquidado	**0,00**	**405,20**	**405,20**		
	Pago	**0,00**	**42,50**	**42,50**	**362,70**	**362,70**
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**0,00**	**0,00**		**270.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**16.491,93**	**16.491,93**		**253.508,07**
	Liquidado	**0,00**	**3.051,93**	**3.051,93**		**13.440,00**
	Pago	**0,00**	**549,10**	**549,10**	**15.942,83**	**2.502,83**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 **071** 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 **072** 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 **073** 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		
4.4.90.52.00 01 **074** 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		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.05 FROTA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **075** 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		
3.3.90.36.00 01 **076** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	0,00	8.647,82	8.647,82		46.352,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		8.647,82
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.647,82	
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	549,72	549,72		17.450,28
	Liquidado	0,00	549,72	549,72		
	Pago	0,00	298,15	298,15	251,57	251,57
4.4.90.52.00 01 **078** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**9.197,54**	**9.197,54**		**73.802,46**
	Liquidado	**0,00**	**549,72**	**549,72**		**8.647,82**
	Pago	**0,00**	**298,15**	**298,15**	**8.899,39**	**251,57**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**9.197,54**	**9.197,54**		**73.802,46**
	Liquidado	**0,00**	**549,72**	**549,72**		**8.647,82**
	Pago	**0,00**	**298,15**	**298,15**	**8.899,39**	**251,57**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**0,00**	**166.868,24**		**10.113.161,05**
	Empenhado	**0,00**	**4.062.712,81**	**4.062.712,81**		**6.050.448,24**
	Liquidado	**0,00**	**635.241,86**	**635.241,86**		**3.427.470,95**
	Pago	**0,00**	**558.692,20**	**558.692,20**	**3.504.020,61**	**76.549,66**

02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 01 **080** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00		1.020.000,00
	Empenhado	0,00	78.835,90	78.835,90		941.164,10
	Liquidado	0,00	78.835,90	78.835,90		
	Pago	0,00	68.551,38	68.551,38	10.284,52	10.284,52
3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	20.398,63	20.398,63		279.601,37
	Liquidado	0,00	20.398,63	20.398,63		
	Pago	0,00	0,00	0,00	20.398,63	20.398,63
3.1.90.92.00 01 **082** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 **083** 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		
3.2.90.21.00 01 **084** JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	0,00	25.244,85	25.244,85		324.755,15
	Liquidado	0,00	25.244,85	25.244,85		
	Pago	0,00	25.244,85	25.244,85		
3.3.90.30.00 01 **085** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	645,90	645,90		39.354,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		645,90
	Pago	0,00	0,00	0,00	645,90	

02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **086** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	1.596,22	1.596,22		38.403,78
	Liquidado	0,00	1.596,22	1.596,22		
	Pago	0,00	1.596,22	1.596,22		
3.3.90.39.00 01 **087** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	55.139,74	55.139,74		244.860,26
	Liquidado	0,00	16.253,90	16.253,90		38.885,84
	Pago	0,00	14.114,86	14.114,86	41.024,88	2.139,04
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	12.534,00	12.534,00		87.466,00
	Liquidado	0,00	12.534,00	12.534,00		
	Pago	0,00	1.039,00	1.039,00	11.495,00	11.495,00
4.4.90.52.00 01 **089** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.177.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.177.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**194.395,24**	**194.395,24**		**1.982.604,76**
	Liquidado	**0,00**	**154.863,50**	**154.863,50**		**39.531,74**
	Pago	**0,00**	**110.546,31**	**110.546,31**	**83.848,93**	**44.317,19**
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 **090** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		751.799,00	0,00	0,00		751.799,00
	Empenhado	0,00	81.641,66	81.641,66		670.157,34
	Liquidado	0,00	81.641,66	81.641,66		
	Pago	0,00	81.641,66	81.641,66		
Totais da Ação		**751.799,00**	**0,00**	**0,00**		**751.799,00**
	Empenhado	**0,00**	**81.641,66**	**81.641,66**		**670.157,34**
	Liquidado	**0,00**	**81.641,66**	**81.641,66**		
	Pago	**0,00**	**81.641,66**	**81.641,66**		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 **091** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	0,00	132.290,03	132.290,03		767.709,97
	Liquidado	0,00	132.290,03	132.290,03		
	Pago	0,00	132.290,03	132.290,03		

02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**		**900.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**132.290,03**	**132.290,03**		**767.709,97**
	Liquidado	**0,00**	**132.290,03**	**132.290,03**		
	Pago	**0,00**	**132.290,03**	**132.290,03**		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **092** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.200.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.200.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**7.628.799,00**	**0,00**	**0,00**		**7.628.799,00**
	Empenhado	**0,00**	**408.326,93**	**408.326,93**		**7.220.472,07**
	Liquidado	**0,00**	**368.795,19**	**368.795,19**		**39.531,74**
	Pago	**0,00**	**324.478,00**	**324.478,00**	**83.848,93**	**44.317,19**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**0,00**	**0,00**		**7.628.799,00**
	Empenhado	**0,00**	**408.326,93**	**408.326,93**		**7.220.472,07**
	Liquidado	**0,00**	**368.795,19**	**368.795,19**		**39.531,74**
	Pago	**0,00**	**324.478,00**	**324.478,00**	**83.848,93**	**44.317,19**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF						
3.1.90.11.00 01 **093** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.255.054,26	0,00	0,00		2.255.054,26
	Empenhado	0,00	107.575,22	107.575,22		2.147.479,04
	Liquidado	0,00	107.575,22	107.575,22		
	Pago	0,00	97.302,62	97.302,62	10.272,60	10.272,60
3.1.90.11.00 05 **094** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		751.296,00	0,00	0,00		751.296,00
	Empenhado	0,00	80.000,00	80.000,00		671.296,00
	Liquidado	0,00	80.000,00	80.000,00		
	Pago	0,00	80.000,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01 **095** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		882.613,51	0,00	0,00		882.613,51
	Empenhado	0,00	57.398,17	57.398,17		825.215,34
	Liquidado	0,00	57.398,17	57.398,17		
	Pago	0,00	0,00	0,00	57.398,17	57.398,17
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**0,00**	**0,00**		**3.888.963,77**
	Empenhado	**0,00**	**244.973,39**	**244.973,39**		**3.643.990,38**
	Liquidado	**0,00**	**244.973,39**	**244.973,39**		
	Pago	**0,00**	**177.302,62**	**177.302,62**	**67.670,77**	**67.670,77**
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS						
3.1.90.11.00 01 **096** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.399,00	0,00	0,00		379.399,00
	Empenhado	0,00	25.160,99	25.160,99		354.238,01
	Liquidado	0,00	25.160,99	25.160,99		
	Pago	0,00	19.588,75	19.588,75	5.572,24	5.572,24
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	0,00	0,00		938.288,00
	Empenhado	0,00	64.000,00	64.000,00		874.288,00
	Liquidado	0,00	64.000,00	64.000,00		
	Pago	0,00	64.000,00	64.000,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	0,00	29.196,45	29.196,45		358.834,15
	Liquidado	0,00	29.196,45	29.196,45		
	Pago	0,00	0,00	0,00	29.196,45	29.196,45
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**0,00**	**0,00**		**1.705.717,60**
	Empenhado	**0,00**	**118.357,44**	**118.357,44**		**1.587.360,16**
	Liquidado	**0,00**	**118.357,44**	**118.357,44**		
	Pago	**0,00**	**83.588,75**	**83.588,75**	**34.768,69**	**34.768,69**
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA						

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **099** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.888.713,97	0,00	0,00		1.888.713,97
	Empenhado	0,00	158.597,82	158.597,82		1.730.116,15
	Liquidado	0,00	158.597,82	158.597,82		
	Pago	0,00	158.597,82	158.597,82		
3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.624,00	0,00	0,00		234.624,00
	Empenhado	0,00	30.000,00	30.000,00		204.624,00
	Liquidado	0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago	0,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	0,00		600.686,59
	Empenhado	0,00	68.243,88	68.243,88		532.442,71
	Liquidado	0,00	68.243,88	68.243,88		
	Pago	0,00	0,00	0,00	68.243,88	68.243,88
3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado	0,00	559,00	559,00		12.333,41
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		559,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	559,00	
3.3.90.30.00 05 **103** MATERIAL DE CONSUMO		111.286,86	0,00	0,00		111.286,86
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		111.286,86
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.213,60
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **105** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.044,00	0,00	0,00		16.044,00
	Empenhado	0,00	945,00	945,00		15.099,00
	Liquidado	0,00	410,00	410,00		535,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	945,00	410,00
4.4.90.52.00 05 **106** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**2.892.461,43**	**0,00**	**0,00**		**2.892.461,43**
	Empenhado	**0,00**	**258.345,70**	**258.345,70**		**2.634.115,73**
	Liquidado	**0,00**	**257.251,70**	**257.251,70**		**1.094,00**
	Pago	**0,00**	**188.597,82**	**188.597,82**	**69.747,88**	**68.653,88**
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **107** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.133,65	0,00	0,00		1.442.133,65
	Empenhado	0,00	155.116,14	155.116,14		1.287.017,51
	Liquidado	0,00	155.116,14	155.116,14		
	Pago	0,00	137.136,86	137.136,86	17.979,28	17.979,28
3.1.90.11.00 05 **108** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	0,00	0,00		1.376.336,00
	Empenhado	0,00	30.000,00	30.000,00		1.346.336,00
	Liquidado	0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago	0,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado	0,00	63.219,69	63.219,69		760.730,81
	Liquidado	0,00	63.219,69	63.219,69		
	Pago	0,00	0,00	0,00	63.219,69	63.219,69
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado	0,00	50.611,34	50.611,34		319.266,53
	Liquidado	0,00	1.990,00	1.990,00		48.621,34
	Pago	0,00	0,00	0,00	50.611,34	1.990,00
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **112** MATERIAL DE CONSUMO		1.216,80	0,00	0,00		1.216,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.216,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **113** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.781,88	0,00	0,00		13.781,88
	Empenhado	0,00	2.725,16	2.725,16		11.056,72
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.725,16
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.725,16	

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **114** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.979.255,30	0,00	0,00		2.979.255,30
	Empenhado	0,00	311.169,39	311.169,39		2.668.085,91
	Liquidado	0,00	235.612,07	235.612,07		75.557,32
	Pago	0,00	219.670,72	219.670,72	91.498,67	15.941,35
3.3.90.39.00 05 **115** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		437.113,87	0,00	0,00		437.113,87
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		437.113,87
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**7.583.665,87**	**0,00**	**0,00**		**7.583.665,87**
	Empenhado	**0,00**	**612.841,72**	**612.841,72**		**6.970.824,15**
	Liquidado	**0,00**	**485.937,90**	**485.937,90**		**126.903,82**
	Pago	**0,00**	**386.807,58**	**386.807,58**	**226.034,14**	**99.130,32**
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS						
3.3.90.30.00 01 **116** MATERIAL DE CONSUMO		157.284,89	0,00	0,00		157.284,89
	Empenhado	0,00	24.251,54	24.251,54		133.033,35
	Liquidado	0,00	3.468,00	3.468,00		20.783,54
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.251,54	3.468,00
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**0,00**		**157.284,89**
	Empenhado	**0,00**	**24.251,54**	**24.251,54**		**133.033,35**
	Liquidado	**0,00**	**3.468,00**	**3.468,00**		**20.783,54**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.251,54**	**3.468,00**
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **117** MATERIAL DE CONSUMO		18.720,00	0,00	0,00		18.720,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.720,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**18.720,00**	**0,00**	**0,00**		**18.720,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**18.720,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**16.246.813,56**	**0,00**	**0,00**		**16.246.813,56**
	Empenhado	**0,00**	**1.258.769,79**	**1.258.769,79**		**14.988.043,77**
	Liquidado	**0,00**	**1.109.988,43**	**1.109.988,43**		**148.781,36**
	Pago	**0,00**	**836.296,77**	**836.296,77**	**422.473,02**	**273.691,66**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS						
3.3.90.36.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.340,00	0,00	0,00		53.340,00
	Empenhado	0,00	4.025,00	4.025,00		49.315,00
	Liquidado	0,00	3.725,00	3.725,00		300,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.025,00	3.725,00
3.3.90.39.00 01 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.800.518,92	0,00	0,00		5.800.518,92
	Empenhado	0,00	813.501,21	813.501,21		4.987.017,71
	Liquidado	0,00	699.811,41	699.811,41		113.689,80
	Pago	0,00	698.157,81	698.157,81	115.343,40	1.653,60
3.3.90.39.00 05 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.398.729,42	0,00	0,00		8.398.729,42
	Empenhado	0,00	1.161.170,79	1.161.170,79		7.237.558,63
	Liquidado	0,00	1.069.111,79	1.069.111,79		92.059,00
	Pago	0,00	1.069.111,79	1.069.111,79	92.059,00	
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**0,00**	**0,00**		**14.252.588,34**
	Empenhado	**0,00**	**1.978.697,00**	**1.978.697,00**		**12.273.891,34**
	Liquidado	**0,00**	**1.772.648,20**	**1.772.648,20**		**206.048,80**
	Pago	**0,00**	**1.767.269,60**	**1.767.269,60**	**211.427,40**	**5.378,60**
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **121** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.823,16	0,00	0,00		658.823,16
	Empenhado	0,00	54.600,50	54.600,50		604.222,66
	Liquidado	0,00	54.600,50	54.600,50		
	Pago	0,00	54.600,50	54.600,50		
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	0,00	16.250,44	16.250,44		180.943,03
	Liquidado	0,00	16.250,44	16.250,44		
	Pago	0,00	0,00	0,00	16.250,44	16.250,44
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	0,00		115.788,00
	Empenhado	0,00	5.700,00	5.700,00		110.088,00
	Liquidado	0,00	5.700,00	5.700,00		
	Pago	0,00	4.300,00	4.300,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00 01 **124** MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado	0,00	4.772,67	4.772,67		450.847,05
	Liquidado	0,00	4.772,67	4.772,67		
	Pago	0,00	1.392,00	1.392,00	3.380,67	3.380,67

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.647,52	0,00	0,00		84.647,52
	Empenhado	0,00	12.847,82	12.847,82		71.799,70
	Liquidado	0,00	2.000,00	2.000,00		10.847,82
	Pago	0,00	2.000,00	2.000,00	10.847,82	
3.3.90.39.00 01 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.490.661,92	0,00	0,00		3.490.661,92
	Empenhado	0,00	730.298,27	730.298,27		2.760.363,65
	Liquidado	0,00	695.084,60	695.084,60		35.213,67
	Pago	0,00	671.103,06	671.103,06	59.195,21	23.981,54
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.418,03	0,00	0,00		3.642.418,03
	Empenhado	0,00	220.538,25	220.538,25		3.421.879,78
	Liquidado	0,00	220.538,25	220.538,25		
	Pago	0,00	208.049,41	208.049,41	12.488,84	12.488,84
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**0,00**	**0,00**		**8.645.151,82**
	Empenhado	**0,00**	**1.045.007,95**	**1.045.007,95**		**7.600.143,87**
	Liquidado	**0,00**	**998.946,46**	**998.946,46**		**46.061,49**
	Pago	**0,00**	**941.444,97**	**941.444,97**	**103.562,98**	**57.501,49**
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 **128** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.423.436,18	0,00	0,00		2.423.436,18
	Empenhado	0,00	170.199,87	170.199,87		2.253.236,31
	Liquidado	0,00	170.199,87	170.199,87		
	Pago	0,00	160.515,25	160.515,25	9.684,62	9.684,62
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	0,00	0,00		733.868,47
	Empenhado	0,00	55.307,48	55.307,48		678.560,99
	Liquidado	0,00	55.307,48	55.307,48		
	Pago	0,00	0,00	0,00	55.307,48	55.307,48
3.3.90.30.00 01 **130** MATERIAL DE CONSUMO		22.325,18	0,00	0,00		22.325,18
	Empenhado	0,00	1.985,00	1.985,00		20.340,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.985,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.985,00	
3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.674,01	0,00	0,00		138.674,01
	Empenhado	0,00	16.484,15	16.484,15		122.189,86
	Liquidado	0,00	14.569,15	14.569,15		1.915,00
	Pago	0,00	9.124,14	9.124,14	7.360,01	5.445,01

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **612** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.318.303,84**	**0,00**	**0,00**		**3.318.303,84**
	Empenhado	**0,00**	**243.976,50**	**243.976,50**		**3.074.327,34**
	Liquidado	**0,00**	**240.076,50**	**240.076,50**		**3.900,00**
	Pago	**0,00**	**169.639,39**	**169.639,39**	**74.337,11**	**70.437,11**
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA						
3.1.90.11.00 05 **132** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.130,73	0,00	0,00		411.130,73
	Empenhado	0,00	47.470,92	47.470,92		363.659,81
	Liquidado	0,00	47.470,92	47.470,92		
	Pago	0,00	46.810,84	46.810,84	660,08	660,08
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	0,00	12.471,33	12.471,33		150.651,39
	Liquidado	0,00	12.471,33	12.471,33		
	Pago	0,00	0,00	0,00	12.471,33	12.471,33
Totais da Ação		**574.253,45**	**0,00**	**0,00**		**574.253,45**
	Empenhado	**0,00**	**59.942,25**	**59.942,25**		**514.311,20**
	Liquidado	**0,00**	**59.942,25**	**59.942,25**		
	Pago	**0,00**	**46.810,84**	**46.810,84**	**13.131,41**	**13.131,41**
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **134** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.950,71	0,00	0,00		46.950,71
	Empenhado	0,00	3.536,23	3.536,23		43.414,48
	Liquidado	0,00	3.536,23	3.536,23		
	Pago	0,00	1.274,98	1.274,98	2.261,25	2.261,25
3.1.90.11.00 05 **135** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado	0,00	17.771,57	17.771,57		222.338,49
	Liquidado	0,00	17.771,57	17.771,57		
	Pago	0,00	17.771,57	17.771,57		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	0,00	5.433,47	5.433,47		88.335,38
	Liquidado	0,00	5.433,47	5.433,47		
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.433,47	5.433,47

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **137** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,19	0,00	0,00		80.406,19
	Empenhado	0,00	16.246,51	16.246,51		64.159,68
	Liquidado	0,00	276,79	276,79		15.969,72
	Pago	0,00	126,14	126,14	16.120,37	150,65
3.3.90.36.00 05 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado	0,00	1.000,00	1.000,00		6.200,00
	Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago	0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 01 **139** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.098,28	0,00	0,00		39.098,28
	Empenhado	0,00	4.160,24	4.160,24		34.938,04
	Liquidado	0,00	2.980,24	2.980,24		1.180,00
	Pago	0,00	1.675,59	1.675,59	2.484,65	1.304,65
3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.264,51	0,00	0,00		31.264,51
	Empenhado	0,00	4.464,00	4.464,00		26.800,51
	Liquidado	0,00	4.464,00	4.464,00		
	Pago	0,00	720,00	720,00	3.744,00	3.744,00
Totais da Ação		**538.798,60**	**0,00**	**0,00**		**538.798,60**
	Empenhado	**0,00**	**52.612,02**	**52.612,02**		**486.186,58**
	Liquidado	**0,00**	**35.462,30**	**35.462,30**		**17.149,72**
	Pago	**0,00**	**22.568,28**	**22.568,28**	**30.043,74**	**12.894,02**
Totais da Unidade Executora		**27.329.096,05**	**0,00**	**0,00**		**27.329.096,05**
	Empenhado	**0,00**	**3.380.235,72**	**3.380.235,72**		**23.948.860,33**
	Liquidado	**0,00**	**3.107.075,71**	**3.107.075,71**		**273.160,01**
	Pago	**0,00**	**2.947.733,08**	**2.947.733,08**	**432.502,64**	**159.342,63**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM 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
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.916,45	0,00	0,00		381.916,45
	Empenhado	0,00	36.295,77	36.295,77		345.620,68
	Liquidado	0,00	36.295,77	36.295,77		
	Pago	0,00	27.217,94	27.217,94	9.077,83	9.077,83
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	0,00	9.331,49	9.331,49		102.586,12
	Liquidado	0,00	9.331,49	9.331,49		
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.331,49	9.331,49
3.3.90.30.00 05 **143** MATERIAL DE CONSUMO		5.149,68	0,00	0,00		5.149,68
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.149,68
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **144** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.271,06	0,00	0,00		30.271,06
	Empenhado	0,00	20.350,00	20.350,00		9.921,06
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		20.350,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	20.350,00	
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**0,00**	**65.977,26**	**65.977,26**		**463.277,54**
	Liquidado	**0,00**	**45.627,26**	**45.627,26**		**20.350,00**
	Pago	**0,00**	**27.217,94**	**27.217,94**	**38.759,32**	**18.409,32**
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 05 **145** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.113,75	0,00	0,00		34.113,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.113,75
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **146** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.795,50	0,00	0,00		11.795,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.795,50
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **147** MATERIAL DE CONSUMO		2.097,50	0,00	0,00		2.097,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.097,50
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **148** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.889,76	0,00	0,00		4.889,76
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.889,76
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**52.896,51**	**0,00**	**0,00**		**52.896,51**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**52.896,51**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **149** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.485,19	0,00	0,00		353.485,19
	Empenhado	0,00	46.665,78	46.665,78		306.819,41
	Liquidado	0,00	46.665,78	46.665,78		
	Pago	0,00	42.080,15	42.080,15	4.585,63	4.585,63
3.1.90.11.00 05 **150** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.088,00	0,00	0,00		127.088,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		127.088,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **151** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,79	0,00	0,00		139.879,79
	Empenhado	0,00	13.126,08	13.126,08		126.753,71
	Liquidado	0,00	13.126,08	13.126,08		
	Pago	0,00	0,00	0,00	13.126,08	13.126,08
3.3.90.30.00 01 **152** MATERIAL DE CONSUMO		3.792,00	0,00	0,00		3.792,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.792,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **153** MATERIAL DE CONSUMO		23.593,37	0,00	0,00		23.593,37
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		23.593,37
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.788,80	0,00	0,00		2.788,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.788,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **155** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504,00	0,00	0,00		504,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		504,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**651.131,15**	**0,00**	**0,00**		**651.131,15**
	Empenhado	**0,00**	**59.791,86**	**59.791,86**		**591.339,29**
	Liquidado	**0,00**	**59.791,86**	**59.791,86**		
	Pago	**0,00**	**42.080,15**	**42.080,15**	**17.711,71**	**17.711,71**
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**0,00**	**0,00**		**1.233.282,46**
	Empenhado	**0,00**	**125.769,12**	**125.769,12**		**1.107.513,34**
	Liquidado	**0,00**	**105.419,12**	**105.419,12**		**20.350,00**
	Pago	**0,00**	**69.298,09**	**69.298,09**	**56.471,03**	**36.121,03**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **156** MATERIAL DE CONSUMO		1.558.485,56	0,00	0,00		1.558.485,56
	Empenhado	0,00	260.835,48	260.835,48		1.297.650,08
	Liquidado	0,00	73.722,12	73.722,12		187.113,36
	Pago	0,00	8.548,69	8.548,69	252.286,79	65.173,43
3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO		93.715,08	0,00	0,00		93.715,08
	Empenhado	0,00	4.228,20	4.228,20		89.486,88
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.228,20
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.228,20	
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	0,00	0,00		261.984,72
	Empenhado	0,00	19.364,50	19.364,50		242.620,22
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		19.364,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	19.364,50	
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**0,00**	**0,00**		**1.914.185,36**
	Empenhado	**0,00**	**284.428,18**	**284.428,18**		**1.629.757,18**
	Liquidado	**0,00**	**73.722,12**	**73.722,12**		**210.706,06**
	Pago	**0,00**	**8.548,69**	**8.548,69**	**275.879,49**	**65.173,43**
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS						
3.3.90.30.00 01 **159** MATERIAL DE CONSUMO		1.465.097,46	0,00	0,00		1.465.097,46
	Empenhado	0,00	330.381,89	330.381,89		1.134.715,57
	Liquidado	0,00	76.463,73	76.463,73		253.918,16
	Pago	0,00	0,00	0,00	330.381,89	76.463,73
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**0,00**		**1.465.097,46**
	Empenhado	**0,00**	**330.381,89**	**330.381,89**		**1.134.715,57**
	Liquidado	**0,00**	**76.463,73**	**76.463,73**		**253.918,16**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.381,89**	**76.463,73**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**0,00**	**0,00**		**3.379.282,82**
	Empenhado	**0,00**	**614.810,07**	**614.810,07**		**2.764.472,75**
	Liquidado	**0,00**	**150.185,85**	**150.185,85**		**464.624,22**
	Pago	**0,00**	**8.548,69**	**8.548,69**	**606.261,38**	**141.637,16**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL						
3.1.90.11.00 01 **160** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.457.029,90	0,00	0,00		1.457.029,90
	Empenhado	0,00	106.812,90	106.812,90		1.350.217,00
	Liquidado	0,00	106.812,90	106.812,90		
	Pago	0,00	94.006,61	94.006,61	12.806,29	12.806,29
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	0,00	26.822,27	26.822,27		376.523,73
	Liquidado	0,00	26.822,27	26.822,27		
	Pago	0,00	0,00	0,00	26.822,27	26.822,27
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	0,00	2.105,17	2.105,17		7.358,08
	Liquidado	0,00	1.339,50	1.339,50		765,67
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.105,17	1.339,50
3.3.90.30.00 02 **613** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00		13.698,91
	Empenhado	0,00	200,00	200,00		13.498,91
	Liquidado	0,00	200,00	200,00		
	Pago	0,00	200,00	200,00		
3.3.90.39.00 01 **164** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	0,00		163.151,57
	Empenhado	0,00	23.831,30	23.831,30		139.320,27
	Liquidado	0,00	5.582,82	5.582,82		18.248,48
	Pago	0,00	5.426,66	5.426,66	18.404,64	156,16
3.3.91.39.00 01 **165** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	4.800,00	4.800,00		2.200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.800,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
Totais da Ação		**2.053.689,63**	**0,00**	**0,00**		**2.053.689,63**
	Empenhado	**0,00**	**164.571,64**	**164.571,64**		**1.889.117,99**
	Liquidado	**0,00**	**140.757,49**	**140.757,49**		**23.814,15**
	Pago	**0,00**	**99.633,27**	**99.633,27**	**64.938,37**	**41.124,22**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO				
Totais da Unidade Executora		**2.053.689,63**	**0,00**	**0,00**		**2.053.689,63**
	Empenhado	**0,00**	**164.571,64**	**164.571,64**		**1.889.117,99**
	Liquidado	**0,00**	**140.757,49**	**140.757,49**		**23.814,15**
	Pago	**0,00**	**99.633,27**	**99.633,27**	**64.938,37**	**41.124,22**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA						
4.4.90.52.00 01 **166** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	6.210,02	6.210,02		18.789,98
	Liquidado	0,00	2.101,00	2.101,00		4.109,02
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.210,02	2.101,00
4.4.90.52.00 05 **167** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		121.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**146.000,00**	**0,00**	**0,00**		**146.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**6.210,02**	**6.210,02**		**139.789,98**
	Liquidado	**0,00**	**2.101,00**	**2.101,00**		**4.109,02**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.210,02**	**2.101,00**
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01 **614** 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 **168** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	2.801,10	2.801,10		22.198,90
	Liquidado	0,00	949,00	949,00		1.852,10
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.801,10	949,00
4.4.90.52.00 02 **615** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05 **169** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**		**175.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**2.801,10**	**2.801,10**		**172.198,90**
	Liquidado	**0,00**	**949,00**	**949,00**		**1.852,10**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.801,10**	**949,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		321.000,00	0,00	0,00		321.000,00
	Empenhado	0,00	9.011,12	9.011,12		311.988,88
	Liquidado	0,00	3.050,00	3.050,00		5.961,12
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.011,12	3.050,00
Totais da Unidade Orçamentária		50.563.164,52	0,00	0,00		50.563.164,52
	Empenhado	0,00	5.553.167,46	5.553.167,46		45.009.997,06
	Liquidado	0,00	4.616.476,60	4.616.476,60		936.690,86
	Pago	0,00	3.961.509,90	3.961.509,90	1.591.657,56	654.966,70

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO						
3.1.90.11.00 01 **170** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado	0,00	1.570,34	1.570,34		63.429,66
	Liquidado	0,00	1.570,34	1.570,34		
	Pago	0,00	1.570,34	1.570,34		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	0,00	1.298,77	1.298,77		21.701,23
	Liquidado	0,00	1.298,77	1.298,77		
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.298,77	1.298,77
3.3.90.30.00 01 **172** 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 **173** 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 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	0,00	57,42	57,42		89.942,58
	Liquidado	0,00	57,42	57,42		
	Pago	0,00	57,42	57,42		
4.4.90.52.00 01 **175** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**228.000,00**	**0,00**	**0,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**2.926,53**	**2.926,53**		**225.073,47**
	Liquidado	**0,00**	**2.926,53**	**2.926,53**		
	Pago	**0,00**	**1.627,76**	**1.627,76**	**1.298,77**	**1.298,77**
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**0,00**	**0,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**2.926,53**	**2.926,53**		**225.073,47**
	Liquidado	**0,00**	**2.926,53**	**2.926,53**		
	Pago	**0,00**	**1.627,76**	**1.627,76**	**1.298,77**	**1.298,77**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 **176** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00	0,00	0,00		285.000,00
	Empenhado	0,00	11.487,15	11.487,15		273.512,85
	Liquidado	0,00	11.487,15	11.487,15		
	Pago	0,00	11.130,54	11.130,54	356,61	356,61
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	0,00	6.419,47	6.419,47		83.580,53
	Liquidado	0,00	6.419,47	6.419,47		
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.419,47	6.419,47
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	610,00	610,00		399.390,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		610,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	610,00	
3.3.90.30.00 02 **179** MATERIAL DE CONSUMO		1.286.079,00	0,00	0,00		1.286.079,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.286.079,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **180** MATERIAL DE CONSUMO		1.271.176,52	0,00	0,00		1.271.176,52
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.271.176,52
	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		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **182** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	12.694,04	12.694,04		287.305,96
	Liquidado	0,00	5.319,44	5.319,44		7.374,60
	Pago	0,00	963,52	963,52	11.730,52	4.355,92
4.4.90.51.00 01 **183** 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 DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **184** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**0,00**	**0,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**0,00**	**31.210,66**	**31.210,66**		**3.630.044,86**
	Liquidado	**0,00**	**23.226,06**	**23.226,06**		**7.984,60**
	Pago	**0,00**	**12.094,06**	**12.094,06**	**19.116,60**	**11.132,00**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**0,00**	**0,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**0,00**	**31.210,66**	**31.210,66**		**3.630.044,86**
	Liquidado	**0,00**	**23.226,06**	**23.226,06**		**7.984,60**
	Pago	**0,00**	**12.094,06**	**12.094,06**	**19.116,60**	**11.132,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 **185** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **186** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	0,00	39.847,28	39.847,28		2.960.152,72
	Liquidado	0,00	39.847,28	39.847,28		
	Pago	0,00	39.847,28	39.847,28		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	11.249,36	11.249,36		988.750,64
	Liquidado	0,00	11.249,36	11.249,36		
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.249,36	11.249,36
3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	92.000,00	0,00		408.000,00
	Empenhado	0,00	514,50	514,50		407.485,50
	Liquidado	0,00	514,50	514,50		
	Pago	0,00	0,00	0,00	514,50	514,50
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado	0,00	62.388,50	62.388,50		657.611,50
	Liquidado	0,00	327,00	327,00		62.061,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	62.388,50	327,00
3.3.90.36.00 01 **190** 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		
3.3.90.36.00 05 **191** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	800,00	800,00		19.200,00
	Liquidado	0,00	800,00	800,00		
	Pago	0,00	800,00	800,00		
3.3.90.39.00 01 **192** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	92.000,00		642.000,00
	Empenhado	0,00	5.695,85	5.695,85		636.304,15
	Liquidado	0,00	2.796,65	2.796,65		2.899,20
	Pago	0,00	1.970,61	1.970,61	3.725,24	826,04

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **193** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.688.270,58	0,00	0,00		1.688.270,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.688.270,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	0,00	119.028,22	119.028,22		570.971,78
	Liquidado	0,00	38.150,94	38.150,94		80.877,28
	Pago	0,00	25.690,15	25.690,15	93.338,07	12.460,79
3.3.91.39.00 01 **195** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **196** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	333.000,00		383.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		383.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **197** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 **198** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **199** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **200** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		8.453.270,58	92.000,00	425.000,00		8.786.270,58
	Empenhado	0,00	239.523,71	239.523,71		8.546.746,87
	Liquidado	0,00	93.685,73	93.685,73		145.837,98
	Pago	0,00	68.308,04	68.308,04	171.215,67	25.377,69
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	92.000,00	425.000,00		8.786.270,58
	Empenhado	0,00	239.523,71	239.523,71		8.546.746,87
	Liquidado	0,00	93.685,73	93.685,73		145.837,98
	Pago	0,00	68.308,04	68.308,04	171.215,67	25.377,69

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% 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
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **201** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **202** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.995.130,00	0,00	0,00		9.995.130,00
	Empenhado	0,00	158.892,50	158.892,50		9.836.237,50
	Liquidado	0,00	158.892,50	158.892,50		
	Pago	0,00	158.775,05	158.775,05	117,45	117,45
3.1.90.11.00 02 **607** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 **203** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.528.000,00	0,00	0,00		2.528.000,00
	Empenhado	0,00	22.482,15	22.482,15		2.505.517,85
	Liquidado	0,00	22.482,15	22.482,15		
	Pago	0,00	169,27	169,27	22.312,88	22.312,88
3.1.90.16.00 02 **204** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**13.043.130,00**	**0,00**	**0,00**		**13.043.130,00**
	Empenhado	**0,00**	**181.374,65**	**181.374,65**		**12.861.755,35**
	Liquidado	**0,00**	**181.374,65**	**181.374,65**		
	Pago	**0,00**	**158.944,32**	**158.944,32**	**22.430,33**	**22.430,33**
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**0,00**	**0,00**		**13.043.130,00**
	Empenhado	**0,00**	**181.374,65**	**181.374,65**		**12.861.755,35**
	Liquidado	**0,00**	**181.374,65**	**181.374,65**		
	Pago	**0,00**	**158.944,32**	**158.944,32**	**22.430,33**	**22.430,33**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **205** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 **206** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.13.00 02 **207** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 **208** SUBVENÇÕES SOCIAIS		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 02 **209** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 02 **210** 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		
3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 02 **212** 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		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 **213** 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		**15.700,00**	**0,00**	**0,00**		**15.700,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15.700,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**0,00**	**0,00**		**15.700,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15.700,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.91.51.00 01 **214** OBRAS E INSTALAÇÕES - 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		
4.4.91.51.00 02 **215** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		966.000,00	0,00	0,00		966.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		966.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**966.100,00**	**0,00**	**0,00**		**966.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**966.100,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO						
4.4.91.51.00 01 **216** OBRAS E INSTALAÇÕES - 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		
4.4.91.51.00 05 **217** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		574.000,00	0,00	0,00		574.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		574.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**574.100,00**	**0,00**	**0,00**		**574.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**574.100,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA						
3.3.90.30.00 05 **218** MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **219** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO 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
Totais da Ação		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**		**202.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**202.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA						
3.3.90.30.00 01 **220** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **221** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **222** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **223** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
	Empenhado	0,00	27.482,84	27.482,84		4.472.517,16
	Liquidado	0,00	27.482,84	27.482,84		
	Pago	0,00	27.482,84	27.482,84		
3.1.90.13.00 01 **224** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado	0,00	11.497,54	11.497,54		1.288.502,46
	Liquidado	0,00	11.497,54	11.497,54		
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.497,54	11.497,54
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **226** MATERIAL DE CONSUMO		245.742,31	0,00	0,00		245.742,31
	Empenhado	0,00	23.861,64	23.861,64		221.880,67
	Liquidado	0,00	1.152,55	1.152,55		22.709,09
	Pago	0,00	0,00	0,00	23.861,64	1.152,55
3.3.90.36.00 01 **227** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **228** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	700,00	700,00		1.800,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		700,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.00 01 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado	0,00	94.628,37	94.628,37		200.371,63
	Liquidado	0,00	18.236,95	18.236,95		76.391,42
	Pago	0,00	14.186,00	14.186,00	80.442,37	4.050,95
4.4.90.51.00 01 **231** 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		
4.4.90.51.00 05 **232** OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **233** 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		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 **234** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**6.551.242,31**	**0,00**	**0,00**		**6.551.242,31**
	Empenhado	**0,00**	**158.170,39**	**158.170,39**		**6.393.071,92**
	Liquidado	**0,00**	**58.369,88**	**58.369,88**		**99.800,51**
	Pago	**0,00**	**41.668,84**	**41.668,84**	**116.501,55**	**16.701,04**
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01 **235** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **236** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **238** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **239** MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **240** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 **241** 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 **242** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	0,00	45.397,56	45.397,56		414.602,44
	Liquidado	0,00	4.838,52	4.838,52		40.559,04
	Pago	0,00	3.470,63	3.470,63	41.926,93	1.367,89
4.4.90.51.00 01 **244** 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		
4.4.90.51.00 05 **245** 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 **246** 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 **247** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		65.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.586.500,00**	**0,00**	**0,00**		**2.586.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**45.397,56**	**45.397,56**		**2.541.102,44**
	Liquidado	**0,00**	**4.838,52**	**4.838,52**		**40.559,04**
	Pago	**0,00**	**3.470,63**	**3.470,63**	**41.926,93**	**1.367,89**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Totais da Unidade Executora		**10.959.942,31**	**0,00**	**0,00**		**10.959.942,31**
	Empenhado	**0,00**	**203.567,95**	**203.567,95**		**10.756.374,36**
	Liquidado	**0,00**	**63.208,40**	**63.208,40**		**140.359,55**
	Pago	**0,00**	**45.139,47**	**45.139,47**	**158.428,48**	**18.068,93**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **248** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **249** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	0,00		1.920.000,00
	Empenhado	0,00	30.202,71	30.202,71		1.889.797,29
	Liquidado	0,00	30.202,71	30.202,71		
	Pago	0,00	30.202,71	30.202,71		
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	0,00	8.269,17	8.269,17		541.730,83
	Liquidado	0,00	8.269,17	8.269,17		
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.269,17	8.269,17
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.550.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**38.471,88**	**38.471,88**		**2.511.528,12**
	Liquidado	**0,00**	**38.471,88**	**38.471,88**		
	Pago	**0,00**	**30.202,71**	**30.202,71**	**8.269,17**	**8.269,17**
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **251** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **252** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		910.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**0,00**	**0,00**		**4.590.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.590.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL				
Totais da Unidade Executora		**7.140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.140.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**38.471,88**	**38.471,88**		**7.101.528,12**
	Liquidado	**0,00**	**38.471,88**	**38.471,88**		
	Pago	**0,00**	**30.202,71**	**30.202,71**	**8.269,17**	**8.269,17**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **254** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 **255** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	0,00	128.354,73	128.354,73		771.645,27
	Liquidado	0,00	128.354,73	128.354,73		
	Pago	0,00	128.354,73	128.354,73		
3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado	0,00	6.511,12	6.511,12		283.488,88
	Liquidado	0,00	6.511,12	6.511,12		
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.511,12	6.511,12
3.3.90.30.00 02 **257** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 02 **258** 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		
3.3.90.39.00 02 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 02 **260** 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 02 **261** 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 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.195.500,00**	**0,00**	**0,00**		**1.195.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**134.865,85**	**134.865,85**		**1.060.634,15**
	Liquidado	**0,00**	**134.865,85**	**134.865,85**		
	Pago	**0,00**	**128.354,73**	**128.354,73**	**6.511,12**	**6.511,12**
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **262** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 **263** 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		
3.1.90.13.00 02 **264** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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 02 **265** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 02 **266** 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		
3.3.90.39.00 02 **267** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 02 **268** 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		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 **269** 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		**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**		
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO						
3.3.50.43.00 02 **270** SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado	0,00	52.814,68	52.814,68		747.185,32
	Liquidado	0,00	52.814,68	52.814,68		
	Pago	0,00	52.814,68	52.814,68		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**52.814,68**	**52.814,68**		**747.185,32**
	Liquidado	**0,00**	**52.814,68**	**52.814,68**		
	Pago	**0,00**	**52.814,68**	**52.814,68**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**0,00**	**0,00**		**1.996.300,00**
	Empenhado	**0,00**	**187.680,53**	**187.680,53**		**1.808.619,47**
	Liquidado	**0,00**	**187.680,53**	**187.680,53**		
	Pago	**0,00**	**181.169,41**	**181.169,41**	**6.511,12**	**6.511,12**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00 01 **271** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 **272** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	0,00	1.360.409,80	1.360.409,80		1.439.590,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.360.409,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.360.409,80	
3.3.90.30.00 01 **273** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.360.409,80**	**1.360.409,80**		**1.624.590,20**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.360.409,80**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.409,80**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.360.409,80**	**1.360.409,80**		**1.624.590,20**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.360.409,80**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.409,80**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**92.000,00**	**425.000,00**		**48.815.598,41**
	Empenhado	**0,00**	**2.245.165,71**	**2.245.165,71**		**46.570.432,70**
	Liquidado	**0,00**	**590.573,78**	**590.573,78**		**1.654.591,93**
	Pago	**0,00**	**497.485,77**	**497.485,77**	**1.747.679,94**	**93.088,01**

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 **275** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	0,00	34.787,78	34.787,78		425.212,22
	Liquidado	0,00	34.787,78	34.787,78		
	Pago	0,00	34.787,78	34.787,78		
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	0,00	10.065,72	10.065,72		129.934,28
	Liquidado	0,00	10.065,72	10.065,72		
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.065,72	10.065,72
3.3.50.43.00 01 **277** SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **278** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	2.567,57	2.567,57		47.432,43
	Liquidado	0,00	1.528,20	1.528,20		1.039,37
	Pago	0,00	1.485,00	1.485,00	1.082,57	43,20
3.3.90.36.00 01 **279** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **280** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	34.603,50	34.603,50		85.396,50
	Liquidado	0,00	19.252,34	19.252,34		15.351,16
	Pago	0,00	18.260,39	18.260,39	16.343,11	991,95
4.4.90.52.00 01 **281** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**812.000,00**	**0,00**	**0,00**		**812.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**82.024,57**	**82.024,57**		**729.975,43**
	Liquidado	**0,00**	**65.634,04**	**65.634,04**		**16.390,53**
	Pago	**0,00**	**54.533,17**	**54.533,17**	**27.491,40**	**11.100,87**
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **282** MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 **283** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01 **284** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	4.000,00	4.000,00		26.000,00
	Liquidado	0,00	4.000,00	4.000,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 01 **285** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.160.000,00	0,00	0,00		1.160.000,00
	Empenhado	0,00	551.654,93	551.654,93		608.345,07
	Liquidado	0,00	482.174,52	482.174,52		69.480,41
	Pago	0,00	482.174,52	482.174,52	69.480,41	
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.260.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**555.654,93**	**555.654,93**		**704.345,07**
	Liquidado	**0,00**	**486.174,52**	**486.174,52**		**69.480,41**
	Pago	**0,00**	**482.174,52**	**482.174,52**	**73.480,41**	**4.000,00**
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.072.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**637.679,50**	**637.679,50**		**1.434.320,50**
	Liquidado	**0,00**	**551.808,56**	**551.808,56**		**85.870,94**
	Pago	**0,00**	**536.707,69**	**536.707,69**	**100.971,81**	**15.100,87**

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01 **286** 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 **287** 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 **288** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	519,34	519,34		7.480,66
	Liquidado	0,00	519,34	519,34		
	Pago	0,00	144,28	144,28	375,06	375,06
4.4.90.51.00 01 **289** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **290** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**117.000,00**	**0,00**	**0,00**		**117.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**519,34**	**519,34**		**116.480,66**
	Liquidado	**0,00**	**519,34**	**519,34**		
	Pago	**0,00**	**144,28**	**144,28**	**375,06**	**375,06**
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA						
3.1.90.11.00 01 **291** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado	0,00	3.550,73	3.550,73		51.949,27
	Liquidado	0,00	3.550,73	3.550,73		
	Pago	0,00	3.550,73	3.550,73		
3.1.90.13.00 01 **292** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	0,00	2.186,26	2.186,26		13.813,74
	Liquidado	0,00	2.186,26	2.186,26		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.186,26	2.186,26

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **293** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **294** 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 **295** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	2.223,10	2.223,10		17.776,90
	Liquidado	0,00	2.223,10	2.223,10		
	Pago	0,00	445,42	445,42	1.777,68	1.777,68
4.4.90.51.00 01 **296** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **297** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**120.500,00**	**0,00**	**0,00**		**120.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**7.960,09**	**7.960,09**		**112.539,91**
	Liquidado	**0,00**	**7.960,09**	**7.960,09**		
	Pago	**0,00**	**3.996,15**	**3.996,15**	**3.963,94**	**3.963,94**
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **298** 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 **299** 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 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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 **300** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	447,34	447,34		7.552,66
	Liquidado	0,00	447,34	447,34		
	Pago	0,00	181,91	181,91	265,43	265,43
4.4.90.51.00 01 **301** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **302** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**447,34**	**447,34**		**13.552,66**
	Liquidado	**0,00**	**447,34**	**447,34**		
	Pago	**0,00**	**181,91**	**181,91**	**265,43**	**265,43**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**0,00**	**0,00**		**251.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**8.926,77**	**8.926,77**		**242.573,23**
	Liquidado	**0,00**	**8.926,77**	**8.926,77**		
	Pago	**0,00**	**4.322,34**	**4.322,34**	**4.604,43**	**4.604,43**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**0,00**	**0,00**		**2.323.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**646.606,27**	**646.606,27**		**1.676.893,73**
	Liquidado	**0,00**	**560.735,33**	**560.735,33**		**85.870,94**
	Pago	**0,00**	**541.030,03**	**541.030,03**	**105.576,24**	**19.705,30**

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **303** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.007.000,00	0,00	0,00		2.007.000,00
	Empenhado	0,00	144.662,46	144.662,46		1.862.337,54
	Liquidado	0,00	144.662,46	144.662,46		
	Pago	0,00	137.120,68	137.120,68	7.541,78	7.541,78
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	0,00	50.839,83	50.839,83		579.160,17
	Liquidado	0,00	50.839,83	50.839,83		
	Pago	0,00	0,00	0,00	50.839,83	50.839,83
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		370.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **306** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **307** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	0,00	25.171,82	25.171,82		344.828,18
	Liquidado	0,00	16.286,82	16.286,82		8.885,00
	Pago	0,00	9.397,76	9.397,76	15.774,06	6.889,06
3.3.90.92.00 01 **308** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **309** OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **310** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	127,00	127,00		4.873,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		127,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	127,00	

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**3.453.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.453.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**220.801,11**	**220.801,11**		**3.232.198,89**
	Liquidado	**0,00**	**211.789,11**	**211.789,11**		**9.012,00**
	Pago	**0,00**	**146.518,44**	**146.518,44**	**74.282,67**	**65.270,67**
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.1.90.11.00 01 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 02 **312** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.13.00 01 **313** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.90.30.00 01 **314** 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 **315** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **316** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **317** 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 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **318** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **319** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **320** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 **321** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **322** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**		**130.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**130.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**3.583.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.583.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**220.801,11**	**220.801,11**		**3.362.198,89**
	Liquidado	**0,00**	**211.789,11**	**211.789,11**		**9.012,00**
	Pago	**0,00**	**146.518,44**	**146.518,44**	**74.282,67**	**65.270,67**

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00 01 **323** SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **324** 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 **325** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **326** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **327** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **328** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**333.000,00**	**0,00**	**0,00**		**333.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**333.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **329** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	421,00	421,00		9.579,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		421,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	421,00	

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **330** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	0,00	8.069,25	8.069,25		161.930,75
	Liquidado	0,00	8.069,25	8.069,25		
	Pago	0,00	8.069,25	8.069,25		
3.3.90.39.00 01 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	480,00	480,00		9.520,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		480,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	480,00	
4.4.90.51.00 01 **332** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **333** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**		**200.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**8.970,25**	**8.970,25**		**191.029,75**
	Liquidado	**0,00**	**8.069,25**	**8.069,25**		**901,00**
	Pago	**0,00**	**8.069,25**	**8.069,25**	**901,00**	
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**0,00**	**0,00**		**533.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**8.970,25**	**8.970,25**		**524.029,75**
	Liquidado	**0,00**	**8.069,25**	**8.069,25**		**901,00**
	Pago	**0,00**	**8.069,25**	**8.069,25**	**901,00**	

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.43.00 01 **334** SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **335** 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 **336** 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 **337** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **338** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **339** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**232.000,00**	**0,00**	**0,00**		**232.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**232.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**232.000,00**	**0,00**	**0,00**		**232.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**232.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. 02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA						
3.3.50.43.00 01 **340** SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	8.000,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	5.416,00	5.416,00		5.584,00
	Liquidado	0,00	5.416,00	5.416,00		
	Pago	0,00	5.416,00	5.416,00		
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **342** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	8.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	3.200,00	3.200,00		8.800,00
	Liquidado	0,00	3.200,00	3.200,00		
	Pago	0,00	3.200,00	3.200,00		
3.3.90.39.00 01 **343** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **344** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **345** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	240.251,31		290.251,31
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		290.251,31
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**115.000,00**	**8.000,00**	**248.251,31**		**355.251,31**
	Empenhado	**0,00**	**8.616,00**	**8.616,00**		**346.635,31**
	Liquidado	**0,00**	**8.616,00**	**8.616,00**		
	Pago	**0,00**	**8.616,00**	**8.616,00**		
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**8.000,00**	**248.251,31**		**355.251,31**
	Empenhado	**0,00**	**8.616,00**	**8.616,00**		**346.635,31**
	Liquidado	**0,00**	**8.616,00**	**8.616,00**		
	Pago	**0,00**	**8.616,00**	**8.616,00**		

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**8.000,00**	**248.251,31**		**4.703.251,31**
	Empenhado	**0,00**	**238.387,36**	**238.387,36**		**4.464.863,95**
	Liquidado	**0,00**	**228.474,36**	**228.474,36**		**9.913,00**
	Pago	**0,00**	**163.203,69**	**163.203,69**	**75.183,67**	**65.270,67**

02 PODER EXECUTIVO 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **346** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado	0,00	9.053,88	9.053,88		185.946,12
	Liquidado	0,00	9.053,88	9.053,88		
	Pago	0,00	9.053,88	9.053,88		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	2.581,40	2.581,40		37.418,60
	Liquidado	0,00	2.581,40	2.581,40		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.581,40	2.581,40
3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.560,00	0,00		8.440,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.440,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **349** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **350** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	45.010,70	45.010,70		254.989,30
	Liquidado	0,00	29.378,50	29.378,50		15.632,20
	Pago	0,00	24.900,00	24.900,00	20.110,70	4.478,50
4.4.90.52.00 01 **351** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.560,00		4.560,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.560,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**56.645,98**	**56.645,98**		**499.354,02**
	Liquidado	**0,00**	**41.013,78**	**41.013,78**		**15.632,20**
	Pago	**0,00**	**33.953,88**	**33.953,88**	**22.692,10**	**7.059,90**
Totais da Unidade Executora		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**56.645,98**	**56.645,98**		**499.354,02**
	Liquidado	**0,00**	**41.013,78**	**41.013,78**		**15.632,20**
	Pago	**0,00**	**33.953,88**	**33.953,88**	**22.692,10**	**7.059,90**

Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**56.645,98**	**56.645,98**		**499.354,02**
	Liquidado	**0,00**	**41.013,78**	**41.013,78**		**15.632,20**
	Pago	**0,00**	**33.953,88**	**33.953,88**	**22.692,10**	**7.059,90**

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00 01 **352** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **353** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **354** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.575,31	0,00	0,00		215.575,31
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		215.575,31
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 07 **355** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158,18	0,00	0,00		158,18
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		158,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **356** OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**720.733,49**	**0,00**	**0,00**		**720.733,49**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**720.733,49**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM						
4.4.90.51.00 01 **357** OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**		**250.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**250.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO						

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **358** OBRAS E INSTALAÇÕES		19.113,68	0,00	0,00		19.113,68
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.113,68
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **359** OBRAS E INSTALAÇÕES		122.925,00	0,00	0,00		122.925,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		122.925,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **603** 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		
4.4.90.51.00 05 **604** 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		
Totais da Ação		**142.038,68**	**0,00**	**0,00**		**142.038,68**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**142.038,68**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0013.1044 REFORMA COBERTURA GALPOES RECINTO JOSE ROSSO						
3.3.90.39.00 01 **360** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação		**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**		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
3.1.90.11.00 01 **361** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado	0,00	79.467,78	79.467,78		950.532,22
	Liquidado	0,00	79.467,78	79.467,78		
	Pago	0,00	73.214,91	73.214,91	6.252,87	6.252,87

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	0,00	21.836,97	21.836,97		261.163,03
	Liquidado	0,00	21.836,97	21.836,97		
	Pago	0,00	0,00	0,00	21.836,97	21.836,97
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	3.424,00	3.424,00		96.576,00
	Liquidado	0,00	300,00	300,00		3.124,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.424,00	300,00
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	0,00	11.409,88	11.409,88		258.590,12
	Liquidado	0,00	3.558,88	3.558,88		7.851,00
	Pago	0,00	258,19	258,19	11.151,69	3.300,69
4.4.90.51.00 01 **366** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **367** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	1.659,00	1.659,00		28.341,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.659,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.659,00	
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.783.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**117.797,63**	**117.797,63**		**1.665.202,37**
	Liquidado	**0,00**	**105.163,63**	**105.163,63**		**12.634,00**
	Pago	**0,00**	**73.473,10**	**73.473,10**	**44.324,53**	**31.690,53**
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ.O DE CORREGOS						
3.3.90.39.00 01 **368** 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		

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **369** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 **370** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **371** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**		**55.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**55.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**3.058.772,17**	**0,00**	**0,00**		**3.058.772,17**
	Empenhado	**0,00**	**117.797,63**	**117.797,63**		**2.940.974,54**
	Liquidado	**0,00**	**105.163,63**	**105.163,63**		**12.634,00**
	Pago	**0,00**	**73.473,10**	**73.473,10**	**44.324,53**	**31.690,53**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.058.772,17**	**0,00**	**0,00**		**3.058.772,17**
	Empenhado	**0,00**	**117.797,63**	**117.797,63**		**2.940.974,54**
	Liquidado	**0,00**	**105.163,63**	**105.163,63**		**12.634,00**
	Pago	**0,00**	**73.473,10**	**73.473,10**	**44.324,53**	**31.690,53**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE 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
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL						
3.1.90.11.00 01 **372** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado	0,00	36.568,01	36.568,01		453.431,99
	Liquidado	0,00	36.568,01	36.568,01		
	Pago	0,00	33.549,02	33.549,02	3.018,99	3.018,99
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	0,00	10.712,74	10.712,74		129.287,26
	Liquidado	0,00	10.712,74	10.712,74		
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.712,74	10.712,74
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	0,00	3.551,16	3.551,16		166.448,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.551,16
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.551,16	
3.3.90.36.00 01 **375** 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 **376** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	0,00	66.870,18	66.870,18		303.129,82
	Liquidado	0,00	12.542,62	12.542,62		54.327,56
	Pago	0,00	738,99	738,99	66.131,19	11.803,63
4.4.90.51.00 01 **377** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **378** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.190.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.190.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**117.702,09**	**117.702,09**		**1.072.297,91**
	Liquidado	**0,00**	**59.823,37**	**59.823,37**		**57.878,72**
	Pago	**0,00**	**34.288,01**	**34.288,01**	**83.414,08**	**25.535,36**
20.606.0014.1043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL						

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **605** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **606** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**1.190.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.190.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**117.702,09**	**117.702,09**		**1.072.297,91**
	Liquidado	**0,00**	**59.823,37**	**59.823,37**		**57.878,72**
	Pago	**0,00**	**34.288,01**	**34.288,01**	**83.414,08**	**25.535,36**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.02 ESTRADAS RURAIS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **379** 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 **380** 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 **381** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **382** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **383** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**46.000,00**	**0,00**	**0,00**		**46.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**46.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**46.000,00**	**0,00**	**0,00**		**46.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**46.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**1.236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.236.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**117.702,09**	**117.702,09**		**1.118.297,91**
	Liquidado	**0,00**	**59.823,37**	**59.823,37**		**57.878,72**
	Pago	**0,00**	**34.288,01**	**34.288,01**	**83.414,08**	**25.535,36**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
04.122.0015.1046 REVIT PASSEIO PUBLICO E EXEC GALERIAS R. EUCLIDES DA CUNHA						
4.4.90.51.00 01 **384** OBRAS E INSTALAÇÕES		85.654,14	0,00	0,00		85.654,14
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.654,14
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**485.654,14**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO						
3.1.90.11.00 01 **386** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado	0,00	58.211,18	58.211,18		591.788,82
	Liquidado	0,00	58.211,18	58.211,18		
	Pago	0,00	58.211,18	58.211,18		
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	0,00	15.585,35	15.585,35		164.414,65
	Liquidado	0,00	15.585,35	15.585,35		
	Pago	0,00	0,00	0,00	15.585,35	15.585,35
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	0,00	1.515,00	1.515,00		53.485,00
	Liquidado	0,00	450,00	450,00		1.065,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.515,00	450,00
3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	500,00	500,00		39.500,00
	Liquidado	0,00	500,00	500,00		
	Pago	0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	10.131,89	10.131,89		139.868,11
	Liquidado	0,00	8.454,39	8.454,39		1.677,50
	Pago	0,00	144,06	144,06	9.987,83	8.310,33

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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 01 **391** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **392** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	5.348,00	5.348,00		29.652,00
	Liquidado	0,00	1.500,00	1.500,00		3.848,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.348,00	1.500,00
Totais da Ação		**1.117.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.117.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**91.291,42**	**91.291,42**		**1.025.708,58**
	Liquidado	**0,00**	**84.700,92**	**84.700,92**		**6.590,50**
	Pago	**0,00**	**58.855,24**	**58.855,24**	**32.436,18**	**25.845,68**
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"						
4.4.90.51.00 02 **393** OBRAS E INSTALAÇÕES		344.295,13	0,00	86.073,78		430.368,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		430.368,91
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **394** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.033,26	0,00	32.758,32		163.791,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		163.791,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**475.328,39**	**0,00**	**118.832,10**		**594.160,49**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**594.160,49**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED						
4.4.90.51.00 01 **395** 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		
4.4.90.51.00 02 **396** OBRAS E INSTALAÇÕES		221.579,67	0,00	0,00		221.579,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		221.579,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO 02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**222.079,67**	**0,00**	**0,00**		**222.079,67**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**222.079,67**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0015.2088 TURISMO						
3.3.90.30.00 01 **397** 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		
3.3.90.39.00 01 **398** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	3.180,00	3.180,00		66.820,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
Totais da Ação		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**3.180,00**	**3.180,00**		**106.820,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.180,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**	
Totais da Unidade Executora		**2.410.062,20**	**0,00**	**118.832,10**		**2.528.894,30**
	Empenhado	**0,00**	**94.471,42**	**94.471,42**		**2.434.422,88**
	Liquidado	**0,00**	**84.700,92**	**84.700,92**		**9.770,50**
	Pago	**0,00**	**58.855,24**	**58.855,24**	**35.616,18**	**25.845,68**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **399** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 **400** 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 **401** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **402** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **403** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO 02.11.03 BANCO DO POVO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO						
3.1.90.11.00 01 **404** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	5.347,01	5.347,01		74.652,99
	Liquidado	0,00	5.347,01	5.347,01		
	Pago	0,00	5.347,01	5.347,01		
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	0,00	1.634,80	1.634,80		21.365,20
	Liquidado	0,00	1.634,80	1.634,80		
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.634,80	1.634,80
3.3.90.30.00 01 **406** 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 **407** 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 **408** 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		
4.4.90.52.00 01 **409** 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		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**6.981,81**	**6.981,81**		**98.018,19**
	Liquidado	**0,00**	**6.981,81**	**6.981,81**		
	Pago	**0,00**	**5.347,01**	**5.347,01**	**1.634,80**	**1.634,80**
Totais da Unidade Executora		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**6.981,81**	**6.981,81**		**98.018,19**
	Liquidado	**0,00**	**6.981,81**	**6.981,81**		
	Pago	**0,00**	**5.347,01**	**5.347,01**	**1.634,80**	**1.634,80**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 **410** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	14.656,19	14.656,19		235.343,81
	Liquidado	0,00	14.656,19	14.656,19		
	Pago	0,00	14.656,19	14.656,19		
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	0,00	5.693,88	5.693,88		69.306,12
	Liquidado	0,00	5.693,88	5.693,88		
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.693,88	5.693,88
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		190.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **413** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	156,18	156,18		4.843,82
	Liquidado	0,00	156,18	156,18		
	Pago	0,00	156,18	156,18		
3.3.90.39.00 01 **414** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	0,00	1.230,96	1.230,96		158.769,04
	Liquidado	0,00	1.230,96	1.230,96		
	Pago	0,00	608,06	608,06	622,90	622,90
4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	2.635,00	2.635,00		47.365,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.635,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.635,00	
Totais da Ação		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**		**730.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**24.372,21**	**24.372,21**		**705.627,79**
	Liquidado	**0,00**	**21.737,21**	**21.737,21**		**2.635,00**
	Pago	**0,00**	**15.420,43**	**15.420,43**	**8.951,78**	**6.316,78**
Totais da Unidade Executora		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**		**730.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**24.372,21**	**24.372,21**		**705.627,79**
	Liquidado	**0,00**	**21.737,21**	**21.737,21**		**2.635,00**
	Pago	**0,00**	**15.420,43**	**15.420,43**	**8.951,78**	**6.316,78**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
25.751.0015.1041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA						
4.4.90.51.00 02 **416** OBRAS E INSTALAÇÕES		56.924,11	0,00	0,00		56.924,11
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		56.924,11
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**56.924,11**	**0,00**	**0,00**		**56.924,11**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56.924,11**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **417** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	710,00	710,00		199.290,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		710,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	710,00	
3.3.90.36.00 01 **418** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **419** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	2.624,54	2.624,54		297.375,46
	Liquidado	0,00	2.624,54	2.624,54		
	Pago	0,00	1.308,75	1.308,75	1.315,79	1.315,79
3.3.90.39.43 01 **420** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	0,00	184.742,95	184.742,95		1.315.257,05
	Liquidado	0,00	184.742,95	184.742,95		
	Pago	0,00	184.742,95	184.742,95		
4.4.90.51.00 01 **421** OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	378.038,75		678.038,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		678.038,75
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **422** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	10.000,00	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		

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		2.352.000,00	10.000,00	378.038,75		2.720.038,75
	Empenhado	0,00	188.077,49	188.077,49		2.531.961,26
	Liquidado	0,00	187.367,49	187.367,49		710,00
	Pago	0,00	186.051,70	186.051,70	2.025,79	1.315,79
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	10.000,00	378.038,75		2.776.962,86
	Empenhado	0,00	188.077,49	188.077,49		2.588.885,37
	Liquidado	0,00	187.367,49	187.367,49		710,00
	Pago	0,00	186.051,70	186.051,70	2.025,79	1.315,79
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	10.000,00	496.870,85		6.196.857,16
	Empenhado	0,00	313.902,93	313.902,93		5.882.954,23
	Liquidado	0,00	300.787,43	300.787,43		13.115,50
	Pago	0,00	265.674,38	265.674,38	48.228,55	35.113,05

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS						
3.3.90.30.00 01 **423** 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		
3.3.90.30.00 02 **424** 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		
3.3.90.30.00 05 **425** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **426** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **427** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **428** 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 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	72.328,48		92.328,48
	Empenhado	0,00	72.328,48	72.328,48		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		72.328,48
	Pago	0,00	0,00	0,00	72.328,48	
3.3.90.39.00 02 **430** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.010,00	0,00	0,00		5.010,00
	Empenhado	0,00	46,00	46,00		4.964,00
	Liquidado	0,00	46,00	46,00		
	Pago	0,00	46,00	46,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **431** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.510,00	0,00	0,00		171.510,00
	Empenhado	0,00	250,00	250,00		171.260,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		250,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.90.92.00 01 **432** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 02 **433** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 **434** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 **435** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **436** 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 **437** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 **439** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **440** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**474.520,00**	**0,00**	**72.328,48**		**546.848,48**
	Empenhado	**0,00**	**72.624,48**	**72.624,48**		**474.224,00**
	Liquidado	**0,00**	**46,00**	**46,00**		**72.578,48**
	Pago	**0,00**	**46,00**	**46,00**	**72.578,48**	
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES						
3.3.50.43.00 01 **441** SUBVENÇÕES SOCIAIS		771.000,00	0,00	0,00		771.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		771.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		399.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 05 **443** SUBVENÇÕES SOCIAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	0,00	46.800,00	46.800,00		93.200,00
	Liquidado	0,00	46.800,00	46.800,00		
	Pago	0,00	46.800,00	46.800,00		
Totais da Ação		**1.310.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.310.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**46.800,00**	**46.800,00**		**1.263.200,00**
	Liquidado	**0,00**	**46.800,00**	**46.800,00**		
	Pago	**0,00**	**46.800,00**	**46.800,00**		
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.3.90.30.00 01 **444** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **445** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **446** MATERIAL DE CONSUMO		103.299,80	0,00	0,00		103.299,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		103.299,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **447** 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		
3.3.90.36.00 02 **448** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **449** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **450** 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 02 **451** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **452** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 **453** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 02 **454** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 **455** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 **456** 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 02 **457** 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 **458** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **459** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **460** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 **461** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**258.299,80**	**0,00**	**0,00**		**258.299,80**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**258.299,80**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA						
3.3.90.30.00 01 **462** 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		
3.3.90.30.00 05 **463** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **464** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **465** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **466** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 **467** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 **468** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 **469** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 **470** 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 **471** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **472** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **473** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	4.350,00	4.350,00		55.650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.350,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.350,00	
Totais da Ação		**126.000,00**	**0,00**	**0,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00**		**121.650,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.350,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	
Totais da Unidade Executora		**2.168.819,80**	**0,00**	**72.328,48**		**2.241.148,28**
	Empenhado	**0,00**	**123.774,48**	**123.774,48**		**2.117.373,80**
	Liquidado	**0,00**	**46.846,00**	**46.846,00**		**76.928,48**
	Pago	**0,00**	**46.846,00**	**46.846,00**	**76.928,48**	

Totais da Unidade Orçamentária		**2.168.819,80**	**0,00**	**72.328,48**		**2.241.148,28**
	Empenhado	**0,00**	**123.774,48**	**123.774,48**		**2.117.373,80**
	Liquidado	**0,00**	**46.846,00**	**46.846,00**		**76.928,48**
	Pago	**0,00**	**46.846,00**	**46.846,00**	**76.928,48**	

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.01 ADMINISTRACAO DO 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
18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO						
4.4.90.93.00 05 **602** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**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**		
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **474** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	0,00		880.000,00
	Empenhado	0,00	53.185,82	53.185,82		826.814,18
	Liquidado	0,00	53.185,82	53.185,82		
	Pago	0,00	53.185,82	53.185,82		
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	0,00	19.290,88	19.290,88		255.709,12
	Liquidado	0,00	19.290,88	19.290,88		
	Pago	0,00	0,00	0,00	19.290,88	19.290,88
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	0,00	8.110,93	8.110,93		121.889,07
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		8.110,93
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.110,93	
3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	31.700,00	31.700,00		28.300,00
	Liquidado	0,00	900,00	900,00		30.800,00
	Pago	0,00	900,00	900,00	30.800,00	
3.3.90.39.00 01 **478** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	0,00	0,00		1.350.000,00
	Empenhado	0,00	591.821,03	591.821,03		758.178,97
	Liquidado	0,00	10.695,14	10.695,14		581.125,89
	Pago	0,00	487,23	487,23	591.333,80	10.207,91
4.4.90.51.00 01 **479** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **480** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**2.745.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.745.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**704.108,66**	**704.108,66**		**2.040.891,34**
	Liquidado	**0,00**	**84.071,84**	**84.071,84**		**620.036,82**
	Pago	**0,00**	**54.573,05**	**54.573,05**	**649.535,61**	**29.498,79**
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA						
3.1.71.70.00 01 **481** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado	0,00	27.156,00	27.156,00		13.844,00
	Liquidado	0,00	4.526,00	4.526,00		22.630,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	27.156,00	4.526,00
3.3.73.70.00 01 **482** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado	0,00	31.679,40	31.679,40		45.320,60
	Liquidado	0,00	5.279,90	5.279,90		26.399,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	31.679,40	5.279,90
4.4.74.70.00 01 **483** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	222,78	222,78		777,22
	Liquidado	0,00	37,13	37,13		185,65
	Pago	0,00	0,00	0,00	222,78	37,13
Totais da Ação		**119.000,00**	**0,00**	**0,00**		**119.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**59.058,18**	**59.058,18**		**59.941,82**
	Liquidado	**0,00**	**9.843,03**	**9.843,03**		**49.215,15**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.058,18**	**9.843,03**
Totais da Unidade Executora		**2.864.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.864.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**763.166,84**	**763.166,84**		**2.100.833,16**
	Liquidado	**0,00**	**93.914,87**	**93.914,87**		**669.251,97**
	Pago	**0,00**	**54.573,05**	**54.573,05**	**708.593,79**	**39.341,82**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.02 PRACAS, PAROUES, JARDINS E TREVOS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **484** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **485** 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 **486** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	0,00	19.722,33	19.722,33		330.277,67
	Liquidado	0,00	4.337,39	4.337,39		15.384,94
	Pago	0,00	1.789,08	1.789,08	17.933,25	2.548,31
4.4.90.51.00 01 **487** 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 **488** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**513.100,00**	**0,00**	**0,00**		**513.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**19.722,33**	**19.722,33**		**493.377,67**
	Liquidado	**0,00**	**4.337,39**	**4.337,39**		**15.384,94**
	Pago	**0,00**	**1.789,08**	**1.789,08**	**17.933,25**	**2.548,31**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**0,00**	**0,00**		**513.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**19.722,33**	**19.722,33**		**493.377,67**
	Liquidado	**0,00**	**4.337,39**	**4.337,39**		**15.384,94**
	Pago	**0,00**	**1.789,08**	**1.789,08**	**17.933,25**	**2.548,31**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **489** 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		
3.3.90.34.00 01 **490** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.820.000,00	0,00	0,00		1.820.000,00
	Empenhado	0,00	560.000,00	560.000,00		1.260.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		560.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	560.000,00	
3.3.90.36.00 01 **491** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 **492** 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		
3.3.90.39.78 01 **493** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.878.000,00	0,00	0,00		2.878.000,00
	Empenhado	0,00	920.313,60	920.313,60		1.957.686,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		920.313,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	920.313,60	
4.4.90.52.00 01 **494** 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		**4.699.700,00**	**0,00**	**0,00**		**4.699.700,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.480.313,60**	**1.480.313,60**		**3.219.386,40**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.480.313,60**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.313,60**	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM						
4.4.90.51.00 01 **609** 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		

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 **610** 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 02 **608** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**4.699.700,00**	**0,00**	**0,00**		**4.699.700,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.480.313,60**	**1.480.313,60**		**3.219.386,40**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.480.313,60**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.313,60**	

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.04 CEMITERIO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01 **495** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	11.251,70	11.251,70		68.748,30
	Liquidado	0,00	3.637,70	3.637,70		7.614,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.251,70	3.637,70
3.3.90.36.00 01 **496** 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		
3.3.90.39.00 01 **497** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado	0,00	14.282,80	14.282,80		215.717,20
	Liquidado	0,00	8.162,80	8.162,80		6.120,00
	Pago	0,00	4.949,38	4.949,38	9.333,42	3.213,42
3.3.91.39.00 01 **611** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 01 **498** 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 **499** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	9.183,00	9.183,00		817,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.183,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.183,00	
Totais da Ação		**320.200,00**	**0,00**	**0,00**		**320.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**34.717,50**	**34.717,50**		**285.482,50**
	Liquidado	**0,00**	**11.800,50**	**11.800,50**		**22.917,00**
	Pago	**0,00**	**4.949,38**	**4.949,38**	**29.768,12**	**6.851,12**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**0,00**	**0,00**		**320.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**34.717,50**	**34.717,50**		**285.482,50**
	Liquidado	**0,00**	**11.800,50**	**11.800,50**		**22.917,00**
	Pago	**0,00**	**4.949,38**	**4.949,38**	**29.768,12**	**6.851,12**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.397.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**2.297.920,27**	**2.297.920,27**		**6.099.079,73**
	Liquidado	**0,00**	**110.052,76**	**110.052,76**		**2.187.867,51**
	Pago	**0,00**	**61.311,51**	**61.311,51**	**2.236.608,76**	**48.741,25**

02 PODER EXECUTIVO 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						
3.1.90.11.00 01 **500** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.003.000,00	0,00	0,00		1.003.000,00
	Empenhado	0,00	59.581,53	59.581,53		943.418,47
	Liquidado	0,00	59.581,53	59.581,53		
	Pago	0,00	59.581,53	59.581,53		
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	0,00	20.944,41	20.944,41		249.055,59
	Liquidado	0,00	20.944,41	20.944,41		
	Pago	0,00	0,00	0,00	20.944,41	20.944,41
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	1.131,50	1.131,50		28.868,50
	Liquidado	0,00	450,00	450,00		681,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.131,50	450,00
3.3.90.36.00 01 **503** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **504** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	765,00	765,00		39.235,00
	Liquidado	0,00	570,00	570,00		195,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	765,00	570,00
4.4.90.52.00 01 **505** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	608,00	608,00		24.392,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		608,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	608,00	
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**83.030,44**	**83.030,44**		**1.289.969,56**
	Liquidado	**0,00**	**81.545,94**	**81.545,94**		**1.484,50**
	Pago	**0,00**	**59.581,53**	**59.581,53**	**23.448,91**	**21.964,41**
Totais da Unidade Executora		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**83.030,44**	**83.030,44**		**1.289.969,56**
	Liquidado	**0,00**	**81.545,94**	**81.545,94**		**1.484,50**
	Pago	**0,00**	**59.581,53**	**59.581,53**	**23.448,91**	**21.964,41**

Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**83.030,44**	**83.030,44**		**1.289.969,56**
	Liquidado	**0,00**	**81.545,94**	**81.545,94**		**1.484,50**
	Pago	**0,00**	**59.581,53**	**59.581,53**	**23.448,91**	**21.964,41**

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E 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
27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA						
4.4.90.51.00 01 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		24.861,97	0,00	0,00		24.861,97
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.861,97
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**24.861,97**	**0,00**	**0,00**		**24.861,97**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**24.861,97**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE						
4.4.90.51.00 01 **507** OBRAS E INSTALAÇÕES		34.849,94	0,00	0,00		34.849,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.849,94
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**34.849,94**	**0,00**	**0,00**		**34.849,94**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**34.849,94**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL						
4.4.90.52.00 01 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92,33	0,00	0,00		92,33
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		92,33
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **509** 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		**13.092,33**	**0,00**	**0,00**		**13.092,33**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13.092,33**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER						

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **510** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868.000,00	0,00	0,00		868.000,00
	Empenhado	0,00	63.504,64	63.504,64		804.495,36
	Liquidado	0,00	63.504,64	63.504,64		
	Pago	0,00	63.504,64	63.504,64		
3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.967,16	0,00	0,00		233.967,16
	Empenhado	0,00	17.813,84	17.813,84		216.153,32
	Liquidado	0,00	17.813,84	17.813,84		
	Pago	0,00	0,00	0,00	17.813,84	17.813,84
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	0,00		122.000,00
	Empenhado	0,00	36.535,30	36.535,30		85.464,70
	Liquidado	0,00	432,00	432,00		36.103,30
	Pago	0,00	432,00	432,00	36.103,30	
3.3.90.31.00 01 **513** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado	0,00	5.609,20	5.609,20		32.390,80
	Liquidado	0,00	5.105,00	5.105,00		504,20
	Pago	0,00	3.491,00	3.491,00	2.118,20	1.614,00
3.3.90.36.00 01 **514** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	0,00	28.921,28	28.921,28		321.078,72
	Liquidado	0,00	17.039,28	17.039,28		11.882,00
	Pago	0,00	10.120,20	10.120,20	18.801,08	6.919,08
4.4.90.51.00 01 **516** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **517** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	220,00	220,00		49.780,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		220,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	220,00	

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.741.967,16	0,00	0,00		1.741.967,16
	Empenhado	0,00	152.604,26	152.604,26		1.589.362,90
	Liquidado	0,00	103.894,76	103.894,76		48.709,50
	Pago	0,00	77.547,84	77.547,84	75.056,42	26.346,92
Totais da Unidade Executora		1.814.771,40	0,00	0,00		1.814.771,40
	Empenhado	0,00	152.604,26	152.604,26		1.662.167,14
	Liquidado	0,00	103.894,76	103.894,76		48.709,50
	Pago	0,00	77.547,84	77.547,84	75.056,42	26.346,92
Totais da Unidade Orçamentária		1.814.771,40	0,00	0,00		1.814.771,40
	Empenhado	0,00	152.604,26	152.604,26		1.662.167,14
	Liquidado	0,00	103.894,76	103.894,76		48.709,50
	Pago	0,00	77.547,84	77.547,84	75.056,42	26.346,92
Totais do Poder/Órgão Governo		150.216.662,18	126.560,00	1.425.878,88		151.515.981,06
	Empenhado	0,00	16.606.720,82	16.606.720,82		134.909.260,24
	Liquidado	0,00	8.033.106,72	8.033.106,72		8.573.614,10
	Pago	0,00	6.845.092,16	6.845.092,16	9.761.628,66	1.188.014,56

03 AUTAROUIA - CODESAN 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS. URBANOS E RURAIS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **518** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.900.000,00	0,00	0,00		5.900.000,00
	Empenhado	0,00	454.861,91	454.861,91		5.445.138,09
	Liquidado	0,00	454.861,91	454.861,91		
	Pago	0,00	452.147,54	452.147,54	2.714,37	2.714,37
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	0,00	140.578,55	140.578,55		1.659.421,45
	Liquidado	0,00	140.578,55	140.578,55		
	Pago	0,00	0,00	0,00	140.578,55	140.578,55
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	0,00	14.461,56	14.461,56		425.538,44
	Liquidado	0,00	14.461,56	14.461,56		
	Pago	0,00	11.408,56	11.408,56	3.053,00	3.053,00
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	17.952,04	17.952,04		32.047,96
	Liquidado	0,00	12.606,25	12.606,25		5.345,79
	Pago	0,00	3.366,84	3.366,84	14.585,20	9.239,41
3.3.90.36.00 04 **522** 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 04 **523** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	0,00	44.526,43	44.526,43		175.473,57
	Liquidado	0,00	15.539,43	15.539,43		28.987,00
	Pago	0,00	14.400,64	14.400,64	30.125,79	1.138,79
4.4.90.51.00 04 **524** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 **525** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	792,00	792,00		79.208,00
	Liquidado	0,00	502,00	502,00		290,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	792,00	502,00

03 AUTAROUIA - CODESAN 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS. URBANOS E RURAIS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.6.90.71.99 04 **526** OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado	0,00	2.484,90	2.484,90		26.515,10
	Liquidado	0,00	2.484,90	2.484,90		
	Pago	0,00	2.484,90	2.484,90		
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	0,00	56.781,57	56.781,57		633.218,43
	Liquidado	0,00	56.781,57	56.781,57		
	Pago	0,00	56.781,57	56.781,57		
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**732.438,96**	**732.438,96**		**8.491.561,04**
	Liquidado	**0,00**	**697.816,17**	**697.816,17**		**34.622,79**
	Pago	**0,00**	**540.590,05**	**540.590,05**	**191.848,91**	**157.226,12**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	0,00	0,00		881.682,86
	Empenhado	0,00	250.069,62	250.069,62		631.613,24
	Liquidado	0,00	185.988,72	185.988,72		64.080,90
	Pago	0,00	28.455,92	28.455,92	221.613,70	157.532,80
3.3.90.36.00 04 **529** 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 04 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	27.630,00		327.630,00
	Empenhado	0,00	44.594,00	44.594,00		283.036,00
	Liquidado	0,00	37.410,00	37.410,00		7.184,00
	Pago	0,00	8.505,00	8.505,00	36.089,00	28.905,00
4.4.90.52.00 04 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	27.630,00	0,00		72.370,00
	Empenhado	0,00	2.370,00	2.370,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	2.370,00	2.370,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**27.630,00**	**27.630,00**		**1.286.682,86**
	Empenhado	**0,00**	**297.033,62**	**297.033,62**		**989.649,24**
	Liquidado	**0,00**	**225.768,72**	**225.768,72**		**71.264,90**
	Pago	**0,00**	**36.960,92**	**36.960,92**	**260.072,70**	**188.807,80**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						

03 AUTAROUIA - CODESAN 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS. URBANOS E RURAIS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	37.096,79	37.096,79		212.903,21
	Liquidado	0,00	27.423,34	27.423,34		9.673,45
	Pago	0,00	18.996,64	18.996,64	18.100,15	8.426,70
3.3.90.36.00 04 **533** 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 04 **534** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	6.468,50	6.468,50		93.531,50
	Liquidado	0,00	518,50	518,50		5.950,00
	Pago	0,00	518,50	518,50	5.950,00	
4.4.90.52.00 04 **535** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**365.000,00**	**0,00**	**0,00**		**365.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**43.565,29**	**43.565,29**		**321.434,71**
	Liquidado	**0,00**	**27.941,84**	**27.941,84**		**15.623,45**
	Pago	**0,00**	**19.515,14**	**19.515,14**	**24.050,15**	**8.426,70**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**27.630,00**	**27.630,00**		**10.875.682,86**
	Empenhado	**0,00**	**1.073.037,87**	**1.073.037,87**		**9.802.644,99**
	Liquidado	**0,00**	**951.526,73**	**951.526,73**		**121.511,14**
	Pago	**0,00**	**597.066,11**	**597.066,11**	**475.971,76**	**354.460,62**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**27.630,00**	**27.630,00**		**10.875.682,86**
	Empenhado	**0,00**	**1.073.037,87**	**1.073.037,87**		**9.802.644,99**
	Liquidado	**0,00**	**951.526,73**	**951.526,73**		**121.511,14**
	Pago	**0,00**	**597.066,11**	**597.066,11**	**475.971,76**	**354.460,62**
Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**27.630,00**	**27.630,00**		**10.875.682,86**
	Empenhado	**0,00**	**1.073.037,87**	**1.073.037,87**		**9.802.644,99**
	Liquidado	**0,00**	**951.526,73**	**951.526,73**		**121.511,14**
	Pago	**0,00**	**597.066,11**	**597.066,11**	**475.971,76**	**354.460,62**

Total Orçamentário		**165.593.000,00**	**154.190,00**	**1.453.508,88**		**166.892.318,88**
	Empenhado	**0,00**	**18.292.450,56**	**18.292.450,56**		**148.599.868,32**
	Liquidado	**0,00**	**9.273.626,31**	**9.273.626,31**		**9.018.824,25**
	Pago	**0,00**	**7.712.859,55**	**7.712.859,55**	**10.579.591,01**	**1.560.766,76**

Movimentação Extra-Orçamentária no Balancete	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulados	Saldo Atual no Mês	
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02		**1.739,43**	0,00	1.739,43	D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		**934,08**	814,08	120,00	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		**243,10**	93,08	150,02	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		**1.985,00**	177,74	1.807,26	D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03		**3.644,59**	3.644,59	0,00	
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		**20.153,22**	0,00	20.153,22	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		**39.749,36**	43.398,33	3.648,97	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		**30.467,22**	214.346,03	183.878,81	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		**15.028,61**	15.028,61	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		**18.887,25**	18.887,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		**6.470,69**	9.729,81	3.259,12	C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		**18,60**	6.219,75	6.201,15	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		**1.155,18**	356,05	799,13	D
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		**500,00**	500,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		**4.551,30**	4.897,70	346,40	C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		**8.383,80**	8.383,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		**11.814,07**	5.041,99	6.772,08	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		**0,00**	33.975,78	33.975,78	C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		**340.955,87**	172.258,05	168.697,82	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		**11.958,16**	11.958,16	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		**1.702,01**	1.702,01	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		**9.367,92**	9.726,22	358,30	C
3.9.9.9.1.00.00 - (VPD) VPD (Cancelamento Extras)	02		**0,00**	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		**1.879.516,18**	0,00	1.879.516,18	D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	01		**1.313,00**	0,00	1.313,00	D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	03		**17.009,33**	0,00	17.009,33	D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	01		**5.750,00**	0,00	5.750,00	D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	03		**198.786,61**	0,00	198.786,61	D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		**1.817.743,12**	0,00	1.817.743,12	D
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			**4.449.827,70**	**561.139,03**	**3.888.688,67**	**D**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**0,00**	**12.162.687,25**	**12.162.687,25**	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**0,00**	**7.712.859,55**	**12.162.687,25**	

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**29.052.188,94**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.126,96	

1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica	476.687,70	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.455.590,71	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	14.117,27	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	104.666,30	
	Total do Saldo Disponível:	**29.052.188,94**

Total Geral do Balancete da Despesa : 41.214.876,19

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno