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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 209.962,46 | 206.379,38 | 416.341,84 | | 1.873.658,16 |
| | Liquidado | 209.962,46 | 206.379,38 | 416.341,84 | | |
| | Pago | 198.531,68 | 215.253,12 | 413.784,80 | 2.557,04 | 2.557,04 |
| 3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 560.000,00 |
| | Empenhado | 42.830,26 | 46.547,35 | 89.377,61 | | 470.622,39 |
| | Liquidado | 42.830,26 | 46.547,35 | 89.377,61 | | |
| | Pago | 42.830,26 | 46.547,35 | 89.377,61 | | |
| 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 | 20.668,98 | 1.161,18 | 21.830,16 | | 153.824,80 |
| | Liquidado | 926,23 | 838,69 | 1.764,92 | | 20.065,24 |
| | Pago | 343,43 | 1.119,99 | 1.463,42 | 20.366,74 | 301,50 |
| 3.3.90.32.00 01 **005** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 760,00 | 0,00 | 760,00 | | 39.240,00 |
| | Liquidado | 760,00 | 0,00 | 760,00 | | |
| | Pago | 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 | 5.615,32 | 0,00 | 5.615,32 | | 94.384,68 |
| | Liquidado | 3.892,28 | 1.292,28 | 5.184,56 | | 430,76 |
| | Pago | 3.892,28 | 1.292,28 | 5.184,56 | 430,76 | |

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | 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 | 191.339,44 | 20.499,40 | 211.838,84 | | 578.161,16 |
| | Liquidado | 10.984,22 | 22.871,27 | 33.855,49 | | 177.983,35 |
| | Pago | 7.864,22 | 16.208,53 | 24.072,75 | 187.766,09 | 9.782,74 |
| 3.3.90.46.00 01 **010** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | 131.868,00 | 0,00 | 131.868,00 | | 28.132,00 |
| | Liquidado | 9.990,00 | 10.556,10 | 20.546,10 | | 111.321,90 |
| | Pago | 9.990,00 | 10.556,10 | 20.546,10 | 111.321,90 | |
| 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 | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 | | 147.602,00 |
| | Liquidado | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 2.398,00 | 2.398,00 | | |
| Totais da Ação | | **4.390.654,96** | **0,00** | **0,00** | | **4.390.654,96** |
| | **Empenhado** | **605.442,46** | **274.587,31** | **880.029,77** | | **3.510.625,19** |
| | **Liquidado** | **281.743,45** | **288.485,07** | **570.228,52** | | **309.801,25** |
| | **Pago** | **263.451,87** | **294.135,37** | **557.587,24** | **322.442,53** | **12.641,28** |
| **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 | 7.249,41 | 7.249,41 | 14.498,82 | | 95.501,18 |
| | Liquidado | 7.249,41 | 7.249,41 | 14.498,82 | | |
| | Pago | 7.249,41 | 7.249,41 | 14.498,82 | | |

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | 7.249,41 | 7.249,41 | 14.498,82 | | 95.501,18 |
| | Liquidado | 7.249,41 | 7.249,41 | 14.498,82 | | |
| | Pago | 7.249,41 | 7.249,41 | 14.498,82 | | |
| Totais da Unidade Executora | | 4.500.654,96 | 0,00 | 0,00 | | 4.500.654,96 |
| | Empenhado | 612.691,87 | 281.836,72 | 894.528,59 | | 3.606.126,37 |
| | Liquidado | 288.992,86 | 295.734,48 | 584.727,34 | | 309.801,25 |
| | Pago | 270.701,28 | 301.384,78 | 572.086,06 | 322.442,53 | 12.641,28 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 4.500.654,96 | 0,00 | 0,00 | | 4.500.654,96 |
| | Empenhado | 612.691,87 | 281.836,72 | 894.528,59 | | 3.606.126,37 |
| | Liquidado | 288.992,86 | 295.734,48 | 584.727,34 | | 309.801,25 |
| | Pago | 270.701,28 | 301.384,78 | 572.086,06 | 322.442,53 | 12.641,28 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 4.500.654,96 | 0,00 | 0,00 | | 4.500.654,96 |
| | Empenhado | 612.691,87 | 281.836,72 | 894.528,59 | | 3.606.126,37 |
| | Liquidado | 288.992,86 | 295.734,48 | 584.727,34 | | 309.801,25 |
| | Pago | 270.701,28 | 301.384,78 | 572.086,06 | 322.442,53 | 12.641,28 |

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

| 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 |
| **04.122.0002.2003 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 | 41.614,45 | 54.999,64 | 96.614,09 | | 472.703,61 |
| | Liquidado | 41.614,45 | 54.999,64 | 96.614,09 | | |
| | Pago | 41.614,45 | 52.543,28 | 94.157,73 | 2.456,36 | 2.456,36 |
| 3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 125.338,47 | 0,00 | 0,00 | | 125.338,47 |
| | Empenhado | 9.875,95 | 10.753,04 | 20.628,99 | | 104.709,48 |
| | Liquidado | 9.875,95 | 10.753,04 | 20.628,99 | | |
| | Pago | 0,00 | 9.876,00 | 9.876,00 | 10.752,99 | 10.752,99 |
| 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 | 1.000,00 | 4.538,82 | 5.538,82 | | 14.461,18 |
| | Liquidado | 1.000,00 | 4.538,82 | 5.538,82 | | |
| | Pago | 500,00 | 3.838,82 | 4.338,82 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 01 **020** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | 2.000,00 | 0,00 | 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** | **54.490,40** | **70.291,50** | **124.781,90** | | **632.874,27** |
| | **Liquidado** | **52.490,40** | **70.291,50** | **122.781,90** | | **2.000,00** |
| | **Pago** | **42.114,45** | **66.258,10** | **108.372,55** | **16.409,35** | **14.409,35** |
| Totais da Unidade Executora | | **757.656,17** | **0,00** | **0,00** | | **757.656,17** |
| | **Empenhado** | **54.490,40** | **70.291,50** | **124.781,90** | | **632.874,27** |
| | **Liquidado** | **52.490,40** | **70.291,50** | **122.781,90** | | **2.000,00** |
| | **Pago** | **42.114,45** | **66.258,10** | **108.372,55** | **16.409,35** | **14.409,35** |

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 | 95.358,14 | 69.890,05 | 165.248,19 | | 938.748,29 |
| | Liquidado | 95.358,14 | 69.890,05 | 165.248,19 | | |
| | Pago | 95.358,14 | 68.882,31 | 164.240,45 | 1.007,74 | 1.007,74 |
| 3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 326.305,11 | 0,00 | 0,00 | | 326.305,11 |
| | Empenhado | 23.446,52 | 24.422,63 | 47.869,15 | | 278.435,96 |
| | Liquidado | 23.446,52 | 24.422,63 | 47.869,15 | | |
| | Pago | 0,00 | 23.446,52 | 23.446,52 | 24.422,63 | 24.422,63 |
| 3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 850,50 | 850,50 | | 14.149,50 |
| | Liquidado | 0,00 | 484,50 | 484,50 | | 366,00 |
| | Pago | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 816,00 | 450,00 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | | 4.850,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **026** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | 959,27 | 270,66 | 1.229,93 | | 23.770,07 |
| | Liquidado | 959,27 | 270,66 | 1.229,93 | | |
| | Pago | 959,27 | 270,66 | 1.229,93 | | |
| 4.4.90.52.00 01 **027** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 2.418,00 | 2.418,00 | | 12.582,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.418,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 | |
| Totais da Ação | | **1.490.301,59** | **0,00** | **0,00** | | **1.490.301,59** |
| | **Empenhado** | **119.763,93** | **98.001,84** | **217.765,77** | | **1.272.535,82** |
| | **Liquidado** | **119.763,93** | **95.217,84** | **214.981,77** | | **2.784,00** |
| | **Pago** | **96.317,41** | **92.783,99** | **189.101,40** | **28.664,37** | **25.880,37** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.490.301,59** | **0,00** | **0,00** | | **1.490.301,59** |
| | **Empenhado** | **119.763,93** | **98.001,84** | **217.765,77** | | **1.272.535,82** |
| | **Liquidado** | **119.763,93** | **95.217,84** | **214.981,77** | | **2.784,00** |
| | **Pago** | **96.317,41** | **92.783,99** | **189.101,40** | **28.664,37** | **25.880,37** |

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.124.0002.2005 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 | 3.163,64 | 5.085,80 | 8.249,44 | | 45.750,56 |
| | Liquidado | 3.163,64 | 5.085,80 | 8.249,44 | | |
| | Pago | 3.163,64 | 3.165,58 | 6.329,22 | 1.920,22 | 1.920,22 |
| 3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 967,25 | 967,85 | 1.935,10 | | 13.064,90 |
| | Liquidado | 967,25 | 967,85 | 1.935,10 | | |
| | Pago | 0,00 | 967,25 | 967,25 | 967,85 | 967,85 |
| 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 | 4.392,36 | 0,00 | 4.392,36 | | 5.607,64 |
| | Liquidado | 1.098,09 | 1.098,09 | 2.196,18 | | 2.196,18 |
| | Pago | 1.098,09 | 1.098,09 | 2.196,18 | 2.196,18 | |
| 4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 2.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totais da Ação | | **86.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **86.500,00** |
| | **Empenhado** | **8.523,25** | **6.553,65** | **15.076,90** | | **71.423,10** |
| | **Liquidado** | **5.228,98** | **7.651,74** | **12.880,72** | | **2.196,18** |
| | **Pago** | **4.261,73** | **5.230,92** | **9.492,65** | **5.584,25** | **3.388,07** |
| Totais da Unidade Executora | | **86.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **86.500,00** |
| | **Empenhado** | **8.523,25** | **6.553,65** | **15.076,90** | | **71.423,10** |
| | **Liquidado** | **5.228,98** | **7.651,74** | **12.880,72** | | **2.196,18** |
| | **Pago** | **4.261,73** | **5.230,92** | **9.492,65** | **5.584,25** | **3.388,07** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 3.322,73 | 3.303,70 | 6.626,43 | | 70.373,57 |
| | Liquidado | 3.322,73 | 3.303,70 | 6.626,43 | | |
| | Pago | 3.322,73 | 3.303,70 | 6.626,43 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.000,00 |
| | Empenhado | 1.015,89 | 1.010,08 | 2.025,97 | | 16.974,03 |
| | Liquidado | 1.015,89 | 1.010,08 | 2.025,97 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.015,89 | 1.015,89 | 1.010,08 | 1.010,08 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 22.500,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 200,70 | 200,70 | | 22.299,30 |
| | Liquidado | 0,00 | 200,70 | 200,70 | | |
| | Pago | 0,00 | 200,70 | 200,70 | | |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **041** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 23.000,00 |
| | Empenhado | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | | 21.140,00 |
| | Liquidado | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | | |
| | Pago | 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** | **7.500,00** | **7.500,00** | | **160.500,00** |
| | **Empenhado** | **6.198,62** | **4.514,48** | **10.713,10** | | **149.786,90** |
| | **Liquidado** | **6.198,62** | **4.514,48** | **10.713,10** | | |
| | **Pago** | **3.322,73** | **6.380,29** | **9.703,02** | **1.010,08** | **1.010,08** |
| Totais da Unidade Executora | | **160.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | | **160.500,00** |
| | **Empenhado** | **6.198,62** | **4.514,48** | **10.713,10** | | **149.786,90** |
| | **Liquidado** | **6.198,62** | **4.514,48** | **10.713,10** | | |
| | **Pago** | **3.322,73** | **6.380,29** | **9.703,02** | **1.010,08** | **1.010,08** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **2.494.957,76** | **7.500,00** | **7.500,00** | | **2.494.957,76** |
| | **Empenhado** | **188.976,20** | **179.361,47** | **368.337,67** | | **2.126.620,09** |
| | **Liquidado** | **183.681,93** | **177.675,56** | **361.357,49** | | **6.980,18** |
| | **Pago** | **146.016,32** | **170.653,30** | **316.669,62** | **51.668,05** | **44.687,87** |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | |
| | Liquidado | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 1.800.000,00 |
| | Pago | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Totais da Ação | | **0,00** | **0,00** | **2.400.000,00** | | **2.400.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | | |
| | **Liquidado** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | | **1.800.000,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** | |
| **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 | 98.643,45 | 122.165,67 | 220.809,12 | | 1.327.488,24 |
| | Liquidado | 98.643,45 | 122.165,67 | 220.809,12 | | |
| | Pago | 94.914,11 | 121.690,58 | 216.604,69 | 4.204,43 | 4.204,43 |
| 3.1.90.13.00 01 **046** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 463.209,88 | 0,00 | 0,00 | | 463.209,88 |
| | Empenhado | 36.481,35 | 34.281,22 | 70.762,57 | | 392.447,31 |
| | Liquidado | 36.481,35 | 34.281,22 | 70.762,57 | | |
| | Pago | 0,00 | 36.481,35 | 36.481,35 | 34.281,22 | 34.281,22 |
| 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 | 4.981,45 | 15.066,17 | 20.047,62 | | 159.952,38 |
| | Liquidado | 864,00 | 6.246,82 | 7.110,82 | | 12.936,80 |
| | Pago | 864,00 | 1.731,25 | 2.595,25 | 17.452,37 | 4.515,57 |
| 3.3.90.36.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | 14.748,50 | 46.603,60 | 61.352,10 | | 88.647,90 |
| | Liquidado | 4.259,49 | 5.221,82 | 9.481,31 | | 51.870,79 |
| | Pago | 0,00 | 9.481,31 | 9.481,31 | 51.870,79 | |
| 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 | 425.236,24 | 26.005,02 | 451.241,26 | | 804.758,74 |
| | Liquidado | 75.328,41 | 75.280,33 | 150.608,74 | | 300.632,52 |
| | Pago | 46.847,71 | 78.473,09 | 125.320,80 | 325.920,46 | 25.287,94 |
| 3.3.90.46.00 01 **053** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.133.760,00 | 0,00 | 167.316,69 | | 3.301.076,69 |
| | Empenhado | 3.300.628,24 | 448,45 | 3.301.076,69 | | |
| | Liquidado | 267.386,80 | 250.571,87 | 517.958,67 | | 2.783.118,02 |
| | Pago | 267.386,80 | 250.571,87 | 517.958,67 | 2.783.118,02 | |
| 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 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 9.400,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 3.600,00 | 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 | 914,00 | 640,00 | 1.554,00 | | 48.446,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 914,00 | 914,00 | 640,00 | 640,00 |
| 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** | **167.316,69** | | **6.990.583,93** |
| | **Empenhado** | **3.885.233,23** | **245.210,13** | **4.130.443,36** | | **2.860.140,57** |
| | **Liquidado** | **482.963,50** | **498.921,73** | **981.885,23** | | **3.148.558,13** |
| | **Pago** | **410.012,62** | **502.943,45** | **912.956,07** | **3.217.487,29** | **68.929,16** |
| **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 | 92.802,15 | 92.809,50 | 185.611,65 | | 1.171.413,92 |
| | Liquidado | 92.802,15 | 92.809,50 | 185.611,65 | | |
| | Pago | 92.802,15 | 92.809,50 | 185.611,65 | | |
| 3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES | | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 820.000,00 |
| | Empenhado | 54.088,55 | 54.040,43 | 108.128,98 | | 711.871,02 |
| | Liquidado | 54.088,55 | 54.040,43 | 108.128,98 | | |
| | Pago | 54.032,83 | 54.040,43 | 108.073,26 | 55,72 | 55,72 |
| Totais da Ação | | **2.177.025,57** | **0,00** | **0,00** | | **2.177.025,57** |
| | **Empenhado** | **146.890,70** | **146.849,93** | **293.740,63** | | **1.883.284,94** |
| | **Liquidado** | **146.890,70** | **146.849,93** | **293.740,63** | | |
| | **Pago** | **146.834,98** | **146.849,93** | **293.684,91** | **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** | **2.567.316,69** | | | **12.087.609,50** |
| **Empenhado** | **4.032.123,93** | **2.792.060,06** | **6.824.183,99** | | | **5.263.425,51** |
| **Liquidado** | **629.854,20** | **1.245.771,66** | **1.875.625,86** | | | **4.948.558,13** |
| **Pago** | **556.847,60** | **1.249.793,38** | **1.806.640,98** | **5.017.543,01** | | **68.984,88** |

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 | 3.813,40 | 3.161,00 | 6.974,40 | | 21.025,60 |
| | Liquidado | 700,00 | 4.717,70 | 5.417,70 | | 1.556,70 |
| | Pago | 700,00 | 4.717,70 | 5.417,70 | 1.556,70 | |
| 3.3.90.39.00 01 **064** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | 1.086,01 | 539,07 | 1.625,08 | | 18.374,92 |
| | Liquidado | 1.086,01 | 539,07 | 1.625,08 | | |
| | Pago | 297,35 | 788,66 | 1.086,01 | 539,07 | 539,07 |
| 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** | **4.899,41** | **3.700,07** | **8.599,48** | | **62.400,52** |
| | **Liquidado** | **1.786,01** | **5.256,77** | **7.042,78** | | **1.556,70** |
| | **Pago** | **997,35** | **5.506,36** | **6.503,71** | **2.095,77** | **539,07** |
| Totais da Unidade Executora | | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **71.000,00** |
| | **Empenhado** | **4.899,41** | **3.700,07** | **8.599,48** | | **62.400,52** |
| | **Liquidado** | **1.786,01** | **5.256,77** | **7.042,78** | | **1.556,70** |
| | **Pago** | **997,35** | **5.506,36** | **6.503,71** | **2.095,77** | **539,07** |

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 | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | | 106.560,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 13.440,00 | 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 | 2.646,73 | 5,22 | 2.651,95 | | 97.348,05 |
| | Liquidado | 2.646,73 | 5,22 | 2.651,95 | | |
| | Pago | 506,60 | 2.145,35 | 2.651,95 | | |
| 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** | **16.086,73** | **5,22** | **16.091,95** | | **213.908,05** |
| | **Liquidado** | **2.646,73** | **13.445,22** | **16.091,95** | | |
| | **Pago** | **506,60** | **15.585,35** | **16.091,95** | | |
| **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 | 405,20 | 213,97 | 619,17 | | 39.380,83 |
| | Liquidado | 405,20 | 213,97 | 619,17 | | |
| | Pago | 42,50 | 362,70 | 405,20 | 213,97 | 213,97 |
| Totais da Ação | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| | **Empenhado** | **405,20** | **213,97** | **619,17** | | **39.380,83** |
| | **Liquidado** | **405,20** | **213,97** | **619,17** | | |
| | **Pago** | **42,50** | **362,70** | **405,20** | **213,97** | **213,97** |
| Totais da Unidade Executora | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| | **Empenhado** | **16.491,93** | **219,19** | **16.711,12** | | **253.288,88** |
| | **Liquidado** | **3.051,93** | **13.659,19** | **16.711,12** | | |
| | **Pago** | **549,10** | **15.948,05** | **16.497,15** | **213,97** | **213,97** |

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 | 8.647,82 | 0,00 | 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 | 549,72 | 260,75 | 810,47 | | 17.189,53 |
| | Liquidado | 549,72 | 260,75 | 810,47 | | |
| | Pago | 298,15 | 251,57 | 549,72 | 260,75 | 260,75 |
| 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** | **9.197,54** | **260,75** | **9.458,29** | | **73.541,71** |
| | **Liquidado** | **549,72** | **260,75** | **810,47** | | **8.647,82** |
| | **Pago** | **298,15** | **251,57** | **549,72** | **8.908,57** | **260,75** |
| Totais da Unidade Executora | | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **83.000,00** |
| | **Empenhado** | **9.197,54** | **260,75** | **9.458,29** | | **73.541,71** |
| | **Liquidado** | **549,72** | **260,75** | **810,47** | | **8.647,82** |
| | **Pago** | **298,15** | **251,57** | **549,72** | **8.908,57** | **260,75** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **9.946.292,81** | **0,00** | **2.567.316,69** | | **12.513.609,50** |
| | **Empenhado** | **4.062.712,81** | **2.796.240,07** | **6.858.952,88** | | **5.654.656,62** |
| | **Liquidado** | **635.241,86** | **1.264.948,37** | **1.900.190,23** | | **4.958.762,65** |
| | **Pago** | **558.692,20** | **1.271.499,36** | **1.830.191,56** | **5.028.761,32** | **69.998,67** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 78.835,90 | 66.711,66 | 145.547,56 | | 874.452,44 |
| | Liquidado | 78.835,90 | 66.711,66 | 145.547,56 | | |
| | Pago | 68.551,38 | 74.092,71 | 142.644,09 | 2.903,47 | 2.903,47 |
| 3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | 20.398,63 | 20.413,61 | 40.812,24 | | 259.187,76 |
| | Liquidado | 20.398,63 | 20.413,61 | 40.812,24 | | |
| | Pago | 0,00 | 20.398,63 | 20.398,63 | 20.413,61 | 20.413,61 |
| 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 | 25.244,85 | 24.816,80 | 50.061,65 | | 299.938,35 |
| | Liquidado | 25.244,85 | 24.816,80 | 50.061,65 | | |
| | Pago | 25.244,85 | 24.816,80 | 50.061,65 | | |
| 3.3.90.30.00 01 **085** MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 645,90 | 490,00 | 1.135,90 | | 38.864,10 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.135,90 | 1.135,90 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,90 | 1.135,90 |

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 | 1.596,22 | 642,37 | 2.238,59 | | 37.761,41 |
| | Liquidado | 1.596,22 | 642,37 | 2.238,59 | | |
| | Pago | 1.596,22 | 642,37 | 2.238,59 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **087** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | 55.139,74 | 32.609,34 | 87.749,08 | | 212.250,92 |
| | Liquidado | 16.253,90 | 18.544,35 | 34.798,25 | | 52.950,83 |
| | Pago | 14.114,86 | 20.683,39 | 34.798,25 | 52.950,83 | |
| 3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 12.534,00 | 0,00 | 12.534,00 | | 87.466,00 |
| | Liquidado | 12.534,00 | 0,00 | 12.534,00 | | |
| | Pago | 1.039,00 | 1.045,00 | 2.084,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 4.4.90.52.00 01 **089** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 3.412,00 | 3.412,00 | | 21.588,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.061,00 | 1.061,00 | | 2.351,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,00 | 1.061,00 |
| Totais da Ação | | **2.177.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.177.000,00** |
| | **Empenhado** | **194.395,24** | **149.095,78** | **343.491,02** | | **1.833.508,98** |
| | **Liquidado** | **154.863,50** | **133.325,69** | **288.189,19** | | **55.301,83** |
| | **Pago** | **110.546,31** | **141.678,90** | **252.225,21** | **91.265,81** | **35.963,98** |
| **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 | 81.641,66 | 82.324,89 | 163.966,55 | | 587.832,45 |
| | Liquidado | 81.641,66 | 82.324,89 | 163.966,55 | | |
| | Pago | 81.641,66 | 82.324,89 | 163.966,55 | | |
| Totais da Ação | | **751.799,00** | **0,00** | **0,00** | | **751.799,00** |
| | **Empenhado** | **81.641,66** | **82.324,89** | **163.966,55** | | **587.832,45** |
| | **Liquidado** | **81.641,66** | **82.324,89** | **163.966,55** | | |
| | **Pago** | **81.641,66** | **82.324,89** | **163.966,55** | | |
| **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 | 132.290,03 | 141.087,26 | 273.377,29 | | 626.622,71 |
| | Liquidado | 132.290,03 | 141.087,26 | 273.377,29 | | |
| | Pago | 132.290,03 | 141.087,26 | 273.377,29 | | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **900.000,00** |
| | **Empenhado** | **132.290,03** | **141.087,26** | **273.377,29** | | **626.622,71** |
| | **Liquidado** | **132.290,03** | **141.087,26** | **273.377,29** | | |
| | **Pago** | **132.290,03** | **141.087,26** | **273.377,29** | | |
| **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** | **408.326,93** | **372.507,93** | **780.834,86** | | **6.847.964,14** |
| | **Liquidado** | **368.795,19** | **356.737,84** | **725.533,03** | | **55.301,83** |
| | **Pago** | **324.478,00** | **365.091,05** | **689.569,05** | **91.265,81** | **35.963,98** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **7.628.799,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.628.799,00** |
| | **Empenhado** | **408.326,93** | **372.507,93** | **780.834,86** | | **6.847.964,14** |
| | **Liquidado** | **368.795,19** | **356.737,84** | **725.533,03** | | **55.301,83** |
| | **Pago** | **324.478,00** | **365.091,05** | **689.569,05** | **91.265,81** | **35.963,98** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 107.575,22 | 136.179,86 | 243.755,08 | | 2.011.299,18 |
| | Liquidado | 107.575,22 | 136.179,86 | 243.755,08 | | |
| | Pago | 97.302,62 | 142.713,87 | 240.016,49 | 3.738,59 | 3.738,59 |
| 3.1.90.11.00 05 **094** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 751.296,00 | 0,00 | 0,00 | | 751.296,00 |
| | Empenhado | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | 631.296,00 |
| | Liquidado | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | |
| | Pago | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **095** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 882.613,51 | 0,00 | 0,00 | | 882.613,51 |
| | Empenhado | 57.398,17 | 58.954,77 | 116.352,94 | | 766.260,57 |
| | Liquidado | 57.398,17 | 58.954,77 | 116.352,94 | | |
| | Pago | 0,00 | 57.398,17 | 57.398,17 | 58.954,77 | 58.954,77 |
| Totais da Ação | | **3.888.963,77** | **0,00** | **0,00** | | **3.888.963,77** |
| | **Empenhado** | **244.973,39** | **235.134,63** | **480.108,02** | | **3.408.855,75** |
| | **Liquidado** | **244.973,39** | **235.134,63** | **480.108,02** | | |
| | **Pago** | **177.302,62** | **240.112,04** | **417.414,66** | **62.693,36** | **62.693,36** |
| **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 | 25.160,99 | 26.366,90 | 51.527,89 | | 327.871,11 |
| | Liquidado | 25.160,99 | 26.366,90 | 51.527,89 | | |
| | Pago | 19.588,75 | 26.446,31 | 46.035,06 | 5.492,83 | 5.492,83 |
| 3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 938.288,00 | 0,00 | 0,00 | | 938.288,00 |
| | Empenhado | 64.000,00 | 71.400,00 | 135.400,00 | | 802.888,00 |
| | Liquidado | 64.000,00 | 71.400,00 | 135.400,00 | | |
| | Pago | 64.000,00 | 71.400,00 | 135.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 388.030,60 | 0,00 | 0,00 | | 388.030,60 |
| | Empenhado | 29.196,45 | 29.888,50 | 59.084,95 | | 328.945,65 |
| | Liquidado | 29.196,45 | 29.888,50 | 59.084,95 | | |
| | Pago | 0,00 | 29.196,45 | 29.196,45 | 29.888,50 | 29.888,50 |
| Totais da Ação | | **1.705.717,60** | **0,00** | **0,00** | | **1.705.717,60** |
| | **Empenhado** | **118.357,44** | **127.655,40** | **246.012,84** | | **1.459.704,76** |
| | **Liquidado** | **118.357,44** | **127.655,40** | **246.012,84** | | |
| | **Pago** | **83.588,75** | **127.042,76** | **210.631,51** | **35.381,33** | **35.381,33** |
| **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 | 158.597,82 | 195.054,35 | 353.652,17 | | 1.535.061,80 |
| | Liquidado | 158.597,82 | 195.054,35 | 353.652,17 | | |
| | Pago | 158.597,82 | 191.116,86 | 349.714,68 | 3.937,49 | 3.937,49 |
| 3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 234.624,00 | 0,00 | 0,00 | | 234.624,00 |
| | Empenhado | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | 194.624,00 |
| | Liquidado | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| | Pago | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 600.686,59 | 0,00 | 0,00 | | 600.686,59 |
| | Empenhado | 68.243,88 | 66.142,63 | 134.386,51 | | 466.300,08 |
| | Liquidado | 68.243,88 | 66.142,63 | 134.386,51 | | |
| | Pago | 0,00 | 68.243,88 | 68.243,88 | 66.142,63 | 66.142,63 |
| 3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO | | 12.892,41 | 0,00 | 0,00 | | 12.892,41 |
| | Empenhado | 559,00 | 0,00 | 559,00 | | 12.333,41 |
| | Liquidado | 0,00 | 559,00 | 559,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 559,00 | 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 | 15.496,13 | 15.496,13 | | 95.790,73 |
| | Liquidado | 0,00 | 4.326,18 | 4.326,18 | | 11.169,95 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.496,13 | 4.326,18 |
| 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 | 1.571,93 | 1.571,93 | | 1.641,67 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.571,93 | 1.571,93 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.571,93 | 1.571,93 | | |
| 3.3.90.39.00 05 **105** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 16.044,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.044,00 |
| | Empenhado | 945,00 | 2.405,00 | 3.350,00 | | 12.694,00 |
| | Liquidado | 410,00 | 860,00 | 1.270,00 | | 2.080,00 |
| | Pago | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 2.080,00 | |
| 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** | **258.345,70** | **290.670,04** | **549.015,74** | | **2.343.445,69** |
| | **Liquidado** | **257.251,70** | **278.514,09** | **535.765,79** | | **13.249,95** |
| | **Pago** | **188.597,82** | **272.761,67** | **461.359,49** | **87.656,25** | **74.406,30** |
| **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 | 155.116,14 | 78.178,52 | 233.294,66 | | 1.208.838,99 |
| | Liquidado | 155.116,14 | 78.178,52 | 233.294,66 | | |
| | Pago | 137.136,86 | 87.878,09 | 225.014,95 | 8.279,71 | 8.279,71 |
| 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 | 30.000,00 | 119.000,00 | 149.000,00 | | 1.227.336,00 |
| | Liquidado | 30.000,00 | 119.000,00 | 149.000,00 | | |
| | Pago | 30.000,00 | 119.000,00 | 149.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 823.950,50 | 0,00 | 0,00 | | 823.950,50 |
| | Empenhado | 63.219,69 | 61.051,73 | 124.271,42 | | 699.679,08 |
| | Liquidado | 63.219,69 | 61.051,73 | 124.271,42 | | |
| | Pago | 0,00 | 63.219,69 | 63.219,69 | 61.051,73 | 61.051,73 |
| 3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO | | 369.877,87 | 0,00 | 0,00 | | 369.877,87 |
| | Empenhado | 50.611,34 | 17.129,35 | 67.740,69 | | 302.137,18 |
| | Liquidado | 1.990,00 | 44.864,32 | 46.854,32 | | 20.886,37 |
| | Pago | 0,00 | 35.254,79 | 35.254,79 | 32.485,90 | 11.599,53 |
| 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 | 2.725,16 | 0,00 | 2.725,16 | | 11.056,72 |
| | Liquidado | 0,00 | 681,29 | 681,29 | | 2.043,87 |
| | Pago | 0,00 | 681,29 | 681,29 | 2.043,87 | |

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 | 311.169,39 | 445.361,08 | 756.530,47 | | 2.222.724,83 |
| | Liquidado | 235.612,07 | 272.903,21 | 508.515,28 | | 248.015,19 |
| | Pago | 219.670,72 | 277.254,24 | 496.924,96 | 259.605,51 | 11.590,32 |
| 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** | **612.841,72** | **720.720,68** | **1.333.562,40** | | **6.250.103,47** |
| | **Liquidado** | **485.937,90** | **576.679,07** | **1.062.616,97** | | **270.945,43** |
| | **Pago** | **386.807,58** | **583.288,10** | **970.095,68** | **363.466,72** | **92.521,29** |
| **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 | 24.251,54 | 24.210,80 | 48.462,34 | | 108.822,55 |
| | Liquidado | 3.468,00 | 15.592,80 | 19.060,80 | | 29.401,54 |
| | Pago | 0,00 | 13.960,80 | 13.960,80 | 34.501,54 | 5.100,00 |
| Totais da Ação | | **157.284,89** | **0,00** | **0,00** | | **157.284,89** |
| | **Empenhado** | **24.251,54** | **24.210,80** | **48.462,34** | | **108.822,55** |
| | **Liquidado** | **3.468,00** | **15.592,80** | **19.060,80** | | **29.401,54** |
| | **Pago** | **0,00** | **13.960,80** | **13.960,80** | **34.501,54** | **5.100,00** |
| **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** | **1.258.769,79** | **1.398.391,55** | **2.657.161,34** | | **13.589.652,22** |
| | **Liquidado** | **1.109.988,43** | **1.233.575,99** | **2.343.564,42** | | **313.596,92** |
| | **Pago** | **836.296,77** | **1.237.165,37** | **2.073.462,14** | **583.699,20** | **270.102,28** |

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 | 4.025,00 | 9.750,00 | 13.775,00 | | 39.565,00 |
| | Liquidado | 3.725,00 | 8.650,00 | 12.375,00 | | 1.400,00 |
| | Pago | 0,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | 1.400,00 | |
| 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 | 813.501,21 | 816.285,14 | 1.629.786,35 | | 4.170.732,57 |
| | Liquidado | 699.811,41 | 928.648,34 | 1.628.459,75 | | 1.326,60 |
| | Pago | 698.157,81 | 928.597,90 | 1.626.755,71 | 3.030,64 | 1.704,04 |
| 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 | 1.161.170,79 | 751.863,79 | 1.913.034,58 | | 6.485.694,84 |
| | Liquidado | 1.069.111,79 | 843.922,79 | 1.913.034,58 | | |
| | Pago | 1.069.111,79 | 843.922,79 | 1.913.034,58 | | |
| Totais da Ação | | **14.252.588,34** | **0,00** | **0,00** | | **14.252.588,34** |
| | **Empenhado** | **1.978.697,00** | **1.577.898,93** | **3.556.595,93** | | **10.695.992,41** |
| | **Liquidado** | **1.772.648,20** | **1.781.221,13** | **3.553.869,33** | | **2.726,60** |
| | **Pago** | **1.767.269,60** | **1.784.895,69** | **3.552.165,29** | **4.430,64** | **1.704,04** |
| **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 | 54.600,50 | 48.166,19 | 102.766,69 | | 556.056,47 |
| | Liquidado | 54.600,50 | 48.166,19 | 102.766,69 | | |
| | Pago | 54.600,50 | 46.070,98 | 100.671,48 | 2.095,21 | 2.095,21 |
| 3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 197.193,47 | 0,00 | 0,00 | | 197.193,47 |
| | Empenhado | 16.250,44 | 16.264,19 | 32.514,63 | | 164.678,84 |
| | Liquidado | 16.250,44 | 16.264,19 | 32.514,63 | | |
| | Pago | 0,00 | 16.250,44 | 16.250,44 | 16.264,19 | 16.264,19 |
| 3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 115.788,00 | 0,00 | 0,00 | | 115.788,00 |
| | Empenhado | 5.700,00 | 10.300,00 | 16.000,00 | | 99.788,00 |
| | Liquidado | 5.700,00 | 10.300,00 | 16.000,00 | | |
| | Pago | 4.300,00 | 6.500,00 | 10.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.30.00 01 **124** MATERIAL DE CONSUMO | | 455.619,72 | 0,00 | 0,00 | | 455.619,72 |
| | Empenhado | 4.772,67 | 16.384,02 | 21.156,69 | | 434.463,03 |
| | Liquidado | 4.772,67 | 1.661,86 | 6.434,53 | | 14.722,16 |
| | Pago | 1.392,00 | 3.380,67 | 4.772,67 | 16.384,02 | 1.661,86 |

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 | 12.847,82 | 4.323,91 | 17.171,73 | | 67.475,79 |
| | Liquidado | 2.000,00 | 5.423,90 | 7.423,90 | | 9.747,83 |
| | Pago | 2.000,00 | 5.423,90 | 7.423,90 | 9.747,83 | |
| 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 | 730.298,27 | 418.599,13 | 1.148.897,40 | | 2.341.764,52 |
| | Liquidado | 695.084,60 | 403.704,65 | 1.098.789,25 | | 50.108,15 |
| | Pago | 671.103,06 | 420.946,13 | 1.092.049,19 | 56.848,21 | 6.740,06 |
| 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 | 220.538,25 | 277.222,31 | 497.760,56 | | 3.144.657,47 |
| | Liquidado | 220.538,25 | 277.222,31 | 497.760,56 | | |
| | Pago | 208.049,41 | 284.593,02 | 492.642,43 | 5.118,13 | 5.118,13 |
| Totais da Ação | | **8.645.151,82** | **0,00** | **0,00** | | **8.645.151,82** |
| | **Empenhado** | **1.045.007,95** | **791.259,75** | **1.836.267,70** | | **6.808.884,12** |
| | **Liquidado** | **998.946,46** | **762.743,10** | **1.761.689,56** | | **74.578,14** |
| | **Pago** | **941.444,97** | **783.165,14** | **1.724.610,11** | **111.657,59** | **37.079,45** |
| **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 | 170.199,87 | 181.571,13 | 351.771,00 | | 2.071.665,18 |
| | Liquidado | 170.199,87 | 181.571,13 | 351.771,00 | | |
| | Pago | 160.515,25 | 175.794,53 | 336.309,78 | 15.461,22 | 15.461,22 |
| 3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 733.868,47 | 0,00 | 0,00 | | 733.868,47 |
| | Empenhado | 55.307,48 | 53.679,48 | 108.986,96 | | 624.881,51 |
| | Liquidado | 55.307,48 | 53.679,48 | 108.986,96 | | |
| | Pago | 0,00 | 55.307,48 | 55.307,48 | 53.679,48 | 53.679,48 |
| 3.3.90.30.00 01 **130** MATERIAL DE CONSUMO | | 22.325,18 | 0,00 | 0,00 | | 22.325,18 |
| | Empenhado | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | | 20.340,18 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | | 980,00 |
| | Pago | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 1.790,00 | 810,00 |
| 3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 138.674,01 | 0,00 | 0,00 | | 138.674,01 |
| | Empenhado | 16.484,15 | 13.320,09 | 29.804,24 | | 108.869,77 |
| | Liquidado | 14.569,15 | 15.235,09 | 29.804,24 | | |
| | Pago | 9.124,14 | 9.798,09 | 18.922,23 | 10.882,01 | 10.882,01 |

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** | **243.976,50** | **248.570,70** | **492.547,20** | | **2.825.756,64** |
| | **Liquidado** | **240.076,50** | **251.490,70** | **491.567,20** | | **980,00** |
| | **Pago** | **169.639,39** | **241.095,10** | **410.734,49** | **81.812,71** | **80.832,71** |
| **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 | 47.470,92 | 31.096,09 | 78.567,01 | | 332.563,72 |
| | Liquidado | 47.470,92 | 31.096,09 | 78.567,01 | | |
| | Pago | 46.810,84 | 31.756,17 | 78.567,01 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 163.122,72 | 0,00 | 0,00 | | 163.122,72 |
| | Empenhado | 12.471,33 | 13.144,43 | 25.615,76 | | 137.506,96 |
| | Liquidado | 12.471,33 | 13.144,43 | 25.615,76 | | |
| | Pago | 0,00 | 12.471,33 | 12.471,33 | 13.144,43 | 13.144,43 |
| Totais da Ação | | **574.253,45** | **0,00** | **0,00** | | **574.253,45** |
| | **Empenhado** | **59.942,25** | **44.240,52** | **104.182,77** | | **470.070,68** |
| | **Liquidado** | **59.942,25** | **44.240,52** | **104.182,77** | | |
| | **Pago** | **46.810,84** | **44.227,50** | **91.038,34** | **13.144,43** | **13.144,43** |
| **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 | 3.536,23 | 0,00 | 3.536,23 | | 43.414,48 |
| | Liquidado | 3.536,23 | 0,00 | 3.536,23 | | |
| | Pago | 1.274,98 | 2.261,25 | 3.536,23 | | |
| 3.1.90.11.00 05 **135** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 240.110,06 | 0,00 | 0,00 | | 240.110,06 |
| | Empenhado | 17.771,57 | 16.430,88 | 34.202,45 | | 205.907,61 |
| | Liquidado | 17.771,57 | 16.430,88 | 34.202,45 | | |
| | Pago | 17.771,57 | 16.430,88 | 34.202,45 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 93.768,85 | 0,00 | 0,00 | | 93.768,85 |
| | Empenhado | 5.433,47 | 5.551,65 | 10.985,12 | | 82.783,73 |
| | Liquidado | 5.433,47 | 5.551,65 | 10.985,12 | | |
| | Pago | 0,00 | 5.433,47 | 5.433,47 | 5.551,65 | 5.551,65 |

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 | 16.246,51 | 1.562,96 | 17.809,47 | | 62.596,72 |
| | Liquidado | 276,79 | 5.046,00 | 5.322,79 | | 12.486,68 |
| | Pago | 126,14 | 5.196,65 | 5.322,79 | 12.486,68 | |
| 3.3.90.36.00 05 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.200,00 |
| | Empenhado | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 5.200,00 |
| | Liquidado | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| | Pago | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **139** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 39.098,28 | 0,00 | 0,00 | | 39.098,28 |
| | Empenhado | 4.160,24 | 1.484,26 | 5.644,50 | | 33.453,78 |
| | Liquidado | 2.980,24 | 2.664,26 | 5.644,50 | | |
| | Pago | 1.675,59 | 3.477,36 | 5.152,95 | 491,55 | 491,55 |
| 3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.264,51 | 0,00 | 0,00 | | 31.264,51 |
| | Empenhado | 4.464,00 | 2.432,00 | 6.896,00 | | 24.368,51 |
| | Liquidado | 4.464,00 | 2.432,00 | 6.896,00 | | |
| | Pago | 720,00 | 6.176,00 | 6.896,00 | | |
| Totais da Ação | | **538.798,60** | **0,00** | **0,00** | | **538.798,60** |
| | **Empenhado** | **52.612,02** | **28.461,75** | **81.073,77** | | **457.724,83** |
| | **Liquidado** | **35.462,30** | **33.124,79** | **68.587,09** | | **12.486,68** |
| | **Pago** | **22.568,28** | **39.975,61** | **62.543,89** | **18.529,88** | **6.043,20** |
| Totais da Unidade Executora | | **27.329.096,05** | **0,00** | **0,00** | | **27.329.096,05** |
| | **Empenhado** | **3.380.235,72** | **2.690.431,65** | **6.070.667,37** | | **21.258.428,68** |
| | **Liquidado** | **3.107.075,71** | **2.872.820,24** | **5.979.895,95** | | **90.771,42** |
| | **Pago** | **2.947.733,08** | **2.893.359,04** | **5.841.092,12** | **229.575,25** | **138.803,83** |

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 | 36.295,77 | 25.827,69 | 62.123,46 | | 319.792,99 |
| | Liquidado | 36.295,77 | 25.827,69 | 62.123,46 | | |
| | Pago | 27.217,94 | 34.905,52 | 62.123,46 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 111.917,61 | 0,00 | 0,00 | | 111.917,61 |
| | Empenhado | 9.331,49 | 9.099,33 | 18.430,82 | | 93.486,79 |
| | Liquidado | 9.331,49 | 9.099,33 | 18.430,82 | | |
| | Pago | 0,00 | 9.331,49 | 9.331,49 | 9.099,33 | 9.099,33 |
| 3.3.90.30.00 05 **143** MATERIAL DE CONSUMO | | 5.149,68 | 0,00 | 0,00 | | 5.149,68 |
| | Empenhado | 0,00 | 390,00 | 390,00 | | 4.759,68 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 390,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 **144** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.271,06 | 0,00 | 0,00 | | 30.271,06 |
| | Empenhado | 20.350,00 | 0,00 | 20.350,00 | | 9.921,06 |
| | Liquidado | 0,00 | 430,41 | 430,41 | | 19.919,59 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.350,00 | 430,41 |
| Totais da Ação | | **529.254,80** | **0,00** | **0,00** | | **529.254,80** |
| | **Empenhado** | **65.977,26** | **35.317,02** | **101.294,28** | | **427.960,52** |
| | **Liquidado** | **45.627,26** | **35.357,43** | **80.984,69** | | **20.309,59** |
| | **Pago** | **27.217,94** | **44.237,01** | **71.454,95** | **29.839,33** | **9.529,74** |
| **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 | 900,00 | 900,00 | | 1.197,50 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 900,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |

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 | 4.699,20 | 4.699,20 | | 190,56 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | 1.999,20 |
| | Pago | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.999,20 | |
| Totais da Ação | | **52.896,51** | **0,00** | **0,00** | | **52.896,51** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **5.599,20** | **5.599,20** | | **47.297,31** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | | **2.899,20** |
| | **Pago** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.899,20** | |
| **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 | 46.665,78 | 46.720,30 | 93.386,08 | | 260.099,11 |
| | Liquidado | 46.665,78 | 46.720,30 | 93.386,08 | | |
| | Pago | 42.080,15 | 47.415,91 | 89.496,06 | 3.890,02 | 3.890,02 |
| 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 | 13.126,08 | 13.136,10 | 26.262,18 | | 113.617,61 |
| | Liquidado | 13.126,08 | 13.136,10 | 26.262,18 | | |
| | Pago | 0,00 | 13.126,08 | 13.126,08 | 13.136,10 | 13.136,10 |
| 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 | 595,80 | 595,80 | | 22.997,57 |
| | Liquidado | 0,00 | 321,00 | 321,00 | | 274,80 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,80 | 321,00 |
| 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 | 240,00 | 240,00 | | 264,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 240,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| Totais da Ação | | **651.131,15** | **0,00** | **0,00** | | **651.131,15** |
| | **Empenhado** | **59.791,86** | **60.692,20** | **120.484,06** | | **530.647,09** |
| | **Liquidado** | **59.791,86** | **60.177,40** | **119.969,26** | | **514,80** |
| | **Pago** | **42.080,15** | **60.541,99** | **102.622,14** | **17.861,92** | **17.347,12** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.233.282,46** | **0,00** | **0,00** | | **1.233.282,46** |
| | **Empenhado** | **125.769,12** | **101.608,42** | **227.377,54** | | **1.005.904,92** |
| | **Liquidado** | **105.419,12** | **98.234,83** | **203.653,95** | | **23.723,59** |
| | **Pago** | **69.298,09** | **107.479,00** | **176.777,09** | **50.600,45** | **26.876,86** |

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 | 260.835,48 | 48.527,57 | 309.363,05 | | 1.249.122,51 |
| | Liquidado | 73.722,12 | 195.178,60 | 268.900,72 | | 40.462,33 |
| | Pago | 8.548,69 | 139.884,74 | 148.433,43 | 160.929,62 | 120.467,29 |
| 3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO | | 93.715,08 | 0,00 | 0,00 | | 93.715,08 |
| | Empenhado | 4.228,20 | 0,00 | 4.228,20 | | 89.486,88 |
| | Liquidado | 0,00 | 4.228,20 | 4.228,20 | | |
| | Pago | 0,00 | 4.228,20 | 4.228,20 | | |
| 3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO | | 261.984,72 | 0,00 | 0,00 | | 261.984,72 |
| | Empenhado | 19.364,50 | 5,40- | 19.359,10 | | 242.625,62 |
| | Liquidado | 0,00 | 18.780,30 | 18.780,30 | | 578,80 |
| | Pago | 0,00 | 18.780,30 | 18.780,30 | 578,80 | |
| Totais da Ação | | **1.914.185,36** | **0,00** | **0,00** | | **1.914.185,36** |
| | **Empenhado** | **284.428,18** | **48.522,17** | **332.950,35** | | **1.581.235,01** |
| | **Liquidado** | **73.722,12** | **218.187,10** | **291.909,22** | | **41.041,13** |
| | **Pago** | **8.548,69** | **162.893,24** | **171.441,93** | **161.508,42** | **120.467,29** |
| **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 | 330.381,89 | 38.230,31 | 368.612,20 | | 1.096.485,26 |
| | Liquidado | 76.463,73 | 208.314,72 | 284.778,45 | | 83.833,75 |
| | Pago | 0,00 | 173.421,69 | 173.421,69 | 195.190,51 | 111.356,76 |
| Totais da Ação | | **1.465.097,46** | **0,00** | **0,00** | | **1.465.097,46** |
| | **Empenhado** | **330.381,89** | **38.230,31** | **368.612,20** | | **1.096.485,26** |
| | **Liquidado** | **76.463,73** | **208.314,72** | **284.778,45** | | **83.833,75** |
| | **Pago** | **0,00** | **173.421,69** | **173.421,69** | **195.190,51** | **111.356,76** |
| Totais da Unidade Executora | | **3.379.282,82** | **0,00** | **0,00** | | **3.379.282,82** |
| | **Empenhado** | **614.810,07** | **86.752,48** | **701.562,55** | | **2.677.720,27** |
| | **Liquidado** | **150.185,85** | **426.501,82** | **576.687,67** | | **124.874,88** |
| | **Pago** | **8.548,69** | **336.314,93** | **344.863,62** | **356.698,93** | **231.824,05** |

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 | 106.812,90 | 90.832,65 | 197.645,55 | | 1.259.384,35 |
| | Liquidado | 106.812,90 | 90.832,65 | 197.645,55 | | |
| | Pago | 94.006,61 | 101.426,59 | 195.433,20 | 2.212,35 | 2.212,35 |
| 3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 403.346,00 | 0,00 | 0,00 | | 403.346,00 |
| | Empenhado | 26.822,27 | 31.331,27 | 58.153,54 | | 345.192,46 |
| | Liquidado | 26.822,27 | 31.331,27 | 58.153,54 | | |
| | Pago | 0,00 | 26.822,27 | 26.822,27 | 31.331,27 | 31.331,27 |
| 3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO | | 9.463,25 | 0,00 | 0,00 | | 9.463,25 |
| | Empenhado | 2.105,17 | 3.164,50 | 5.269,67 | | 4.193,58 |
| | Liquidado | 1.339,50 | 1.796,52 | 3.136,02 | | 2.133,65 |
| | Pago | 0,00 | 1.540,97 | 1.540,97 | 3.728,70 | 1.595,05 |
| 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 | 200,00 | 101,40- | 98,60 | | 13.600,31 |
| | Liquidado | 200,00 | 101,40- | 98,60 | | |
| | Pago | 200,00 | 101,40- | 98,60 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **164** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 163.151,57 | 0,00 | 0,00 | | 163.151,57 |
| | Empenhado | 23.831,30 | 10.823,96 | 34.655,26 | | 128.496,31 |
| | Liquidado | 5.582,82 | 12.035,30 | 17.618,12 | | 17.037,14 |
| | Pago | 5.426,66 | 11.921,95 | 17.348,61 | 17.306,65 | 269,51 |
| 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 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 2.200,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | |
| Totais da Ação | | **2.053.689,63** | **0,00** | **0,00** | | **2.053.689,63** |
| | **Empenhado** | **164.571,64** | **136.050,98** | **300.622,62** | | **1.753.067,01** |
| | **Liquidado** | **140.757,49** | **140.694,34** | **281.451,83** | | **19.170,79** |
| | **Pago** | **99.633,27** | **146.410,38** | **246.043,65** | **54.578,97** | **35.408,18** |

| 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** | **164.571,64** | **136.050,98** | **300.622,62** | | **1.753.067,01** |
| | **Liquidado** | **140.757,49** | **140.694,34** | **281.451,83** | | **19.170,79** |
| | **Pago** | **99.633,27** | **146.410,38** | **246.043,65** | **54.578,97** | **35.408,18** |

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.301.0010.1002 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 | 6.210,02 | 7.159,00 | 13.369,02 | | 11.630,98 |
| | Liquidado | 2.101,00 | 5.099,02 | 7.200,02 | | 6.169,00 |
| | Pago | 0,00 | 2.780,02 | 2.780,02 | 10.589,00 | 4.420,00 |
| 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** | **6.210,02** | **7.159,00** | **13.369,02** | | **132.630,98** |
| | **Liquidado** | **2.101,00** | **5.099,02** | **7.200,02** | | **6.169,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **2.780,02** | **2.780,02** | **10.589,00** | **4.420,00** |
| **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 | 2.801,10 | 2.577,50 | 5.378,60 | | 19.621,40 |
| | Liquidado | 949,00 | 1.928,60 | 2.877,60 | | 2.501,00 |
| | Pago | 0,00 | 1.897,60 | 1.897,60 | 3.481,00 | 980,00 |
| 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** | **2.801,10** | **2.577,50** | **5.378,60** | | **169.621,40** |
| | **Liquidado** | **949,00** | **1.928,60** | **2.877,60** | | **2.501,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **1.897,60** | **1.897,60** | **3.481,00** | **980,00** |

| 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** | **9.011,12** | **9.736,50** | **18.747,62** | | **302.252,38** |
| | **Liquidado** | **3.050,00** | **7.027,62** | **10.077,62** | | **8.670,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **4.677,62** | **4.677,62** | **14.070,00** | **5.400,00** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **50.563.164,52** | **0,00** | **0,00** | | **50.563.164,52** |
| | **Empenhado** | **5.553.167,46** | **4.422.971,58** | **9.976.139,04** | | **40.587.025,48** |
| | **Liquidado** | **4.616.476,60** | **4.778.854,84** | **9.395.331,44** | | **580.807,60** |
| | **Pago** | **3.961.509,90** | **4.725.406,34** | **8.686.916,24** | **1.289.222,80** | **708.415,20** |

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 | 1.570,34 | 3.510,05 | 5.080,39 | | 59.919,61 |
| | Liquidado | 1.570,34 | 3.510,05 | 5.080,39 | | |
| | Pago | 1.570,34 | 3.510,05 | 5.080,39 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.000,00 |
| | Empenhado | 1.298,77 | 1.293,16 | 2.591,93 | | 20.408,07 |
| | Liquidado | 1.298,77 | 1.293,16 | 2.591,93 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.298,77 | 1.298,77 | 1.293,16 | 1.293,16 |
| 3.3.90.30.00 01 **172** MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 496,50 | 496,50 | | 4.503,50 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 496,50 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,50 | |
| 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 | 57,42 | 4.396,73 | 4.454,15 | | 85.545,85 |
| | Liquidado | 57,42 | 2.913,23 | 2.970,65 | | 1.483,50 |
| | Pago | 57,42 | 2.913,23 | 2.970,65 | 1.483,50 | |
| 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** | **2.926,53** | **9.696,44** | **12.622,97** | | **215.377,03** |
| | **Liquidado** | **2.926,53** | **7.716,44** | **10.642,97** | | **1.980,00** |
| | **Pago** | **1.627,76** | **7.722,05** | **9.349,81** | **3.273,16** | **1.293,16** |
| Totais da Unidade Executora | | **228.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **228.000,00** |
| | **Empenhado** | **2.926,53** | **9.696,44** | **12.622,97** | | **215.377,03** |
| | **Liquidado** | **2.926,53** | **7.716,44** | **10.642,97** | | **1.980,00** |
| | **Pago** | **1.627,76** | **7.722,05** | **9.349,81** | **3.273,16** | **1.293,16** |

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 | 11.487,15 | 21.299,27 | 32.786,42 | | 252.213,58 |
| | Liquidado | 11.487,15 | 21.299,27 | 32.786,42 | | |
| | Pago | 11.130,54 | 19.511,87 | 30.642,41 | 2.144,01 | 2.144,01 |
| 3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | 6.419,47 | 5.656,37 | 12.075,84 | | 77.924,16 |
| | Liquidado | 6.419,47 | 5.656,37 | 12.075,84 | | |
| | Pago | 0,00 | 6.419,47 | 6.419,47 | 5.656,37 | 5.656,37 |
| 3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | 610,00 | 86.701,80 | 87.311,80 | | 312.688,20 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.055,20 | 2.055,20 | | 85.256,60 |
| | Pago | 0,00 | 631,20 | 631,20 | 86.680,60 | 1.424,00 |
| 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 | 4.499,04 | 4.499,04 | | 1.266.677,48 |
| | Liquidado | 0,00 | 4.499,04 | 4.499,04 | | |
| | Pago | 0,00 | 4.499,04 | 4.499,04 | | |
| 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 | 12.694,04 | 44.445,81 | 57.139,85 | | 242.860,15 |
| | Liquidado | 5.319,44 | 9.029,96 | 14.349,40 | | 42.790,45 |
| | Pago | 963,52 | 7.843,24 | 8.806,76 | 48.333,09 | 5.542,64 |
| 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 | 399,00 | 399,00 | | 9.601,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 399,00 | 399,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 399,00 | 399,00 | | |
| Totais da Ação | | **3.661.255,52** | **0,00** | **0,00** | | **3.661.255,52** |
| | **Empenhado** | **31.210,66** | **163.001,29** | **194.211,95** | | **3.467.043,57** |
| | **Liquidado** | **23.226,06** | **42.938,84** | **66.164,90** | | **128.047,05** |
| | **Pago** | **12.094,06** | **39.303,82** | **51.397,88** | **142.814,07** | **14.767,02** |
| Totais da Unidade Executora | | **3.661.255,52** | **0,00** | **0,00** | | **3.661.255,52** |
| | **Empenhado** | **31.210,66** | **163.001,29** | **194.211,95** | | **3.467.043,57** |
| | **Liquidado** | **23.226,06** | **42.938,84** | **66.164,90** | | **128.047,05** |
| | **Pago** | **12.094,06** | **39.303,82** | **51.397,88** | **142.814,07** | **14.767,02** |

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 / Liquidado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 39.847,28 | 759.174,87 | 799.022,15 | | 2.200.977,85 |
| | Liquidado | 39.847,28 | 759.174,87 | 799.022,15 | | |
| | Pago | 39.847,28 | 751.572,60 | 791.419,88 | 7.602,27 | 7.602,27 |
| 3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| | Empenhado | 11.249,36 | 256.466,04 | 267.715,40 | | 732.284,60 |
| | Liquidado | 11.249,36 | 256.466,04 | 267.715,40 | | |
| | Pago | 0,00 | 11.249,36 | 11.249,36 | 256.466,04 | 256.466,04 |
| 3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | | 408.000,00 |
| | Empenhado | 514,50 | 142,80 | 657,30 | | 407.342,70 |
| | Liquidado | 514,50 | 99,00 | 613,50 | | 43,80 |
| | Pago | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 43,80 | |
| 3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 720.000,00 |
| | Empenhado | 62.388,50 | 53.944,52 | 116.333,02 | | 603.666,98 |
| | Liquidado | 327,00 | 6.713,65 | 7.040,65 | | 109.292,37 |
| | Pago | 0,00 | 4.847,00 | 4.847,00 | 111.486,02 | 2.193,65 |
| 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 | 800,00 | 258,13- | 541,87 | | 19.458,13 |
| | Liquidado | 800,00 | 258,13- | 541,87 | | |
| | Pago | 800,00 | 258,13- | 541,87 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **192** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 550.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | | 762.000,00 |
| | Empenhado | 5.695,85 | 205.216,87 | 210.912,72 | | 551.087,28 |
| | Liquidado | 2.796,65 | 3.019,97 | 5.816,62 | | 205.096,10 |
| | Pago | 1.970,61 | 2.705,29 | 4.675,90 | 206.236,82 | 1.140,72 |

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 | 119.028,22 | 61.147,74 | 180.175,96 | | 509.824,04 |
| | Liquidado | 38.150,94 | 29.911,45 | 68.062,39 | | 112.113,57 |
| | Pago | 25.690,15 | 32.950,64 | 58.640,79 | 121.535,17 | 9.421,60 |
| 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 | 383.000,00 | | 433.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 433.000,00 |
| | 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 | 5.678,36 | 5.678,36 | | 34.321,64 |
| | Liquidado | 0,00 | 5.678,36 | 5.678,36 | | |
| | Pago | 0,00 | 5.678,36 | 5.678,36 | | |
| 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 | 3.899,70 | 3.899,70 | | 56.100,30 |
| | Liquidado | 0,00 | 578,70 | 578,70 | | 3.321,00 |
| | Pago | 0,00 | 578,70 | 578,70 | 3.321,00 | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 8.453.270,58 | 92.000,00 | 595.000,00 | | 8.956.270,58 |
| | Empenhado | 239.523,71 | 1.345.412,77 | 1.584.936,48 | | 7.371.334,10 |
| | Liquidado | 93.685,73 | 1.061.383,91 | 1.155.069,64 | | 429.866,84 |
| | Pago | 68.308,04 | 809.937,32 | 878.245,36 | 706.691,12 | 276.824,28 |
| Totais da Unidade Executora | | 8.453.270,58 | 92.000,00 | 595.000,00 | | 8.956.270,58 |
| | Empenhado | 239.523,71 | 1.345.412,77 | 1.584.936,48 | | 7.371.334,10 |
| | Liquidado | 93.685,73 | 1.061.383,91 | 1.155.069,64 | | 429.866,84 |
| | Pago | 68.308,04 | 809.937,32 | 878.245,36 | 706.691,12 | 276.824,28 |

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 | 158.892,50 | 142.372,33 | 301.264,83 | | 9.693.865,17 |
| | Liquidado | 158.892,50 | 142.372,33 | 301.264,83 | | |
| | Pago | 158.775,05 | 142.359,76 | 301.134,81 | 130,02 | 130,02 |
| 3.1.90.11.00 02 **607** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 550.000,00 |
| | 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 | 22.482,15 | 43.382,32 | 65.864,47 | | 2.462.135,53 |
| | Liquidado | 22.482,15 | 43.382,32 | 65.864,47 | | |
| | Pago | 169,27 | 22.381,50 | 22.550,77 | 43.313,70 | 43.313,70 |
| 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** | **550.000,00** | | **13.593.130,00** |
| | **Empenhado** | **181.374,65** | **185.754,65** | **367.129,30** | | **13.226.000,70** |
| | **Liquidado** | **181.374,65** | **185.754,65** | **367.129,30** | | |
| | **Pago** | **158.944,32** | **164.741,26** | **323.685,58** | **43.443,72** | **43.443,72** |
| Totais da Unidade Executora | | **13.043.130,00** | **0,00** | **550.000,00** | | **13.593.130,00** |
| | **Empenhado** | **181.374,65** | **185.754,65** | **367.129,30** | | **13.226.000,70** |
| | **Liquidado** | **181.374,65** | **185.754,65** | **367.129,30** | | |
| | **Pago** | **158.944,32** | **164.741,26** | **323.685,58** | **43.443,72** | **43.443,72** |

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 | 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 |
| **12.365.0011.1020 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 | 876.156,12 | 876.156,12 | | 89.843,88 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 876.156,12 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.156,12 | |
| Totais da Ação | | **966.100,00** | **0,00** | **0,00** | | **966.100,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **876.156,12** | **876.156,12** | | **89.943,88** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **876.156,12** |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **876.156,12** | |
| **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 / 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 | | **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 | 27.482,84 | 412.503,10 | 439.985,94 | | 4.060.014,06 |
| | Liquidado | 27.482,84 | 412.503,10 | 439.985,94 | | |
| | Pago | 27.482,84 | 410.662,19 | 438.145,03 | 1.840,91 | 1.840,91 |
| 3.1.90.13.00 01 **224** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.300.000,00 |
| | Empenhado | 11.497,54 | 141.625,00 | 153.122,54 | | 1.146.877,46 |
| | Liquidado | 11.497,54 | 141.625,00 | 153.122,54 | | |
| | Pago | 0,00 | 11.497,54 | 11.497,54 | 141.625,00 | 141.625,00 |
| 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 | 23.861,64 | 99.537,77 | 123.399,41 | | 122.342,90 |
| | Liquidado | 1.152,55 | 3.486,75 | 4.639,30 | | 118.760,11 |
| | Pago | 0,00 | 3.449,40 | 3.449,40 | 119.950,01 | 1.189,90 |
| 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 | 700,00 | 100,00 | 800,00 | | 1.700,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 38.500,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 787,50 | 787,50 | | 712,50 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 787,50 |
| 3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 295.000,00 |
| | Empenhado | 94.628,37 | 40.895,83 | 135.524,20 | | 159.475,80 |
| | Liquidado | 18.236,95 | 28.243,50 | 46.480,45 | | 89.043,75 |
| | Pago | 14.186,00 | 20.669,56 | 34.855,56 | 100.668,64 | 11.624,89 |
| 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** | **158.170,39** | **696.161,70** | **854.332,09** | | **5.696.910,22** |
| | **Liquidado** | **58.369,88** | **587.445,85** | **645.815,73** | | **208.516,36** |
| | **Pago** | **41.668,84** | **447.078,69** | **488.747,53** | **365.584,56** | **157.068,20** |
| **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 | 105.778,68 | 105.778,68 | | 544.221,32 |
| | Liquidado | 0,00 | 105.778,68 | 105.778,68 | | |
| | Pago | 0,00 | 105.778,68 | 105.778,68 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 33.694,90 | 33.694,90 | | 176.305,10 |
| | Liquidado | 0,00 | 33.694,90 | 33.694,90 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.694,90 | 33.694,90 |
| 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 | 45.397,56 | 10.560,18 | 55.957,74 | | 404.042,26 |
| | Liquidado | 4.838,52 | 7.013,21 | 11.851,73 | | 44.106,01 |
| | Pago | 3.470,63 | 5.944,87 | 9.415,50 | 46.542,24 | 2.436,23 |
| 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** | **45.397,56** | **150.033,76** | **195.431,32** | | **2.391.068,68** |
| | **Liquidado** | **4.838,52** | **146.486,79** | **151.325,31** | | **44.106,01** |
| | **Pago** | **3.470,63** | **111.723,55** | **115.194,18** | **80.237,14** | **36.131,13** |

| 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** | **203.567,95** | **1.722.351,58** | **1.925.919,53** | | **9.034.022,78** |
| | **Liquidado** | **63.208,40** | **733.932,64** | **797.141,04** | | **1.128.778,49** |
| | **Pago** | **45.139,47** | **558.802,24** | **603.941,71** | **1.321.977,82** | **193.199,33** |

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% 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 |
| **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 | 30.202,71 | 157.699,53 | 187.902,24 | | 1.732.097,76 |
| | Liquidado | 30.202,71 | 157.699,53 | 187.902,24 | | |
| | Pago | 30.202,71 | 157.699,53 | 187.902,24 | | |
| 3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 550.000,00 |
| | Empenhado | 8.269,17 | 51.739,74 | 60.008,91 | | 489.991,09 |
| | Liquidado | 8.269,17 | 51.739,74 | 60.008,91 | | |
| | Pago | 0,00 | 8.269,17 | 8.269,17 | 51.739,74 | 51.739,74 |
| Totais da Ação | | **2.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.550.000,00** |
| | **Empenhado** | **38.471,88** | **209.439,27** | **247.911,15** | | **2.302.088,85** |
| | **Liquidado** | **38.471,88** | **209.439,27** | **247.911,15** | | |
| | **Pago** | **30.202,71** | **165.968,70** | **196.171,41** | **51.739,74** | **51.739,74** |
| **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 | 123.590,68 | 123.590,68 | | 3.476.409,32 |
| | Liquidado | 0,00 | 123.590,68 | 123.590,68 | | |
| | Pago | 0,00 | 123.590,68 | 123.590,68 | | |
| 3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 910.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 42.625,62 | 42.625,62 | | 867.374,38 |
| | Liquidado | 0,00 | 42.625,62 | 42.625,62 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.625,62 | 42.625,62 |
| Totais da Ação | | **4.590.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.590.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **166.216,30** | **166.216,30** | | **4.423.783,70** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **166.216,30** | **166.216,30** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **123.590,68** | **123.590,68** | **42.625,62** | **42.625,62** |

| 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** | **38.471,88** | **375.655,57** | **414.127,45** | | **6.725.872,55** |
| | **Liquidado** | **38.471,88** | **375.655,57** | **414.127,45** | | |
| | **Pago** | **30.202,71** | **289.559,38** | **319.762,09** | **94.365,36** | **94.365,36** |

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 | 128.354,73 | 15.768,25 | 144.122,98 | | 755.877,02 |
| | Liquidado | 128.354,73 | 15.768,25 | 144.122,98 | | |
| | Pago | 128.354,73 | 6.582,53 | 134.937,26 | 9.185,72 | 9.185,72 |
| 3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 290.000,00 |
| | Empenhado | 6.511,12 | 1.350,92 | 7.862,04 | | 282.137,96 |
| | Liquidado | 6.511,12 | 1.350,92 | 7.862,04 | | |
| | Pago | 0,00 | 6.511,12 | 6.511,12 | 1.350,92 | 1.350,92 |
| 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 | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | **1.195.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.195.500,00** |
| | **Empenhado** | **134.865,85** | **17.119,17** | **151.985,02** | | **1.043.514,98** |
| | **Liquidado** | **134.865,85** | **17.119,17** | **151.985,02** | | |
| | **Pago** | **128.354,73** | **13.093,65** | **141.448,38** | **10.536,64** | **10.536,64** |
| **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 | 52.814,68 | 52.814,68 | 105.629,36 | | 694.370,64 |
| | Liquidado | 52.814,68 | 52.814,68 | 105.629,36 | | |
| | Pago | 52.814,68 | 52.814,68 | 105.629,36 | | |
| Totais da Ação | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **800.000,00** |
| | **Empenhado** | **52.814,68** | **52.814,68** | **105.629,36** | | **694.370,64** |
| | **Liquidado** | **52.814,68** | **52.814,68** | **105.629,36** | | |
| | **Pago** | **52.814,68** | **52.814,68** | **105.629,36** | | |
| Totais da Unidade Executora | | **1.996.300,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.996.300,00** |
| | **Empenhado** | **187.680,53** | **69.933,85** | **257.614,38** | | **1.738.685,62** |
| | **Liquidado** | **187.680,53** | **69.933,85** | **257.614,38** | | |
| | **Pago** | **181.169,41** | **65.908,33** | **247.077,74** | **10.536,64** | **10.536,64** |

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 | 1.360.409,80 | 0,00 | 1.360.409,80 | | 1.439.590,20 |
| | Liquidado | 0,00 | 113.250,60 | 113.250,60 | | 1.247.159,20 |
| | Pago | 0,00 | 113.250,60 | 113.250,60 | 1.247.159,20 | |
| 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 | 207,34 | 207,34 | | 49.792,66 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 207,34 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,34 | |
| Totais da Ação | | **2.985.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.985.000,00** |
| | **Empenhado** | **1.360.409,80** | **207,34** | **1.360.617,14** | | **1.624.382,86** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **113.250,60** | **113.250,60** | | **1.247.366,54** |
| | **Pago** | **0,00** | **113.250,60** | **113.250,60** | **1.247.366,54** | |
| Totais da Unidade Executora | | **2.985.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.985.000,00** |
| | **Empenhado** | **1.360.409,80** | **207,34** | **1.360.617,14** | | **1.624.382,86** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **113.250,60** | **113.250,60** | | **1.247.366,54** |
| | **Pago** | **0,00** | **113.250,60** | **113.250,60** | **1.247.366,54** | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **48.482.598,41** | **92.000,00** | **1.145.000,00** | | **49.535.598,41** |
| | **Empenhado** | **2.245.165,71** | **3.872.013,49** | **6.117.179,20** | | **43.418.419,21** |
| | **Liquidado** | **590.573,78** | **2.590.566,50** | **3.181.140,28** | | **2.936.038,92** |
| | **Pago** | **497.485,77** | **2.049.225,00** | **2.546.710,77** | **3.570.468,43** | **634.429,51** |

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| **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 | 34.787,78 | 36.301,45 | 71.089,23 | | 388.910,77 |
| | Liquidado | 34.787,78 | 36.301,45 | 71.089,23 | | |
| | Pago | 34.787,78 | 34.167,17 | 68.954,95 | 2.134,28 | 2.134,28 |
| 3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | Empenhado | 10.065,72 | 10.972,82 | 21.038,54 | | 118.961,46 |
| | Liquidado | 10.065,72 | 10.972,82 | 21.038,54 | | |
| | Pago | 0,00 | 10.065,72 | 10.065,72 | 10.972,82 | 10.972,82 |
| 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 | 2.567,57 | 485,72 | 3.053,29 | | 46.946,71 |
| | Liquidado | 1.528,20 | 1.075,77 | 2.603,97 | | 449,32 |
| | Pago | 1.485,00 | 860,97 | 2.345,97 | 707,32 | 258,00 |
| 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 | 34.603,50 | 2.261,04 | 36.864,54 | | 83.135,46 |
| | Liquidado | 19.252,34 | 8.522,40 | 27.774,74 | | 9.089,80 |
| | Pago | 18.260,39 | 2.711,95 | 20.972,34 | 15.892,20 | 6.802,40 |
| 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** | **82.024,57** | **50.021,03** | **132.045,60** | | **679.954,40** |
| | **Liquidado** | **65.634,04** | **56.872,44** | **122.506,48** | | **9.539,12** |
| | **Pago** | **54.533,17** | **47.805,81** | **102.338,98** | **29.706,62** | **20.167,50** |
| **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 | 30.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 5.497,46 | 5.497,46 | | 9.502,54 |
| | Liquidado | 0,00 | 475,00 | 475,00 | | 5.022,46 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.497,46 | 475,00 |
| 3.3.90.31.00 01 **283** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 25.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 **284** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | 14.000,00 |
| | Empenhado | 4.000,00 | 2.400,00 | 6.400,00 | | 7.600,00 |
| | Liquidado | 4.000,00 | 1.300,00 | 5.300,00 | | 1.100,00 |
| | Pago | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.100,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 **285** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.160.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | | 1.435.000,00 |
| | Empenhado | 551.654,93 | 105.422,45 | 657.077,38 | | 777.922,62 |
| | Liquidado | 482.174,52 | 64.875,41 | 547.049,93 | | 110.027,45 |
| | Pago | 482.174,52 | 44.465,09 | 526.639,61 | 130.437,77 | 20.410,32 |
| Totais da Ação | | **1.260.000,00** | **70.000,00** | **275.000,00** | | **1.465.000,00** |
| | **Empenhado** | **555.654,93** | **113.319,91** | **668.974,84** | | **796.025,16** |
| | **Liquidado** | **486.174,52** | **66.650,41** | **552.824,93** | | **116.149,91** |
| | **Pago** | **482.174,52** | **49.765,09** | **531.939,61** | **137.035,23** | **20.885,32** |
| Totais da Unidade Executora | | **2.072.000,00** | **70.000,00** | **275.000,00** | | **2.277.000,00** |
| | **Empenhado** | **637.679,50** | **163.340,94** | **801.020,44** | | **1.475.979,56** |
| | **Liquidado** | **551.808,56** | **123.522,85** | **675.331,41** | | **125.689,03** |
| | **Pago** | **536.707,69** | **97.570,90** | **634.278,59** | **166.741,85** | **41.052,82** |

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 |
| **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 | 519,34 | 580,75 | 1.100,09 | | 6.899,91 |
| | Liquidado | 519,34 | 580,75 | 1.100,09 | | |
| | Pago | 144,28 | 572,97 | 717,25 | 382,84 | 382,84 |
| 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** | **519,34** | **580,75** | **1.100,09** | | **115.899,91** |
| | **Liquidado** | **519,34** | **580,75** | **1.100,09** | | |
| | **Pago** | **144,28** | **572,97** | **717,25** | **382,84** | **382,84** |
| **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 | 3.550,73 | 5.912,36 | 9.463,09 | | 46.036,91 |
| | Liquidado | 3.550,73 | 5.912,36 | 9.463,09 | | |
| | Pago | 3.550,73 | 5.912,36 | 9.463,09 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **292** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 |
| | Empenhado | 2.186,26 | 1.919,48 | 4.105,74 | | 11.894,26 |
| | Liquidado | 2.186,26 | 1.919,48 | 4.105,74 | | |
| | Pago | 0,00 | 2.186,26 | 2.186,26 | 1.919,48 | 1.919,48 |

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 | 2.223,10 | 2.432,10 | 4.655,20 | | 15.344,80 |
| | Liquidado | 2.223,10 | 2.432,10 | 4.655,20 | | |
| | Pago | 445,42 | 1.914,07 | 2.359,49 | 2.295,71 | 2.295,71 |
| 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** | **7.960,09** | **10.263,94** | **18.224,03** | | **102.275,97** |
| | **Liquidado** | **7.960,09** | **10.263,94** | **18.224,03** | | |
| | **Pago** | **3.996,15** | **10.012,69** | **14.008,84** | **4.215,19** | **4.215,19** |
| **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 / 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 **300** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | 447,34 | 235,51 | 682,85 | | 7.317,15 |
| | Liquidado | 447,34 | 235,51 | 682,85 | | |
| | Pago | 181,91 | 265,43 | 447,34 | 235,51 | 235,51 |
| 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** | **447,34** | **235,51** | **682,85** | | **13.317,15** |
| | **Liquidado** | **447,34** | **235,51** | **682,85** | | |
| | **Pago** | **181,91** | **265,43** | **447,34** | **235,51** | **235,51** |
| Totais da Unidade Executora | | **251.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **251.500,00** |
| | **Empenhado** | **8.926,77** | **11.080,20** | **20.006,97** | | **231.493,03** |
| | **Liquidado** | **8.926,77** | **11.080,20** | **20.006,97** | | |
| | **Pago** | **4.322,34** | **10.851,09** | **15.173,43** | **4.833,54** | **4.833,54** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **2.323.500,00** | **70.000,00** | **275.000,00** | | **2.528.500,00** |
| | **Empenhado** | **646.606,27** | **174.421,14** | **821.027,41** | | **1.707.472,59** |
| | **Liquidado** | **560.735,33** | **134.603,05** | **695.338,38** | | **125.689,03** |
| | **Pago** | **541.030,03** | **108.421,99** | **649.452,02** | **171.575,39** | **45.886,36** |

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 | 144.662,46 | 165.279,70 | 309.942,16 | | 1.697.057,84 |
| | Liquidado | 144.662,46 | 165.279,70 | 309.942,16 | | |
| | Pago | 137.120,68 | 161.535,21 | 298.655,89 | 11.286,27 | 11.286,27 |
| 3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 630.000,00 |
| | Empenhado | 50.839,83 | 48.917,57 | 99.757,40 | | 530.242,60 |
| | Liquidado | 50.839,83 | 48.917,57 | 99.757,40 | | |
| | Pago | 0,00 | 50.839,83 | 50.839,83 | 48.917,57 | 48.917,57 |
| 3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 370.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | | 367.474,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | | |
| 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 | 25.171,82 | 16.155,05 | 41.326,87 | | 328.673,13 |
| | Liquidado | 16.286,82 | 17.175,56 | 33.462,38 | | 7.864,49 |
| | Pago | 9.397,76 | 17.844,06 | 27.241,82 | 14.085,05 | 6.220,56 |
| 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 | 127,00 | 2.696,00 | 2.823,00 | | 2.177,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 127,00 | 127,00 | | 2.696,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,00 | 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** | **220.801,11** | **235.574,32** | **456.375,43** | | **2.996.624,57** |
| | **Liquidado** | **211.789,11** | **234.025,83** | **445.814,94** | | **10.560,49** |
| | **Pago** | **146.518,44** | **232.745,10** | **379.263,54** | **77.111,89** | **66.551,40** |
| **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 | 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 **318** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 67.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 50.935,00 | 50.935,00 | | 16.065,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.935,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.935,00 | |
| 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 | | |
| 3.3.90.93.00 02 **616** 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 | | |
| 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 | 3.000,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 4.100,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.900,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| Totais da Ação | | **130.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **130.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **54.835,00** | **54.835,00** | | **75.165,00** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **54.835,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.835,00** | |
| Totais da Unidade Executora | | **3.583.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **3.583.000,00** |
| | **Empenhado** | **220.801,11** | **290.409,32** | **511.210,43** | | **3.071.789,57** |
| | **Liquidado** | **211.789,11** | **234.025,83** | **445.814,94** | | **65.395,49** |
| | **Pago** | **146.518,44** | **232.745,10** | **379.263,54** | **131.946,89** | **66.551,40** |

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.504,00 | 2.504,00 | | 17.496,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.504,00 | 2.504,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 2.504,00 |
| 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** | **3.504,00** | **3.504,00** | | **329.496,00** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **3.504,00** | **3.504,00** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.504,00** | **3.504,00** |
| **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 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | | 9.579,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 421,00 | 421,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 421,00 | 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 | 8.069,25 | 118.457,06 | 126.526,31 | | 43.473,69 |
| | Liquidado | 8.069,25 | 9.880,70 | 17.949,95 | | 108.576,36 |
| | Pago | 8.069,25 | 9.880,70 | 17.949,95 | 108.576,36 | |
| 3.3.90.39.00 01 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 480,00 | 1.185,70 | 1.665,70 | | 8.334,30 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.047,85 | 1.047,85 | | 617,85 |
| | Pago | 0,00 | 1.047,85 | 1.047,85 | 617,85 | |
| 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** | **8.970,25** | **119.642,76** | **128.613,01** | | **71.386,99** |
| | **Liquidado** | **8.069,25** | **11.349,55** | **19.418,80** | | **109.194,21** |
| | **Pago** | **8.069,25** | **11.349,55** | **19.418,80** | **109.194,21** | |
| Totais da Unidade Executora | | **533.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **533.000,00** |
| | **Empenhado** | **8.970,25** | **123.146,76** | **132.117,01** | | **400.882,99** |
| | **Liquidado** | **8.069,25** | **14.853,55** | **22.922,80** | | **109.194,21** |
| | **Pago** | **8.069,25** | **11.349,55** | **19.418,80** | **112.698,21** | **3.504,00** |

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 | 63.000,00 | | 66.000,00 |
| | Empenhado | 5.416,00 | 5.416,00 | 10.832,00 | | 55.168,00 |
| | Liquidado | 5.416,00 | 5.416,00 | 10.832,00 | | |
| | Pago | 5.416,00 | 5.416,00 | 10.832,00 | | |
| 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 | 3.200,00 | 1.248,45- | 1.951,55 | | 10.048,45 |
| | Liquidado | 3.200,00 | 1.248,45- | 1.951,55 | | |
| | Pago | 3.200,00 | 1.248,45- | 1.951,55 | | |
| 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 | 2.042,80 | 2.042,80 | | 27.957,20 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.021,40 | 1.021,40 | | 1.021,40 |
| | Pago | 0,00 | 1.021,40 | 1.021,40 | 1.021,40 | |
| 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 | 124.565,00 | 124.565,00 | | 165.686,31 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 124.565,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.565,00 | |
| Totais da Ação | | **115.000,00** | **8.000,00** | **303.251,31** | | **410.251,31** |
| | **Empenhado** | **8.616,00** | **130.775,35** | **139.391,35** | | **270.859,96** |
| | **Liquidado** | **8.616,00** | **5.188,95** | **13.804,95** | | **125.586,40** |
| | **Pago** | **8.616,00** | **5.188,95** | **13.804,95** | **125.586,40** | |
| Totais da Unidade Executora | | **115.000,00** | **8.000,00** | **303.251,31** | | **410.251,31** |
| | **Empenhado** | **8.616,00** | **130.775,35** | **139.391,35** | | **270.859,96** |
| | **Liquidado** | **8.616,00** | **5.188,95** | **13.804,95** | | **125.586,40** |
| | **Pago** | **8.616,00** | **5.188,95** | **13.804,95** | **125.586,40** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **4.463.000,00** | **11.000,00** | **306.251,31** | | **4.758.251,31** |
| | **Empenhado** | **238.387,36** | **544.331,43** | **782.718,79** | | **3.975.532,52** |
| | **Liquidado** | **228.474,36** | **254.068,33** | **482.542,69** | | **300.176,10** |
| | **Pago** | **163.203,69** | **249.283,60** | **412.487,29** | **370.231,50** | **70.055,40** |

02 PODER EXECUTIVO 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 9.053,88 | 10.349,74 | 19.403,62 | | 175.596,38 |
| | Liquidado | 9.053,88 | 10.349,74 | 19.403,62 | | |
| | Pago | 9.053,88 | 10.349,74 | 19.403,62 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 2.581,40 | 2.417,40 | 4.998,80 | | 35.001,20 |
| | Liquidado | 2.581,40 | 2.417,40 | 4.998,80 | | |
| | Pago | 0,00 | 2.581,40 | 2.581,40 | 2.417,40 | 2.417,40 |
| 3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 1.560,00 | 0,00 | | 8.440,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | 6.532,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 370,00 | 370,00 | | 1.538,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | 370,00 |
| 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 | 45.010,70 | 444,00 | 45.454,70 | | 254.545,30 |
| | Liquidado | 29.378,50 | 5.676,20 | 35.054,70 | | 10.400,00 |
| | Pago | 24.900,00 | 9.257,90 | 34.157,90 | 11.296,80 | 896,80 |
| 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** | **56.645,98** | **15.119,14** | **71.765,12** | | **484.234,88** |
| | **Liquidado** | **41.013,78** | **18.813,34** | **59.827,12** | | **11.938,00** |
| | **Pago** | **33.953,88** | **22.189,04** | **56.142,92** | **15.622,20** | **3.684,20** |
| Totais da Unidade Executora | | **556.000,00** | **1.560,00** | **1.560,00** | | **556.000,00** |
| | **Empenhado** | **56.645,98** | **15.119,14** | **71.765,12** | | **484.234,88** |
| | **Liquidado** | **41.013,78** | **18.813,34** | **59.827,12** | | **11.938,00** |
| | **Pago** | **33.953,88** | **22.189,04** | **56.142,92** | **15.622,20** | **3.684,20** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **556.000,00** | **1.560,00** | **1.560,00** | | **556.000,00** |
| | **Empenhado** | **56.645,98** | **15.119,14** | **71.765,12** | | **484.234,88** |
| | **Liquidado** | **41.013,78** | **18.813,34** | **59.827,12** | | **11.938,00** |
| | **Pago** | **33.953,88** | **22.189,04** | **56.142,92** | **15.622,20** | **3.684,20** |

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 | 720.345,03 | | 935.920,34 |
| | Empenhado | 0,00 | 109.368,57 | 109.368,57 | | 826.551,77 |
| | Liquidado | 0,00 | 109.368,57 | 109.368,57 | | |
| | Pago | 0,00 | 109.368,57 | 109.368,57 | | |
| 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** | **720.345,03** | | **1.441.078,52** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **109.368,57** | **109.368,57** | | **1.331.709,95** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **109.368,57** | **109.368,57** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **109.368,57** | **109.368,57** | | |
| **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 | 105.096,21 | | 228.021,21 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 228.021,21 |
| | 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 | 675.593,31 | | 675.593,31 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 675.593,31 |
| | 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 | 245.850,00 | | 245.850,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 245.850,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **142.038,68** | **0,00** | **1.026.539,52** | | **1.168.578,20** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.168.578,20** |
| | **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 | 79.467,78 | 76.307,60 | 155.775,38 | | 874.224,62 |
| | Liquidado | 79.467,78 | 76.307,60 | 155.775,38 | | |
| | Pago | 73.214,91 | 77.037,74 | 150.252,65 | 5.522,73 | 5.522,73 |

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 |
| 3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 283.000,00 |
| | Empenhado | 21.836,97 | 22.020,64 | 43.857,61 | | 239.142,39 |
| | Liquidado | 21.836,97 | 22.020,64 | 43.857,61 | | |
| | Pago | 0,00 | 21.836,97 | 21.836,97 | 22.020,64 | 22.020,64 |
| 3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 3.424,00 | 3.076,28 | 6.500,28 | | 93.499,72 |
| | Liquidado | 300,00 | 1.801,73 | 2.101,73 | | 4.398,55 |
| | Pago | 0,00 | 1.338,36 | 1.338,36 | 5.161,92 | 763,37 |
| 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 | 11.409,88 | 5.417,12 | 16.827,00 | | 253.173,00 |
| | Liquidado | 3.558,88 | 1.239,12 | 4.798,00 | | 12.029,00 |
| | Pago | 258,19 | 4.059,81 | 4.318,00 | 12.509,00 | 480,00 |
| 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 | 1.659,00 | 1.110,00 | 2.769,00 | | 27.231,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | | 1.110,00 |
| | Pago | 0,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.110,00 | |
| Totais da Ação | | **1.783.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.783.000,00** |
| | **Empenhado** | **117.797,63** | **107.931,64** | **225.729,27** | | **1.557.270,73** |
| | **Liquidado** | **105.163,63** | **103.028,09** | **208.191,72** | | **17.537,55** |
| | **Pago** | **73.473,10** | **105.931,88** | **179.404,98** | **46.324,29** | **28.786,74** |
| **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** | **1.746.884,55** | | **4.805.656,72** |
| | **Empenhado** | **117.797,63** | **217.300,21** | **335.097,84** | | **4.470.558,88** |
| | **Liquidado** | **105.163,63** | **212.396,66** | **317.560,29** | | **17.537,55** |
| | **Pago** | **73.473,10** | **215.300,45** | **288.773,55** | **46.324,29** | **28.786,74** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **3.058.772,17** | **0,00** | **1.746.884,55** | | **4.805.656,72** |
| | **Empenhado** | **117.797,63** | **217.300,21** | **335.097,84** | | **4.470.558,88** |
| | **Liquidado** | **105.163,63** | **212.396,66** | **317.560,29** | | **17.537,55** |
| | **Pago** | **73.473,10** | **215.300,45** | **288.773,55** | **46.324,29** | **28.786,74** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 36.568,01 | 36.385,20 | 72.953,21 | | 417.046,79 |
| | Liquidado | 36.568,01 | 36.385,20 | 72.953,21 | | |
| | Pago | 33.549,02 | 37.838,61 | 71.387,63 | 1.565,58 | 1.565,58 |
| 3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | Empenhado | 10.712,74 | 10.627,80 | 21.340,54 | | 118.659,46 |
| | Liquidado | 10.712,74 | 10.627,80 | 21.340,54 | | |
| | Pago | 0,00 | 10.712,74 | 10.712,74 | 10.627,80 | 10.627,80 |
| 3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 170.000,00 |
| | Empenhado | 3.551,16 | 10.234,21 | 13.785,37 | | 156.214,63 |
| | Liquidado | 0,00 | 6.520,07 | 6.520,07 | | 7.265,30 |
| | Pago | 0,00 | 1.913,13 | 1.913,13 | 11.872,24 | 4.606,94 |
| 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 | 66.870,18 | 12.651,48 | 79.521,66 | | 290.478,34 |
| | Liquidado | 12.542,62 | 6.512,29 | 19.054,91 | | 60.466,75 |
| | Pago | 738,99 | 14.716,02 | 15.455,01 | 64.066,65 | 3.599,90 |
| 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 | 490,00 | 490,00 | | 9.510,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 490,00 | 490,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 490,00 | 490,00 | | |
| Totais da Ação | | **1.190.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.190.000,00** |
| | **Empenhado** | **117.702,09** | **70.388,69** | **188.090,78** | | **1.001.909,22** |
| | **Liquidado** | **59.823,37** | **60.535,36** | **120.358,73** | | **67.732,05** |
| | **Pago** | **34.288,01** | **65.670,50** | **99.958,51** | **88.132,27** | **20.400,22** |
| **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 | 25.200,00 | | 25.200,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.200,00 |
| | 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 | 100.800,00 | | 100.800,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.800,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** | | **126.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **126.000,00** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| Totais da Unidade Executora | | **1.190.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | | **1.316.000,00** |
| | **Empenhado** | **117.702,09** | **70.388,69** | **188.090,78** | | **1.127.909,22** |
| | **Liquidado** | **59.823,37** | **60.535,36** | **120.358,73** | | **67.732,05** |
| | **Pago** | **34.288,01** | **65.670,50** | **99.958,51** | **88.132,27** | **20.400,22** |

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** | **126.000,00** | | **1.362.000,00** |
| | **Empenhado** | **117.702,09** | **70.388,69** | **188.090,78** | | **1.173.909,22** |
| | **Liquidado** | **59.823,37** | **60.535,36** | **120.358,73** | | **67.732,05** |
| | **Pago** | **34.288,01** | **65.670,50** | **99.958,51** | **88.132,27** | **20.400,22** |

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 | 58.211,18 | 48.294,81 | 106.505,99 | | 543.494,01 |
| | Liquidado | 58.211,18 | 48.294,81 | 106.505,99 | | |
| | Pago | 58.211,18 | 48.294,81 | 106.505,99 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| | Empenhado | 15.585,35 | 14.810,31 | 30.395,66 | | 149.604,34 |
| | Liquidado | 15.585,35 | 14.810,31 | 30.395,66 | | |
| | Pago | 0,00 | 15.585,35 | 15.585,35 | 14.810,31 | 14.810,31 |
| 3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | 1.515,00 | 6.823,80 | 8.338,80 | | 46.661,20 |
| | Liquidado | 450,00 | 6.890,00 | 7.340,00 | | 998,80 |
| | Pago | 0,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 998,80 | |
| 3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 500,00 | 2.652,74 | 3.152,74 | | 36.847,26 |
| | Liquidado | 500,00 | 2.652,74 | 3.152,74 | | |
| | Pago | 500,00 | 1.452,74 | 1.952,74 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | 10.131,89 | 97.428,73 | 107.560,62 | | 42.439,38 |
| | Liquidado | 8.454,39 | 47.808,13 | 56.262,52 | | 51.298,10 |
| | Pago | 144,06 | 53.708,00 | 53.852,06 | 53.708,56 | 2.410,46 |

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 / 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 **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 | 5.348,00 | 3.110,00 | 8.458,00 | | 26.542,00 |
| | Liquidado | 1.500,00 | 3.848,00 | 5.348,00 | | 3.110,00 |
| | Pago | 0,00 | 5.348,00 | 5.348,00 | 3.110,00 | |
| Totais da Ação | | **1.117.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.117.000,00** |
| | **Empenhado** | **91.291,42** | **173.120,39** | **264.411,81** | | **852.588,19** |
| | **Liquidado** | **84.700,92** | **124.303,99** | **209.004,91** | | **55.406,90** |
| | **Pago** | **58.855,24** | **131.728,90** | **190.584,14** | **73.827,67** | **18.420,77** |
| **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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 2.112,00 | 2.112,00 | | 37.888,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3.3.90.39.00 01 **398** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | 3.180,00 | 13.310,00 | 16.490,00 | | 53.510,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | | 13.780,00 |
| | Pago | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 14.110,00 | 330,00 |
| Totais da Ação | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **110.000,00** |
| | **Empenhado** | **3.180,00** | **15.422,00** | **18.602,00** | | **91.398,00** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **4.822,00** | **4.822,00** | | **13.780,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **4.362,00** | **4.362,00** | **14.240,00** | **460,00** |
| Totais da Unidade Executora | | **2.410.062,20** | **0,00** | **118.832,10** | | **2.528.894,30** |
| | **Empenhado** | **94.471,42** | **188.542,39** | **283.013,81** | | **2.245.880,49** |
| | **Liquidado** | **84.700,92** | **129.125,99** | **213.826,91** | | **69.186,90** |
| | **Pago** | **58.855,24** | **136.090,90** | **194.946,14** | **88.067,67** | **18.880,77** |

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. ECONOMIC( 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 | 5.347,01 | 6.916,86 | 12.263,87 | | 67.736,13 |
| | Liquidado | 5.347,01 | 6.916,86 | 12.263,87 | | |
| | Pago | 5.347,01 | 6.916,86 | 12.263,87 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.000,00 |
| | Empenhado | 1.634,80 | 1.665,16 | 3.299,96 | | 19.700,04 |
| | Liquidado | 1.634,80 | 1.665,16 | 3.299,96 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.634,80 | 1.634,80 | 1.665,16 | 1.665,16 |
| 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** | **6.981,81** | **8.582,02** | **15.563,83** | | **89.436,17** |
| | **Liquidado** | **6.981,81** | **8.582,02** | **15.563,83** | | |
| | **Pago** | **5.347,01** | **8.551,66** | **13.898,67** | **1.665,16** | **1.665,16** |
| Totais da Unidade Executora | | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **105.000,00** |
| | **Empenhado** | **6.981,81** | **8.582,02** | **15.563,83** | | **89.436,17** |
| | **Liquidado** | **6.981,81** | **8.582,02** | **15.563,83** | | |
| | **Pago** | **5.347,01** | **8.551,66** | **13.898,67** | **1.665,16** | **1.665,16** |

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 | 14.656,19 | 18.499,27 | 33.155,46 | | 216.844,54 |
| | Liquidado | 14.656,19 | 18.499,27 | 33.155,46 | | |
| | Pago | 14.656,19 | 18.499,27 | 33.155,46 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | 5.693,88 | 5.521,55 | 11.215,43 | | 63.784,57 |
| | Liquidado | 5.693,88 | 5.521,55 | 11.215,43 | | |
| | Pago | 0,00 | 5.693,88 | 5.693,88 | 5.521,55 | 5.521,55 |
| 3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 612,00 | 612,00 | | 189.388,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 612,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 **413** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | 156,18 | 300,00 | 456,18 | | 4.543,82 |
| | Liquidado | 156,18 | 300,00 | 456,18 | | |
| | Pago | 156,18 | 300,00 | 456,18 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **414** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | 1.230,96 | 41.702,73 | 42.933,69 | | 117.066,31 |
| | Liquidado | 1.230,96 | 722,73 | 1.953,69 | | 40.980,00 |
| | Pago | 608,06 | 902,61 | 1.510,67 | 41.423,02 | 443,02 |
| 4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | 2.635,00 | 0,00 | 2.635,00 | | 47.365,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | | |
| Totais da Ação | | **730.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **730.000,00** |
| | **Empenhado** | **24.372,21** | **66.635,55** | **91.007,76** | | **638.992,24** |
| | **Liquidado** | **21.737,21** | **27.678,55** | **49.415,76** | | **41.592,00** |
| | **Pago** | **15.420,43** | **28.030,76** | **43.451,19** | **47.556,57** | **5.964,57** |
| Totais da Unidade Executora | | **730.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **730.000,00** |
| | **Empenhado** | **24.372,21** | **66.635,55** | **91.007,76** | | **638.992,24** |
| | **Liquidado** | **21.737,21** | **27.678,55** | **49.415,76** | | **41.592,00** |
| | **Pago** | **15.420,43** | **28.030,76** | **43.451,19** | **47.556,57** | **5.964,57** |

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 | 710,00 | 780,00 | 1.490,00 | | 198.510,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 710,00 | 710,00 | | 780,00 |
| | | Pago | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 780,00 | |
| 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 | 2.624,54 | 47,50 | 2.672,04 | | 297.327,96 |
| | | Liquidado | 2.624,54 | 47,50 | 2.672,04 | | |
| | | Pago | 1.308,75 | 1.363,29 | 2.672,04 | | |
| 3.3.90.39.43 01 **420** | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| | | Empenhado | 184.742,95 | 187.119,51 | 371.862,46 | | 1.128.137,54 |
| | | Liquidado | 184.742,95 | 187.119,51 | 371.862,46 | | |
| | | Pago | 184.742,95 | 187.119,51 | 371.862,46 | | |
| 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 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**



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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 2.352.000,00 | 10.000,00 | 378.038,75 | | 2.720.038,75 |
| | Empenhado | 188.077,49 | 187.947,01 | 376.024,50 | | 2.344.014,25 |
| | Liquidado | 187.367,49 | 187.877,01 | 375.244,50 | | 780,00 |
| | Pago | 186.051,70 | 189.192,80 | 375.244,50 | 780,00 | |
| Totais da Unidade Executora | | 2.408.924,11 | 10.000,00 | 378.038,75 | | 2.776.962,86 |
| | Empenhado | 188.077,49 | 187.947,01 | 376.024,50 | | 2.400.938,36 |
| | Liquidado | 187.367,49 | 187.877,01 | 375.244,50 | | 780,00 |
| | Pago | 186.051,70 | 189.192,80 | 375.244,50 | 780,00 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 5.709.986,31 | 10.000,00 | 496.870,85 | | 6.196.857,16 |
| | Empenhado | 313.902,93 | 451.706,97 | 765.609,90 | | 5.431.247,26 |
| | Liquidado | 300.787,43 | 353.263,57 | 654.051,00 | | 111.558,90 |
| | Pago | 265.674,38 | 361.866,12 | 627.540,50 | 138.069,40 | 26.510,50 |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 210.696,12 | | 410.696,12 |
| | Empenhado | 0,00 | 6.294,84 | 6.294,84 | | 404.401,28 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.294,84 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.294,84 | |
| 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 | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 73.328,48 | | 93.328,48 |
| | Empenhado | 72.328,48 | 2.600,00 | 74.928,48 | | 18.400,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | 73.578,48 |
| | Pago | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 73.678,48 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 02 **430** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.010,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 4.010,00 |
| | Empenhado | 46,00 | 0,00 | 46,00 | | 3.964,00 |
| | Liquidado | 46,00 | 0,00 | 46,00 | | |
| | Pago | 46,00 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | | 221.510,00 |
| | Empenhado | 250,00 | 35.168,00 | 35.418,00 | | 186.092,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 950,00 | 950,00 | | 34.468,00 |
| | Pago | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 34.468,00 | |
| 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 | 110.000,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **474.520,00** | **1.000,00** | **454.024,60** | | **927.544,60** |
| | **Empenhado** | **72.624,48** | **44.062,84** | **116.687,32** | | **810.857,28** |
| | **Liquidado** | **46,00** | **2.300,00** | **2.346,00** | | **114.341,32** |
| | **Pago** | **46,00** | **2.200,00** | **2.246,00** | **114.441,32** | **100,00** |
| **08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES** | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 **441** SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 771.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | | 716.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 59.326,00 | 59.326,00 | | 656.674,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 59.326,00 | 59.326,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 59.326,00 | 59.326,00 | | |
| 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 | 46.800,00 | | 186.800,00 |
| | Empenhado | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | | 140.000,00 |
| | Liquidado | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | | |
| | Pago | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | | |
| Totais da Ação | | **1.310.000,00** | **55.000,00** | **46.800,00** | | **1.301.800,00** |
| | **Empenhado** | **46.800,00** | **59.326,00** | **106.126,00** | | **1.195.674,00** |
| | **Liquidado** | **46.800,00** | **59.326,00** | **106.126,00** | | |
| | **Pago** | **46.800,00** | **59.326,00** | **106.126,00** | | |
| **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 | 39.000,00 | | 142.299,80 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 142.299,80 |
| | 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 | 567,84 | 567,84 | | 4.432,16 |
| | Liquidado | 0,00 | 283,92 | 283,92 | | 283,92 |
| | Pago | 0,00 | 283,92 | 283,92 | 283,92 | |
| 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 | 55.000,00 | | 125.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| | 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** | **94.000,00** | | **352.299,80** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **567,84** | **567,84** | | **351.731,96** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **283,92** | **283,92** | | **283,92** |
| | **Pago** | **0,00** | **283,92** | **283,92** | **283,92** | |
| **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 | 328,00 | 328,00 | | 9.672,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 328,00 | 328,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 328,00 | 328,00 | | |
| 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 | 1.135,70 | 1.135,70 | | 10.864,30 |
| | Liquidado | 0,00 | 567,85 | 567,85 | | 567,85 |
| | Pago | 0,00 | 567,85 | 567,85 | 567,85 | |
| 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 | 180,00 | 180,00 | | 9.820,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | |

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 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 55.650,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Totais da Ação | | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **126.000,00** |
| | **Empenhado** | **4.350,00** | **1.643,70** | **5.993,70** | | **120.006,30** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **5.425,85** | **5.425,85** | | **567,85** |
| | **Pago** | **0,00** | **1.075,85** | **1.075,85** | **4.917,85** | **4.350,00** |
| Totais da Unidade Executora | | **2.168.819,80** | **56.000,00** | **594.824,60** | | **2.707.644,40** |
| | **Empenhado** | **123.774,48** | **105.600,38** | **229.374,86** | | **2.478.269,54** |
| | **Liquidado** | **46.846,00** | **67.335,77** | **114.181,77** | | **115.193,09** |
| | **Pago** | **46.846,00** | **62.885,77** | **109.731,77** | **119.643,09** | **4.450,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **2.168.819,80** | **56.000,00** | **594.824,60** | | **2.707.644,40** |
| | **Empenhado** | **123.774,48** | **105.600,38** | **229.374,86** | | **2.478.269,54** |
| | **Liquidado** | **46.846,00** | **67.335,77** | **114.181,77** | | **115.193,09** |
| | **Pago** | **46.846,00** | **62.885,77** | **109.731,77** | **119.643,09** | **4.450,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 7.371,26 | 7.371,26 | | 628,74 |
| | Liquidado | 0,00 | 7.371,26 | 7.371,26 | | |
| | Pago | 0,00 | 7.371,26 | 7.371,26 | | |
| Totais da Ação | | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | | **8.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **7.371,26** | **7.371,26** | | **628,74** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **7.371,26** | **7.371,26** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **7.371,26** | **7.371,26** | | |
| **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 | 53.185,82 | 61.415,92 | 114.601,74 | | 765.398,26 |
| | Liquidado | 53.185,82 | 61.415,92 | 114.601,74 | | |
| | Pago | 53.185,82 | 61.415,92 | 114.601,74 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 275.000,00 |
| | Empenhado | 19.290,88 | 19.231,77 | 38.522,65 | | 236.477,35 |
| | Liquidado | 19.290,88 | 19.231,77 | 38.522,65 | | |
| | Pago | 0,00 | 19.290,88 | 19.290,88 | 19.231,77 | 19.231,77 |
| 3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | 8.110,93 | 14.497,40 | 22.608,33 | | 107.391,67 |
| | Liquidado | 0,00 | 17.417,09 | 17.417,09 | | 5.191,24 |
| | Pago | 0,00 | 2.168,14 | 2.168,14 | 20.440,19 | 15.248,95 |
| 3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | 31.700,00 | 530,02- | 31.169,98 | | 28.830,02 |
| | Liquidado | 900,00 | 530,02- | 369,98 | | 30.800,00 |
| | Pago | 900,00 | 530,02- | 369,98 | 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 | 591.821,03 | 3.110,82 | 594.931,85 | | 755.068,15 |
| | Liquidado | 10.695,14 | 5.983,45 | 16.678,59 | | 578.253,26 |
| | Pago | 487,23 | 14.653,18 | 15.140,41 | 579.791,44 | 1.538,18 |
| 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** | **704.108,66** | **97.725,89** | **801.834,55** | | **1.943.165,45** |
| | **Liquidado** | **84.071,84** | **103.518,21** | **187.590,05** | | **614.244,50** |
| | **Pago** | **54.573,05** | **96.998,10** | **151.571,15** | **650.263,40** | **36.018,90** |
| **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 | 27.156,00 | 0,00 | 27.156,00 | | 13.844,00 |
| | Liquidado | 4.526,00 | 6.815,16 | 11.341,16 | | 15.814,84 |
| | Pago | 0,00 | 11.341,16 | 11.341,16 | 15.814,84 | |
| 3.3.73.70.00 01 **482** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 77.000,00 |
| | Empenhado | 31.679,40 | 0,00 | 31.679,40 | | 45.320,60 |
| | Liquidado | 5.279,90 | 3.024,89 | 8.304,79 | | 23.374,61 |
| | Pago | 0,00 | 8.304,79 | 8.304,79 | 23.374,61 | |
| 4.4.74.70.00 01 **483** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | 222,78 | 0,00 | 222,78 | | 777,22 |
| | Liquidado | 37,13 | 2,98 | 40,11 | | 182,67 |
| | Pago | 0,00 | 40,11 | 40,11 | 182,67 | |
| Totais da Ação | | **119.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **119.000,00** |
| | **Empenhado** | **59.058,18** | **0,00** | **59.058,18** | | **59.941,82** |
| | **Liquidado** | **9.843,03** | **9.843,03** | **19.686,06** | | **39.372,12** |
| | **Pago** | **0,00** | **19.686,06** | **19.686,06** | **39.372,12** | |
| Totais da Unidade Executora | | **2.864.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | | **2.872.000,00** |
| | **Empenhado** | **763.166,84** | **105.097,15** | **868.263,99** | | **2.003.736,01** |
| | **Liquidado** | **93.914,87** | **120.732,50** | **214.647,37** | | **653.616,62** |
| | **Pago** | **54.573,05** | **124.055,42** | **178.628,47** | **689.635,52** | **36.018,90** |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 12.138,60 | 12.138,60 | | 127.861,40 |
| | Liquidado | 0,00 | 5.052,50 | 5.052,50 | | 7.086,10 |
| | Pago | 0,00 | 5.052,50 | 5.052,50 | 7.086,10 | |
| 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 | 56.121,60 | 0,00 | | 293.878,40 |
| | Empenhado | 19.722,33 | 12.326,63 | 32.048,96 | | 261.829,44 |
| | Liquidado | 4.337,39 | 17.107,18 | 21.444,57 | | 10.604,39 |
| | Pago | 1.789,08 | 14.183,95 | 15.973,03 | 16.075,93 | 5.471,54 |
| 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** | **56.121,60** | **0,00** | | **456.978,40** |
| | **Empenhado** | **19.722,33** | **24.465,23** | **44.187,56** | | **412.790,84** |
| | **Liquidado** | **4.337,39** | **22.159,68** | **26.497,07** | | **17.690,49** |
| | **Pago** | **1.789,08** | **19.236,45** | **21.025,53** | **23.162,03** | **5.471,54** |
| Totais da Unidade Executora | | **513.100,00** | **56.121,60** | **0,00** | | **456.978,40** |
| | **Empenhado** | **19.722,33** | **24.465,23** | **44.187,56** | | **412.790,84** |
| | **Liquidado** | **4.337,39** | **22.159,68** | **26.497,07** | | **17.690,49** |
| | **Pago** | **1.789,08** | **19.236,45** | **21.025,53** | **23.162,03** | **5.471,54** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | | 1.260.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 113.747,23 | 113.747,23 | | 446.252,77 |
| | Pago | 0,00 | 113.747,23 | 113.747,23 | 446.252,77 | |
| 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 | 920.313,60 | 0,00 | 920.313,60 | | 1.957.686,40 |
| | Liquidado | 0,00 | 154.286,71 | 154.286,71 | | 766.026,89 |
| | Pago | 0,00 | 154.286,71 | 154.286,71 | 766.026,89 | |
| 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** | **1.480.313,60** | **0,00** | **1.480.313,60** | | **3.219.386,40** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **268.033,94** | **268.033,94** | | **1.212.279,66** |
| | **Pago** | **0,00** | **268.033,94** | **268.033,94** | **1.212.279,66** | |
| **18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM** | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 **609** OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 265.803,35 | | 265.803,35 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 265.803,35 |
| | 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 | 273.570,82 | | 273.570,82 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 273.570,82 |
| | 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 | 692.233,33 | | 692.233,33 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 692.233,33 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **0,00** | **0,00** | **1.231.607,50** | | **1.231.607,50** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.231.607,50** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| Totais da Unidade Executora | | **4.699.700,00** | **0,00** | **1.231.607,50** | | **5.931.307,50** |
| | **Empenhado** | **1.480.313,60** | **0,00** | **1.480.313,60** | | **4.450.993,90** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **268.033,94** | **268.033,94** | | **1.212.279,66** |
| | **Pago** | **0,00** | **268.033,94** | **268.033,94** | **1.212.279,66** | |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**



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 | 11.251,70 | 3.473,00 | 14.724,70 | | 65.275,30 |
| | Liquidado | 3.637,70 | 5.358,00 | 8.995,70 | | 5.729,00 |
| | Pago | 0,00 | 8.597,70 | 8.597,70 | 6.127,00 | 398,00 |
| 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 | 56.121,60 | | 286.121,60 |
| | Empenhado | 14.282,80 | 10.159,71 | 24.442,51 | | 261.679,09 |
| | Liquidado | 8.162,80 | 11.615,53 | 19.778,33 | | 4.664,18 |
| | Pago | 4.949,38 | 13.713,72 | 18.663,10 | 5.779,41 | 1.115,23 |
| 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 | 9.183,00 | 0,00 | 9.183,00 | | 817,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 9.183,00 | 9.183,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 9.183,00 | 9.183,00 | | |
| Totais da Ação | | **320.200,00** | **0,00** | **56.121,60** | | **376.321,60** |
| | **Empenhado** | **34.717,50** | **13.632,71** | **48.350,21** | | **327.971,39** |
| | **Liquidado** | **11.800,50** | **26.156,53** | **37.957,03** | | **10.393,18** |
| | **Pago** | **4.949,38** | **31.494,42** | **36.443,80** | **11.906,41** | **1.513,23** |
| Totais da Unidade Executora | | **320.200,00** | **0,00** | **56.121,60** | | **376.321,60** |
| | **Empenhado** | **34.717,50** | **13.632,71** | **48.350,21** | | **327.971,39** |
| | **Liquidado** | **11.800,50** | **26.156,53** | **37.957,03** | | **10.393,18** |
| | **Pago** | **4.949,38** | **31.494,42** | **36.443,80** | **11.906,41** | **1.513,23** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **8.397.000,00** | **56.121,60** | **1.295.729,10** | | **9.636.607,50** |
| | **Empenhado** | **2.297.920,27** | **143.195,09** | **2.441.115,36** | | **7.195.492,14** |
| | **Liquidado** | **110.052,76** | **437.082,65** | **547.135,41** | | **1.893.979,95** |
| | **Pago** | **61.311,51** | **442.820,23** | **504.131,74** | **1.936.983,62** | **43.003,67** |

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 | 59.581,53 | 69.093,40 | 128.674,93 | | 874.325,07 |
| | Liquidado | 59.581,53 | 69.093,40 | 128.674,93 | | |
| | Pago | 59.581,53 | 66.266,62 | 125.848,15 | 2.826,78 | 2.826,78 |
| 3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.000,00 |
| | Empenhado | 20.944,41 | 19.658,53 | 40.602,94 | | 229.397,06 |
| | Liquidado | 20.944,41 | 19.658,53 | 40.602,94 | | |
| | Pago | 0,00 | 20.944,41 | 20.944,41 | 19.658,53 | 19.658,53 |
| 3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | 1.131,50 | 180,00 | 1.311,50 | | 28.688,50 |
| | Liquidado | 450,00 | 427,70 | 877,70 | | 433,80 |
| | Pago | 0,00 | 619,70 | 619,70 | 691,80 | 258,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | | 4.800,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **504** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 765,00 | 429,79 | 1.194,79 | | 38.805,21 |
| | Liquidado | 570,00 | 20,34 | 590,34 | | 604,45 |
| | Pago | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 624,79 | 20,34 |
| 4.4.90.52.00 01 **505** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | 608,00 | 2.418,00 | 3.026,00 | | 21.974,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.026,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026,00 | |
| Totais da Ação | | **1.373.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **1.373.000,00** |
| | **Empenhado** | **83.030,44** | **91.979,72** | **175.010,16** | | **1.197.989,84** |
| | **Liquidado** | **81.545,94** | **89.399,97** | **170.945,91** | | **4.064,25** |
| | **Pago** | **59.581,53** | **88.600,73** | **148.182,26** | **26.827,90** | **22.763,65** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.373.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **1.373.000,00** |
| | **Empenhado** | **83.030,44** | **91.979,72** | **175.010,16** | | **1.197.989,84** |
| | **Liquidado** | **81.545,94** | **89.399,97** | **170.945,91** | | **4.064,25** |
| | **Pago** | **59.581,53** | **88.600,73** | **148.182,26** | **26.827,90** | **22.763,65** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **1.373.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **1.373.000,00** |
| | **Empenhado** | **83.030,44** | **91.979,72** | **175.010,16** | | **1.197.989,84** |
| | **Liquidado** | **81.545,94** | **89.399,97** | **170.945,91** | | **4.064,25** |
| | **Pago** | **59.581,53** | **88.600,73** | **148.182,26** | **26.827,90** | **22.763,65** |

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 | 63.504,64 | 64.726,24 | 128.230,88 | | 739.769,12 |
| | Liquidado | 63.504,64 | 64.726,24 | 128.230,88 | | |
| | Pago | 63.504,64 | 64.726,24 | 128.230,88 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 233.967,16 | 0,00 | 0,00 | | 233.967,16 |
| | Empenhado | 17.813,84 | 19.998,31 | 37.812,15 | | 196.155,01 |
| | Liquidado | 17.813,84 | 19.998,31 | 37.812,15 | | |
| | Pago | 0,00 | 17.813,81 | 17.813,81 | 19.998,34 | 19.998,34 |
| 3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO | | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 122.000,00 |
| | Empenhado | 36.535,30 | 19.837,74 | 56.373,04 | | 65.626,96 |
| | Liquidado | 432,00 | 35.261,22 | 35.693,22 | | 20.679,82 |
| | Pago | 432,00 | 13.175,82 | 13.607,82 | 42.765,22 | 22.085,40 |
| 3.3.90.31.00 01 **513** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.000,00 |
| | Empenhado | 5.609,20 | 0,00 | 5.609,20 | | 32.390,80 |
| | Liquidado | 5.105,00 | 504,20 | 5.609,20 | | |
| | Pago | 3.491,00 | 2.118,20 | 5.609,20 | | |
| 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 | 1.337,00 | 1.337,00 | | 48.663,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.337,00 | 1.337,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.337,00 | 1.337,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Empenhado | 28.921,28 | 43.597,85 | 72.519,13 | | 277.480,87 |
| | Liquidado | 17.039,28 | 33.034,85 | 50.074,13 | | 22.445,00 |
| | Pago | 10.120,20 | 27.632,01 | 37.752,21 | 34.766,92 | 12.321,92 |
| 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 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | 49.780,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 220,00 | 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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 1.741.967,16 | 0,00 | 0,00 | | 1.741.967,16 |
| | Empenhado | 152.604,26 | 149.497,14 | 302.101,40 | | 1.439.865,76 |
| | Liquidado | 103.894,76 | 155.081,82 | 258.976,58 | | 43.124,82 |
| | Pago | 77.547,84 | 127.023,08 | 204.570,92 | 97.530,48 | 54.405,66 |
| Totais da Unidade Executora | | 1.814.771,40 | 0,00 | 0,00 | | 1.814.771,40 |
| | Empenhado | 152.604,26 | 149.497,14 | 302.101,40 | | 1.512.670,00 |
| | Liquidado | 103.894,76 | 155.081,82 | 258.976,58 | | 43.124,82 |
| | Pago | 77.547,84 | 127.023,08 | 204.570,92 | 97.530,48 | 54.405,66 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.814.771,40 | 0,00 | 0,00 | | 1.814.771,40 |
| | Empenhado | 152.604,26 | 149.497,14 | 302.101,40 | | 1.512.670,00 |
| | Liquidado | 103.894,76 | 155.081,82 | 258.976,58 | | 43.124,82 |
| | Pago | 77.547,84 | 127.023,08 | 204.570,92 | 97.530,48 | 54.405,66 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 150.216.662,18 | 319.181,60 | 8.577.937,10 | | 158.475.417,68 |
| | Empenhado | 16.606.720,82 | 13.606.634,45 | 30.213.355,27 | | 128.262.062,41 |
| | Liquidado | 8.033.106,72 | 10.951.363,63 | 18.984.470,35 | | 11.228.884,92 |
| | Pago | 6.845.092,16 | 10.325.936,56 | 17.171.028,72 | 13.042.326,55 | 1.813.441,63 |

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 | 454.861,91 | 483.806,02 | 938.667,93 | | 4.961.332,07 |
| | Liquidado | 454.861,91 | 483.806,02 | 938.667,93 | | |
| | Pago | 452.147,54 | 482.623,21 | 934.770,75 | 3.897,18 | 3.897,18 |
| 3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800.000,00 |
| | Empenhado | 140.578,55 | 266.187,70 | 406.766,25 | | 1.393.233,75 |
| | Liquidado | 140.578,55 | 266.187,70 | 406.766,25 | | |
| | Pago | 0,00 | 272.773,50 | 272.773,50 | 133.992,75 | 133.992,75 |
| 3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 440.000,00 |
| | Empenhado | 14.461,56 | 14.884,96 | 29.346,52 | | 410.653,48 |
| | Liquidado | 14.461,56 | 14.884,96 | 29.346,52 | | |
| | Pago | 11.408,56 | 16.892,96 | 28.301,52 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | 17.952,04 | 2.359,80 | 20.311,84 | | 29.688,16 |
| | Liquidado | 12.606,25 | 5.391,48 | 17.997,73 | | 2.314,11 |
| | Pago | 3.366,84 | 10.255,52 | 13.622,36 | 6.689,48 | 4.375,37 |
| 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 | 44.526,43 | 13.032,35 | 57.558,78 | | 162.441,22 |
| | Liquidado | 15.539,43 | 14.846,35 | 30.385,78 | | 27.173,00 |
| | Pago | 14.400,64 | 13.037,18 | 27.437,82 | 30.120,96 | 2.947,96 |
| 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 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | | 79.208,00 |
| | Liquidado | 502,00 | 290,00 | 792,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 502,00 | 502,00 | 290,00 | 290,00 |

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 | 2.484,90 | 2.484,90 | 4.969,80 | | 24.030,20 |
| | Liquidado | 2.484,90 | 2.484,90 | 4.969,80 | | |
| | Pago | 2.484,90 | 2.484,90 | 4.969,80 | | |
| 4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 690.000,00 |
| | Empenhado | 56.781,57 | 56.971,53 | 113.753,10 | | 576.246,90 |
| | Liquidado | 56.781,57 | 56.971,53 | 113.753,10 | | |
| | Pago | 56.781,57 | 56.971,53 | 113.753,10 | | |
| Totais da Ação | | **9.224.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **9.224.000,00** |
| | **Empenhado** | **732.438,96** | **839.727,26** | **1.572.166,22** | | **7.651.833,78** |
| | **Liquidado** | **697.816,17** | **844.862,94** | **1.542.679,11** | | **29.487,11** |
| | **Pago** | **540.590,05** | **855.540,80** | **1.396.130,85** | **176.035,37** | **146.548,26** |
| **04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO | | 881.682,86 | 30.000,00 | 0,00 | | 851.682,86 |
| | Empenhado | 250.069,62 | 381.424,06 | 631.493,68 | | 220.189,18 |
| | Liquidado | 185.988,72 | 314.142,63 | 500.131,35 | | 131.362,33 |
| | Pago | 28.455,92 | 192.283,59 | 220.739,51 | 410.754,17 | 279.391,84 |
| 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 | 207.630,00 | | 507.630,00 |
| | Empenhado | 44.594,00 | 49.785,68 | 94.379,68 | | 413.250,32 |
| | Liquidado | 37.410,00 | 35.054,58 | 72.464,58 | | 21.915,10 |
| | Pago | 8.505,00 | 45.756,58 | 54.261,58 | 40.118,10 | 18.203,00 |
| 4.4.90.52.00 04 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 77.630,00 | 0,00 | | 22.370,00 |
| | Empenhado | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | | 20.000,00 |
| | Liquidado | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | | |
| Totais da Ação | | **1.286.682,86** | **107.630,00** | **207.630,00** | | **1.386.682,86** |
| | **Empenhado** | **297.033,62** | **431.209,74** | **728.243,36** | | **658.439,50** |
| | **Liquidado** | **225.768,72** | **349.197,21** | **574.965,93** | | **153.277,43** |
| | **Pago** | **36.960,92** | **240.410,17** | **277.371,09** | **450.872,27** | **297.594,84** |
| **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 | 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 |
| 3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| | Empenhado | 37.096,79 | 28.117,06 | 65.213,85 | | 184.786,15 |
| | Liquidado | 27.423,34 | 30.355,16 | 57.778,50 | | 7.435,35 |
| | Pago | 18.996,64 | 21.973,81 | 40.970,45 | 24.243,40 | 16.808,05 |
| 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 | 6.468,50 | 908,50 | 7.377,00 | | 92.623,00 |
| | Liquidado | 518,50 | 6.858,50 | 7.377,00 | | |
| | Pago | 518,50 | 518,50 | 1.037,00 | 6.340,00 | 6.340,00 |
| 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** | **43.565,29** | **29.025,56** | **72.590,85** | | **292.409,15** |
| | **Liquidado** | **27.941,84** | **37.213,66** | **65.155,50** | | **7.435,35** |
| | **Pago** | **19.515,14** | **22.492,31** | **42.007,45** | **30.583,40** | **23.148,05** |
| Totais da Unidade Executora | | **10.875.682,86** | **107.630,00** | **207.630,00** | | **10.975.682,86** |
| | **Empenhado** | **1.073.037,87** | **1.299.962,56** | **2.373.000,43** | | **8.602.682,43** |
| | **Liquidado** | **951.526,73** | **1.231.273,81** | **2.182.800,54** | | **190.199,89** |
| | **Pago** | **597.066,11** | **1.118.443,28** | **1.715.509,39** | **657.491,04** | **467.291,15** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **10.875.682,86** | **107.630,00** | **207.630,00** | | **10.975.682,86** |
| | **Empenhado** | **1.073.037,87** | **1.299.962,56** | **2.373.000,43** | | **8.602.682,43** |
| | **Liquidado** | **951.526,73** | **1.231.273,81** | **2.182.800,54** | | **190.199,89** |
| | **Pago** | **597.066,11** | **1.118.443,28** | **1.715.509,39** | **657.491,04** | **467.291,15** |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | **10.875.682,86** | **107.630,00** | **207.630,00** | | **10.975.682,86** |
| | **Empenhado** | **1.073.037,87** | **1.299.962,56** | **2.373.000,43** | | **8.602.682,43** |
| | **Liquidado** | **951.526,73** | **1.231.273,81** | **2.182.800,54** | | **190.199,89** |
| | **Pago** | **597.066,11** | **1.118.443,28** | **1.715.509,39** | **657.491,04** | **467.291,15** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Orçamentário | **165.593.000,00** | **426.811,60** | **8.785.567,10** | | **173.951.755,50** |
| **Empenhado** | **18.292.450,56** | **15.188.433,73** | **33.480.884,29** | | **140.470.871,21** |
| **Liquidado** | **9.273.626,31** | **12.478.371,92** | **21.751.998,23** | | **11.728.886,06** |
| **Pago** | **7.712.859,55** | **11.745.764,62** | **19.458.624,17** | **14.022.260,12** | **2.293.374,06** |

| 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 | | **3.478,86** | 11,85 | 3.467,01 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo | 03 | | **1.868,16** | 1.628,16 | 240,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago | 03 | | **482,04** | 336,18 | 145,86 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago | 02 | | **3.176,83** | 2.162,74 | 1.014,09 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade | 03 | | **5.588,37** | 7.289,18 | 1.700,81 | C |
| 1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade | 02 | | **30.039,48** | 20.153,22 | 9.886,26 | D |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 03 | | **82.685,51** | 83.452,96 | 767,45 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 02 | | **440.941,72** | 620.113,30 | 179.171,58 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 01 | | **31.035,27** | 31.035,27 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro | 01 | | **42.518,85** | 42.518,85 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro | 03 | | **16.200,50** | 17.912,85 | 1.712,35 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci | 02 | | **6.711,86** | 10.406,46 | 3.694,60 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Iss | 03 | | **1.965,18** | 976,25 | 988,93 | D |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Iss | 01 | | **98,68** | 98,68 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais | 01 | | **128,34** | 128,34 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 01 | | **1.000,00** | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 03 | | **8.626,03** | 8.972,43 | 346,40 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 02 | | **16.477,30** | 16.477,30 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes | 02 | | **23.813,94** | 17.042,20 | 6.771,74 | D |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 03 | | **33.975,78** | 68.710,79 | 34.735,01 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 02 | | **670.361,74** | 509.962,46 | 160.399,28 | D |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 01 | | **23.336,36** | 23.336,36 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos | 01 | | **1.798,13** | 1.798,13 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos | 02 | | **19.132,16** | 21.652,35 | 2.520,19 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos | 03 | | **0,00** | 97,68 | 97,68 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 02 | | **3.882.665,48** | 0,00 | 3.882.665,48 | D |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 01 | | **1.626,00** | 0,00 | 1.626,00 | D |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 03 | | **28.094,53** | 0,00 | 28.094,53 | 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 | | **2.442.684,11** | 0,00 | 2.442.684,11 | D |
| 6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos | 01 | | **5.750,00** | 0,00 | 5.750,00 | D |
| **Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:** | | | **8.025.047,82** | **1.507.273,99** | **6.517.773,83** | **D** |

| Interferências Passivas | Valor |
|---|---|
| **Total das Interferências Passivas :** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentárias + Extra :** | **7.712.859,55** | **19.770.812,44** | **27.483.671,99** |
| **Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :** | **7.712.859,55** | **11.745.764,62** | **27.483.671,99** |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Contábil | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Financeiros** | | **29.115.138,05** |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa | 1.380,55 | |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica | 456.321,12 | |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 28.465.259,47 | |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Poupança | 14.153,81 | |
| 1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | 178.023,10 | |
| | **Total do Saldo Disponível:** | **29.115.138,05** |

Total Geral do Balancete da Despesa : 56.598.810,04

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

**Otacilio Parras Assis**
**Prefeito**

**Rodolfo Camilo dos Santos**
**Resp. Controle Interno**