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	416.341,84	207.096,15	623.437,99		1.666.562,01
	Liquidado	416.341,84	207.096,15	623.437,99		
	Pago	413.784,80	209.653,19	623.437,99		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	89.377,61	44.960,82	134.338,43		425.661,57
	Liquidado	89.377,61	44.960,82	134.338,43		
	Pago	89.377,61	44.960,82	134.338,43		
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	21.830,16	3.510,30	25.340,46		150.314,50
	Liquidado	1.764,92	5.903,76	7.668,68		17.671,78
	Pago	1.463,42	4.764,76	6.228,18	19.112,28	1.440,50
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	760,00	0,00	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	7.446,97	13.062,29		86.937,71
	Liquidado	5.184,56	2.062,47	7.247,03		5.815,26
	Pago	5.184,56	2.062,47	7.247,03	5.815,26	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado	211.838,84	35.171,20	247.010,04		542.989,96
	Liquidado	33.855,49	11.719,23	45.574,72		201.435,32
	Pago	24.072,75	18.741,97	42.814,72	204.195,32	2.760,00
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	20.546,10	10.156,50	30.702,60		101.165,40
	Pago	20.546,10	10.156,50	30.702,60	101.165,40	
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	2.398,00	0,00	2.398,00		
Totais da Ação		**4.390.654,96**	**0,00**	**0,00**		**4.390.654,96**
	Empenhado	**880.029,77**	**298.185,44**	**1.178.215,21**		**3.212.439,75**
	Liquidado	**570.228,52**	**281.898,93**	**852.127,45**		**326.087,76**
	Pago	**557.587,24**	**290.339,71**	**847.926,95**	**330.288,26**	**4.200,50**
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	14.498,82	7.249,41	21.748,23		88.251,77
	Liquidado	14.498,82	7.249,41	21.748,23		
	Pago	14.498,82	7.249,41	21.748,23		

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	14.498,82	7.249,41	21.748,23		88.251,77
	Liquidado	14.498,82	7.249,41	21.748,23		
	Pago	14.498,82	7.249,41	21.748,23		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	894.528,59	305.434,85	1.199.963,44		3.300.691,52
	Liquidado	584.727,34	289.148,34	873.875,68		326.087,76
	Pago	572.086,06	297.589,12	869.675,18	330.288,26	4.200,50
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	894.528,59	305.434,85	1.199.963,44		3.300.691,52
	Liquidado	584.727,34	289.148,34	873.875,68		326.087,76
	Pago	572.086,06	297.589,12	869.675,18	330.288,26	4.200,50
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	894.528,59	305.434,85	1.199.963,44		3.300.691,52
	Liquidado	584.727,34	289.148,34	873.875,68		326.087,76
	Pago	572.086,06	297.589,12	869.675,18	330.288,26	4.200,50

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	96.614,09	39.435,51	136.049,60		433.268,10
	Liquidado	96.614,09	39.435,51	136.049,60		
	Pago	94.157,73	41.891,87	136.049,60		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	20.628,99	10.513,42	31.142,41		94.196,06
	Liquidado	20.628,99	10.513,42	31.142,41		
	Pago	9.876,00	10.752,99	20.628,99	10.513,42	10.513,42
3.3.90.30.00 01 **018** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	10.230,00	10.230,00		9.770,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.230,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.230,00	
3.3.90.36.00 01 **019** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	5.538,82	2.660,19-	2.878,63		17.121,37
	Liquidado	5.538,82	2.660,19-	2.878,63		
	Pago	4.338,82	1.460,19-	2.878,63		
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	**124.781,90**	**57.518,74**	**182.300,64**		**575.355,53**
	Liquidado	**122.781,90**	**47.288,74**	**170.070,64**		**12.230,00**
	Pago	**108.372,55**	**51.184,67**	**159.557,22**	**22.743,42**	**10.513,42**
Totais da Unidade Executora		**757.656,17**	**0,00**	**0,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**124.781,90**	**57.518,74**	**182.300,64**		**575.355,53**
	Liquidado	**122.781,90**	**47.288,74**	**170.070,64**		**12.230,00**
	Pago	**108.372,55**	**51.184,67**	**159.557,22**	**22.743,42**	**10.513,42**

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	165.248,19	77.290,71	242.538,90		861.457,58
	Liquidado	165.248,19	77.290,71	242.538,90		
	Pago	164.240,45	78.298,45	242.538,90		
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	47.869,15	22.837,85	70.707,00		255.598,11
	Liquidado	47.869,15	22.837,85	70.707,00		
	Pago	23.446,52	24.422,63	47.869,15	22.837,85	22.837,85
3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	850,50	0,00	850,50		14.149,50
	Liquidado	484,50	366,00	850,50		
	Pago	34,50	816,00	850,50		
3.3.90.36.00 01 **025** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	150,00	110,00-	40,00		4.960,00
	Liquidado	150,00	110,00-	40,00		
	Pago	150,00	110,00-	40,00		
3.3.90.39.00 01 **026** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	1.229,93	445,02	1.674,95		23.325,05
	Liquidado	1.229,93	345,02	1.574,95		100,00
	Pago	1.229,93	345,02	1.574,95	100,00	
4.4.90.52.00 01 **027** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	2.418,00	914,00	3.332,00		11.668,00
	Liquidado	0,00	2.418,00	2.418,00		914,00
	Pago	0,00	2.418,00	2.418,00	914,00	
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**217.765,77**	**101.377,58**	**319.143,35**		**1.171.158,24**
	Liquidado	**214.981,77**	**103.147,58**	**318.129,35**		**1.014,00**
	Pago	**189.101,40**	**106.190,10**	**295.291,50**	**23.851,85**	**22.837,85**
Totais da Unidade Executora		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**217.765,77**	**101.377,58**	**319.143,35**		**1.171.158,24**
	Liquidado	**214.981,77**	**103.147,58**	**318.129,35**		**1.014,00**
	Pago	**189.101,40**	**106.190,10**	**295.291,50**	**23.851,85**	**22.837,85**

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	8.249,44	3.047,34	11.296,78		42.703,22
	Liquidado	8.249,44	3.047,34	11.296,78		
	Pago	6.329,22	4.967,56	11.296,78		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	1.935,10	1.203,40	3.138,50		11.861,50
	Liquidado	1.935,10	1.203,40	3.138,50		
	Pago	967,25	967,85	1.935,10	1.203,40	1.203,40
3.3.90.30.00 01 **030** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.800,00	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		
3.3.90.36.00 01 **031** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.950,00	0,00		50,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **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	2.196,18	1.098,09	3.294,27		1.098,09
	Pago	2.196,18	1.098,09	3.294,27	1.098,09	
4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	4.750,00		7.250,00
	Empenhado	500,00	2.418,00	2.918,00		4.332,00
	Liquidado	500,00	0,00	500,00		2.418,00
	Pago	0,00	500,00	500,00	2.418,00	
Totais da Ação		**86.500,00**	**4.750,00**	**4.750,00**		**86.500,00**
	Empenhado	**15.076,90**	**6.668,74**	**21.745,64**		**64.754,36**
	Liquidado	**12.880,72**	**5.348,83**	**18.229,55**		**3.516,09**
	Pago	**9.492,65**	**7.533,50**	**17.026,15**	**4.719,49**	**1.203,40**
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**4.750,00**	**4.750,00**		**86.500,00**
	Empenhado	**15.076,90**	**6.668,74**	**21.745,64**		**64.754,36**
	Liquidado	**12.880,72**	**5.348,83**	**18.229,55**		**3.516,09**
	Pago	**9.492,65**	**7.533,50**	**17.026,15**	**4.719,49**	**1.203,40**

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	6.626,43	3.303,70	9.930,13		67.069,87
	Liquidado	6.626,43	3.303,70	9.930,13		
	Pago	6.626,43	3.303,70	9.930,13		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	2.025,97	1.010,08	3.036,05		15.963,95
	Liquidado	2.025,97	1.010,08	3.036,05		
	Pago	1.015,89	1.010,08	2.025,97	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	200,70	17.534,32	17.735,02		4.764,98
	Liquidado	200,70	0,00	200,70		17.534,32
	Pago	200,70	0,00	200,70	17.534,32	
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	1.860,00	0,00	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	**10.713,10**	**21.848,10**	**32.561,20**		**127.938,80**
	Liquidado	**10.713,10**	**4.313,78**	**15.026,88**		**17.534,32**
	Pago	**9.703,02**	**4.313,78**	**14.016,80**	**18.544,40**	**1.010,08**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**160.500,00**
	Empenhado	**10.713,10**	**21.848,10**	**32.561,20**		**127.938,80**
	Liquidado	**10.713,10**	**4.313,78**	**15.026,88**		**17.534,32**
	Pago	**9.703,02**	**4.313,78**	**14.016,80**	**18.544,40**	**1.010,08**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**12.250,00**	**12.250,00**		**2.494.957,76**
	Empenhado	**368.337,67**	**187.413,16**	**555.750,83**		**1.939.206,93**
	Liquidado	**361.357,49**	**160.098,93**	**521.456,42**		**34.294,41**
	Pago	**316.669,62**	**169.222,05**	**485.891,67**	**69.859,16**	**35.564,75**

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO						
3.3.50.41.00 01 **601** CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.400.000,00		2.400.000,00
	Empenhado	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
	Liquidado	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00		600.000,00
	Pago	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
	Empenhado	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**		
	Liquidado	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,00**		**600.000,00**
	Pago	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,00**	**600.000,00**	
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	220.809,12	112.471,16	333.280,28		1.215.017,08
	Liquidado	220.809,12	112.471,16	333.280,28		
	Pago	216.604,69	116.313,37	332.918,06	362,22	362,22
3.1.90.13.00 01 **046** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado	70.762,57	33.202,10	103.964,67		359.245,21
	Liquidado	70.762,57	33.202,10	103.964,67		
	Pago	36.481,35	34.281,22	70.762,57	33.202,10	33.202,10
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	5.384,50	5.384,50		14.615,50
	Liquidado	0,00	5.384,50	5.384,50		
	Pago	0,00	5.384,50	5.384,50		

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	697,32	697,32		4.302,68
	Liquidado	0,00	697,32	697,32		
	Pago	0,00	697,32	697,32		
3.3.90.30.00 01 **050** MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	20.047,62	25.124,21	45.171,83		134.828,17
	Liquidado	7.110,82	11.324,40	18.435,22		26.736,61
	Pago	2.595,25	14.242,03	16.837,28	28.334,55	1.597,94
3.3.90.36.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	61.352,10	26,14	61.378,24		88.621,76
	Liquidado	9.481,31	9.351,89	18.833,20		42.545,04
	Pago	9.481,31	9.351,89	18.833,20	42.545,04	
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	451.241,26	117.360,45	568.601,71		687.398,29
	Liquidado	150.608,74	109.951,38	260.560,12		308.041,59
	Pago	125.320,80	114.384,52	239.705,32	328.896,39	20.854,80
3.3.90.46.00 01 **053** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.133.760,00	0,00	168.316,69		3.302.076,69
	Empenhado	3.301.076,69	262,99	3.301.339,68		737,01
	Liquidado	517.958,67	249.369,65	767.328,32		2.534.011,36
	Pago	517.958,67	249.369,65	767.328,32	2.534.011,36	
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	3.600,00	0,00	3.600,00		
	Pago	3.600,00	0,00	3.600,00		
4.4.90.51.00 01 **056** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **057** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	1.554,00	1.616,00	3.170,00		46.830,00
	Liquidado	1.554,00	417,00	1.971,00		1.199,00
	Pago	914,00	640,00	1.554,00	1.616,00	417,00
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**	**168.316,69**		**6.991.583,93**
	Empenhado	**4.130.443,36**	**296.144,87**	**4.426.588,23**		**2.564.995,70**
	Liquidado	**981.885,23**	**532.169,40**	**1.514.054,63**		**2.912.533,60**
	Pago	**912.956,07**	**544.664,50**	**1.457.620,57**	**2.968.967,66**	**56.434,06**
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	185.611,65	92.809,50	278.421,15		1.078.604,42
	Liquidado	185.611,65	92.809,50	278.421,15		
	Pago	185.611,65	92.809,50	278.421,15		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES		820.000,00	0,00	0,00		820.000,00
	Empenhado	108.128,98	52.860,77	160.989,75		659.010,25
	Liquidado	108.128,98	52.860,77	160.989,75		
	Pago	108.073,26	52.776,50	160.849,76	139,99	139,99
Totais da Ação		**2.177.025,57**	**0,00**	**0,00**		**2.177.025,57**
	Empenhado	**293.740,63**	**145.670,27**	**439.410,90**		**1.737.614,67**
	Liquidado	**293.740,63**	**145.670,27**	**439.410,90**		
	Pago	**293.684,91**	**145.586,00**	**439.270,91**	**139,99**	**139,99**

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**	**2.568.316,69**		**12.088.609,50**
	Empenhado	**6.824.183,99**	**441.815,14**	**7.265.999,13**		**4.822.610,37**
	Liquidado	**1.875.625,86**	**1.877.839,67**	**3.753.465,53**		**3.512.533,60**
	Pago	**1.806.640,98**	**1.890.250,50**	**3.696.891,48**	**3.569.107,65**	**56.574,05**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 TIRO DE GUERRA

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
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	6.974,40	13.731,29	20.705,69		7.294,31
	Liquidado	5.417,70	690,71	6.108,41		14.597,28
	Pago	5.417,70	690,71	6.108,41	14.597,28	
3.3.90.39.00 01 **064** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	1.625,08	731,09	2.356,17		17.643,83
	Liquidado	1.625,08	731,09	2.356,17		
	Pago	1.086,01	664,11	1.750,12	606,05	606,05
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	**8.599,48**	**14.462,38**	**23.061,86**		**47.938,14**
	Liquidado	**7.042,78**	**1.421,80**	**8.464,58**		**14.597,28**
	Pago	**6.503,71**	**1.354,82**	**7.858,53**	**15.203,33**	**606,05**
Totais da Unidade Executora		**71.000,00**	**0,00**	**0,00**		**71.000,00**
	Empenhado	**8.599,48**	**14.462,38**	**23.061,86**		**47.938,14**
	Liquidado	**7.042,78**	**1.421,80**	**8.464,58**		**14.597,28**
	Pago	**6.503,71**	**1.354,82**	**7.858,53**	**15.203,33**	**606,05**

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	66.097,02	79.537,02		40.462,98
	Liquidado	13.440,00	4.898,54	18.338,54		61.198,48
	Pago	13.440,00	0,00	13.440,00	66.097,02	4.898,54
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	2.651,95	4.704,08	7.356,03		92.643,97
	Liquidado	2.651,95	4.554,08	7.206,03		150,00
	Pago	2.651,95	1.986,99	4.638,94	2.717,09	2.567,09
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	**16.091,95**	**70.801,10**	**86.893,05**		**143.106,95**
	Liquidado	**16.091,95**	**9.452,62**	**25.544,57**		**61.348,48**
	Pago	**16.091,95**	**1.986,99**	**18.078,94**	**68.814,11**	**7.465,63**
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	619,17	0,00	619,17		39.380,83
	Liquidado	619,17	0,00	619,17		
	Pago	405,20	213,97	619,17		
Totais da Ação		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**40.000,00**
	Empenhado	**619,17**	**0,00**	**619,17**		**39.380,83**
	Liquidado	**619,17**	**0,00**	**619,17**		
	Pago	**405,20**	**213,97**	**619,17**		
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**0,00**	**0,00**		**270.000,00**
	Empenhado	**16.711,12**	**70.801,10**	**87.512,22**		**182.487,78**
	Liquidado	**16.711,12**	**9.452,62**	**26.163,74**		**61.348,48**
	Pago	**16.497,15**	**2.200,96**	**18.698,11**	**68.814,11**	**7.465,63**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL

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
04.122.0003.2009 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	4.323,90	4.323,90		4.323,92
	Pago	0,00	4.323,90	4.323,90	4.323,92	
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	810,47	560,38	1.370,85		16.629,15
	Liquidado	810,47	560,38	1.370,85		
	Pago	549,72	504,35	1.054,07	316,78	316,78
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	**9.458,29**	**560,38**	**10.018,67**		**72.981,33**
	Liquidado	**810,47**	**4.884,28**	**5.694,75**		**4.323,92**
	Pago	**549,72**	**4.828,25**	**5.377,97**	**4.640,70**	**316,78**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**9.458,29**	**560,38**	**10.018,67**		**72.981,33**
	Liquidado	**810,47**	**4.884,28**	**5.694,75**		**4.323,92**
	Pago	**549,72**	**4.828,25**	**5.377,97**	**4.640,70**	**316,78**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**0,00**	**2.568.316,69**		**12.514.609,50**
	Empenhado	**6.858.952,88**	**527.639,00**	**7.386.591,88**		**5.128.017,62**
	Liquidado	**1.900.190,23**	**1.893.598,37**	**3.793.788,60**		**3.592.803,28**
	Pago	**1.830.191,56**	**1.898.634,53**	**3.728.826,09**	**3.657.765,79**	**64.962,51**

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	17.580,47	17.580,47		2.582.419,53
	Liquidado	0,00	17.580,47	17.580,47		
	Pago	0,00	0,00	0,00	17.580,47	17.580,47
Totais da Ação		**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**17.580,47**	**17.580,47**		**2.582.419,53**
	Liquidado	**0,00**	**17.580,47**	**17.580,47**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.580,47**	**17.580,47**
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	145.547,56	75.677,57	221.225,13		798.774,87
	Liquidado	145.547,56	75.677,57	221.225,13		
	Pago	142.644,09	78.494,88	221.138,97	86,16	86,16
3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	40.812,24	20.019,53	60.831,77		239.168,23
	Liquidado	40.812,24	20.019,53	60.831,77		
	Pago	20.398,63	20.413,61	40.812,24	20.019,53	20.019,53
3.1.90.13.00 05 **617** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00 01 **082** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	2.900,00		3.900,00
	Empenhado	0,00	2.874,04	2.874,04		1.025,96
	Liquidado	0,00	2.874,04	2.874,04		
	Pago	0,00	2.874,04	2.874,04		
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	50.061,65	37.151,64	87.213,29		262.786,71
	Liquidado	50.061,65	37.151,64	87.213,29		
	Pago	50.061,65	24.337,20	74.398,85	12.814,44	12.814,44

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
3.3.90.30.00 01 **085** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	1.135,90	146,00	1.281,90		38.718,10
	Liquidado	1.135,90	0,00	1.135,90		146,00
	Pago	0,00	1.135,90	1.135,90	146,00	
3.3.90.36.00 01 **086** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	2.238,59	1.113,11	3.351,70		36.648,30
	Liquidado	2.238,59	1.113,11	3.351,70		
	Pago	2.238,59	1.113,11	3.351,70		
3.3.90.39.00 01 **087** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	87.749,08	29.816,43	117.565,51		182.434,49
	Liquidado	34.798,25	54.308,21	89.106,46		28.459,05
	Pago	34.798,25	30.423,01	65.221,26	52.344,25	23.885,20
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	12.534,00	4.883,82	17.417,82		82.582,18
	Liquidado	12.534,00	4.883,82	17.417,82		
	Pago	2.084,00	5.928,82	8.012,82	9.405,00	9.405,00
4.4.90.52.00 01 **089** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	3.412,00	0,00	3.412,00		21.588,00
	Liquidado	1.061,00	500,00	1.561,00		1.851,00
	Pago	0,00	1.061,00	1.061,00	2.351,00	500,00
Totais da Ação		**2.177.000,00**	**0,00**	**2.900,00**		**2.179.900,00**
	Empenhado	**343.491,02**	**171.682,14**	**515.173,16**		**1.664.726,84**
	Liquidado	**288.189,19**	**196.527,92**	**484.717,11**		**30.456,05**
	Pago	**252.225,21**	**165.781,57**	**418.006,78**	**97.166,38**	**66.710,33**
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	163.966,55	91.381,00	255.347,55		496.451,45
	Liquidado	163.966,55	91.381,00	255.347,55		
	Pago	163.966,55	82.568,34	246.534,89	8.812,66	8.812,66
Totais da Ação		**751.799,00**	**0,00**	**0,00**		**751.799,00**
	Empenhado	**163.966,55**	**91.381,00**	**255.347,55**		**496.451,45**
	Liquidado	**163.966,55**	**91.381,00**	**255.347,55**		
	Pago	**163.966,55**	**82.568,34**	**246.534,89**	**8.812,66**	**8.812,66**
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						

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
3.3.90.47.12 01 **091** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	273.377,29	102.682,81	376.060,10		523.939,90
	Liquidado	273.377,29	102.682,81	376.060,10		
	Pago	273.377,29	102.682,81	376.060,10		
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**		**900.000,00**
	Empenhado	**273.377,29**	**102.682,81**	**376.060,10**		**523.939,90**
	Liquidado	**273.377,29**	**102.682,81**	**376.060,10**		
	Pago	**273.377,29**	**102.682,81**	**376.060,10**		
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**	**2.900,00**		**7.631.699,00**
	Empenhado	**780.834,86**	**383.326,42**	**1.164.161,28**		**6.467.537,72**
	Liquidado	**725.533,03**	**408.172,20**	**1.133.705,23**		**30.456,05**
	Pago	**689.569,05**	**351.032,72**	**1.040.601,77**	**123.559,51**	**93.103,46**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**0,00**	**2.900,00**		**7.631.699,00**
	Empenhado	**780.834,86**	**383.326,42**	**1.164.161,28**		**6.467.537,72**
	Liquidado	**725.533,03**	**408.172,20**	**1.133.705,23**		**30.456,05**
	Pago	**689.569,05**	**351.032,72**	**1.040.601,77**	**123.559,51**	**93.103,46**

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	243.755,08	197.964,25	441.719,33		1.813.334,93
	Liquidado	243.755,08	197.964,25	441.719,33		
	Pago	240.016,49	184.791,11	424.807,60	16.911,73	16.911,73
3.1.90.11.00 05 **094** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		751.296,00	0,00	0,00		751.296,00
	Empenhado	120.000,00	0,00	120.000,00		631.296,00
	Liquidado	120.000,00	0,00	120.000,00		
	Pago	120.000,00	0,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01 **095** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		882.613,51	0,00	0,00		882.613,51
	Empenhado	116.352,94	56.857,49	173.210,43		709.403,08
	Liquidado	116.352,94	56.857,49	173.210,43		
	Pago	57.398,17	58.954,77	116.352,94	56.857,49	56.857,49
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**0,00**	**0,00**		**3.888.963,77**
	Empenhado	**480.108,02**	**254.821,74**	**734.929,76**		**3.154.034,01**
	Liquidado	**480.108,02**	**254.821,74**	**734.929,76**		
	Pago	**417.414,66**	**243.745,88**	**661.160,54**	**73.769,22**	**73.769,22**
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	51.527,89	14.878,28	66.406,17		312.992,83
	Liquidado	51.527,89	14.878,28	66.406,17		
	Pago	46.035,06	20.371,11	66.406,17		
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	0,00	0,00		938.288,00
	Empenhado	135.400,00	72.000,00	207.400,00		730.888,00
	Liquidado	135.400,00	72.000,00	207.400,00		
	Pago	135.400,00	72.000,00	207.400,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	59.084,95	29.980,61	89.065,56		298.965,04
	Liquidado	59.084,95	29.980,61	89.065,56		
	Pago	29.196,45	29.888,50	59.084,95	29.980,61	29.980,61
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**0,00**	**0,00**		**1.705.717,60**
	Empenhado	**246.012,84**	**116.858,89**	**362.871,73**		**1.342.845,87**
	Liquidado	**246.012,84**	**116.858,89**	**362.871,73**		
	Pago	**210.631,51**	**122.259,61**	**332.891,12**	**29.980,61**	**29.980,61**
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	353.652,17	222.432,41	576.084,58		1.312.629,39
	Liquidado	353.652,17	222.432,41	576.084,58		
	Pago	349.714,68	220.590,29	570.304,97	5.779,61	5.779,61
3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.624,00	0,00	0,00		234.624,00
	Empenhado	40.000,00	30.000,00	70.000,00		164.624,00
	Liquidado	40.000,00	30.000,00	70.000,00		
	Pago	40.000,00	30.000,00	70.000,00		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	0,00		600.686,59
	Empenhado	134.386,51	64.765,87	199.152,38		401.534,21
	Liquidado	134.386,51	64.765,87	199.152,38		
	Pago	68.243,88	66.142,63	134.386,51	64.765,87	64.765,87
3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado	559,00	1.406,26	1.965,26		10.927,15
	Liquidado	559,00	0,00	559,00		1.406,26
	Pago	559,00	0,00	559,00	1.406,26	
3.3.90.30.00 05 **103** MATERIAL DE CONSUMO		111.286,86	0,00	0,00		111.286,86
	Empenhado	15.496,13	1.403,54	16.899,67		94.387,19
	Liquidado	4.326,18	6.787,11	11.113,29		5.786,38
	Pago	0,00	9.473,79	9.473,79	7.425,88	1.639,50
3.3.90.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado	1.571,93	590,00	2.161,93		1.051,67
	Liquidado	1.571,93	590,00	2.161,93		
	Pago	1.571,93	590,00	2.161,93		
3.3.90.39.00 05 **105** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.044,00	0,00	0,00		16.044,00
	Empenhado	3.350,00	285,00	3.635,00		12.409,00
	Liquidado	1.270,00	2.080,00	3.350,00		285,00
	Pago	1.270,00	0,00	1.270,00	2.365,00	2.080,00
4.4.90.52.00 05 **106** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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**	**25.000,00**	**0,00**		**2.867.461,43**
	Empenhado	**549.015,74**	**320.883,08**	**869.898,82**		**1.997.562,61**
	Liquidado	**535.765,79**	**326.655,39**	**862.421,18**		**7.477,64**
	Pago	**461.359,49**	**326.796,71**	**788.156,20**	**81.742,62**	**74.264,98**
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	233.294,66	68.184,24	301.478,90		1.140.654,75
	Liquidado	233.294,66	68.184,24	301.478,90		
	Pago	225.014,95	56.535,52	281.550,47	19.928,43	19.928,43
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	149.000,00	130.000,00	279.000,00		1.097.336,00
	Liquidado	149.000,00	130.000,00	279.000,00		
	Pago	149.000,00	130.000,00	279.000,00		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado	124.271,42	61.143,20	185.414,62		638.535,88
	Liquidado	124.271,42	61.143,20	185.414,62		
	Pago	63.219,69	61.051,73	124.271,42	61.143,20	61.143,20
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado	67.740,69	61.222,78	128.963,47		240.914,40
	Liquidado	46.854,32	33.481,81	80.336,13		48.627,34
	Pago	35.254,79	21.719,70	56.974,49	71.988,98	23.361,64
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	350.379,49		490.379,49
	Empenhado	0,00	700,00	700,00		489.679,49
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		700,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	700,00	
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	681,29	681,29	1.362,58		1.362,58
	Pago	681,29	681,29	1.362,58	1.362,58	

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	756.530,47	248.493,19	1.005.023,66		1.974.231,64
	Liquidado	508.515,28	297.678,15	806.193,43		198.830,23
	Pago	496.924,96	289.336,32	786.261,28	218.762,38	19.932,15
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**	**350.379,49**		**7.934.045,36**
	Empenhado	**1.333.562,40**	**569.743,41**	**1.903.305,81**		**6.030.739,55**
	Liquidado	**1.062.616,97**	**591.168,69**	**1.653.785,66**		**249.520,15**
	Pago	**970.095,68**	**559.324,56**	**1.529.420,24**	**373.885,57**	**124.365,42**
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	48.462,34	6.688,50	55.150,84		102.134,05
	Liquidado	19.060,80	29.335,54	48.396,34		6.754,50
	Pago	13.960,80	21.804,54	35.765,34	19.385,50	12.631,00
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**0,00**		**157.284,89**
	Empenhado	**48.462,34**	**6.688,50**	**55.150,84**		**102.134,05**
	Liquidado	**19.060,80**	**29.335,54**	**48.396,34**		**6.754,50**
	Pago	**13.960,80**	**21.804,54**	**35.765,34**	**19.385,50**	**12.631,00**
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**	**25.000,00**	**350.379,49**		**16.572.193,05**
	Empenhado	**2.657.161,34**	**1.268.995,62**	**3.926.156,96**		**12.646.036,09**
	Liquidado	**2.343.564,42**	**1.318.840,25**	**3.662.404,67**		**263.752,29**
	Pago	**2.073.462,14**	**1.273.931,30**	**3.347.393,44**	**578.763,52**	**315.011,23**

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	13.775,00	17.625,00	31.400,00		21.940,00
	Liquidado	12.375,00	12.050,00	24.425,00		6.975,00
	Pago	12.375,00	1.400,00	13.775,00	17.625,00	10.650,00
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	1.629.786,35	810.080,78	2.439.867,13		3.360.651,79
	Liquidado	1.628.459,75	697.780,88	2.326.240,63		113.626,50
	Pago	1.626.755,71	698.254,70	2.325.010,41	114.856,72	1.230,22
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	1.913.034,58	676.863,79	2.589.898,37		5.808.831,05
	Liquidado	1.913.034,58	676.863,79	2.589.898,37		
	Pago	1.913.034,58	676.863,79	2.589.898,37		
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**0,00**	**0,00**		**14.252.588,34**
	Empenhado	**3.556.595,93**	**1.504.569,57**	**5.061.165,50**		**9.191.422,84**
	Liquidado	**3.553.869,33**	**1.386.694,67**	**4.940.564,00**		**120.601,50**
	Pago	**3.552.165,29**	**1.376.518,49**	**4.928.683,78**	**132.481,72**	**11.880,22**
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	102.766,69	50.997,21	153.763,90		505.059,26
	Liquidado	102.766,69	50.997,21	153.763,90		
	Pago	100.671,48	49.083,93	149.755,41	4.008,49	4.008,49
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	32.514,63	14.622,56	47.137,19		150.056,28
	Liquidado	32.514,63	14.622,56	47.137,19		
	Pago	16.250,44	16.264,19	32.514,63	14.622,56	14.622,56
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	0,00		115.788,00
	Empenhado	16.000,00	13.985,98	29.985,98		85.802,02
	Liquidado	16.000,00	13.985,98	29.985,98		
	Pago	10.800,00	15.185,98	25.985,98	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 01 **124** MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado	21.156,69	250.120,50	271.277,19		184.342,53
	Liquidado	6.434,53	37.698,04	44.132,57		227.144,62
	Pago	4.772,67	14.928,72	19.701,39	251.575,80	24.431,18

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	17.171,73	8.872,88	26.044,61		58.602,91
	Liquidado	7.423,90	8.520,20	15.944,10		10.100,51
	Pago	7.423,90	7.420,20	14.844,10	11.200,51	1.100,00
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	1.148.897,40	508.507,91	1.657.405,31		1.833.256,61
	Liquidado	1.098.789,25	364.708,19	1.463.497,44		193.907,87
	Pago	1.092.049,19	367.710,65	1.459.759,84	197.645,47	3.737,60
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	497.760,56	263.614,28	761.374,84		2.881.043,19
	Liquidado	497.760,56	263.614,28	761.374,84		
	Pago	492.642,43	268.732,41	761.374,84		
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**0,00**	**0,00**		**8.645.151,82**
	Empenhado	**1.836.267,70**	**1.110.721,32**	**2.946.989,02**		**5.698.162,80**
	Liquidado	**1.761.689,56**	**754.146,46**	**2.515.836,02**		**431.153,00**
	Pago	**1.724.610,11**	**739.326,08**	**2.463.936,19**	**483.052,83**	**51.899,83**
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	351.771,00	163.049,28	514.820,28		1.908.615,90
	Liquidado	351.771,00	163.049,28	514.820,28		
	Pago	336.309,78	166.441,25	502.751,03	12.069,25	12.069,25
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	0,00	0,00		733.868,47
	Empenhado	108.986,96	53.812,43	162.799,39		571.069,08
	Liquidado	108.986,96	53.812,43	162.799,39		
	Pago	55.307,48	53.679,48	108.986,96	53.812,43	53.812,43
3.3.90.30.00 01 **130** MATERIAL DE CONSUMO		22.325,18	0,00	0,00		22.325,18
	Empenhado	1.985,00	684,00	2.669,00		19.656,18
	Liquidado	1.005,00	1.304,00	2.309,00		360,00
	Pago	195,00	1.790,00	1.985,00	684,00	324,00
3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.674,01	0,00	0,00		138.674,01
	Empenhado	29.804,24	13.724,98	43.529,22		95.144,79
	Liquidado	29.804,24	12.124,98	41.929,22		1.600,00
	Pago	18.922,23	14.427,93	33.350,16	10.179,06	8.579,06

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
3.3.90.39.00 02 **612** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	33.186,70		33.186,70
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		33.186,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.318.303,84**	**0,00**	**33.186,70**		**3.351.490,54**
	Empenhado	**492.547,20**	**231.270,69**	**723.817,89**		**2.627.672,65**
	Liquidado	**491.567,20**	**230.290,69**	**721.857,89**		**1.960,00**
	Pago	**410.734,49**	**236.338,66**	**647.073,15**	**76.744,74**	**74.784,74**
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	78.567,01	37.909,02	116.476,03		294.654,70
	Liquidado	78.567,01	37.909,02	116.476,03		
	Pago	78.567,01	37.909,02	116.476,03		
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	25.615,76	12.001,99	37.617,75		125.504,97
	Liquidado	25.615,76	12.001,99	37.617,75		
	Pago	12.471,33	13.144,43	25.615,76	12.001,99	12.001,99
Totais da Ação		**574.253,45**	**0,00**	**0,00**		**574.253,45**
	Empenhado	**104.182,77**	**49.911,01**	**154.093,78**		**420.159,67**
	Liquidado	**104.182,77**	**49.911,01**	**154.093,78**		
	Pago	**91.038,34**	**51.053,45**	**142.091,79**	**12.001,99**	**12.001,99**
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	1.084,94	4.621,17		42.329,54
	Liquidado	3.536,23	1.084,94	4.621,17		
	Pago	3.536,23	1.084,94	4.621,17		
3.1.90.11.00 05 **135** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado	34.202,45	16.291,11	50.493,56		189.616,50
	Liquidado	34.202,45	16.291,11	50.493,56		
	Pago	34.202,45	16.291,11	50.493,56		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	10.985,12	5.600,27	16.585,39		77.183,46
	Liquidado	10.985,12	5.600,27	16.585,39		
	Pago	5.433,47	5.551,65	10.985,12	5.600,27	5.600,27

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	17.809,47	314,55	18.124,02		62.282,17
	Liquidado	5.322,79	6.394,53	11.717,32		6.406,70
	Pago	5.322,79	6.206,53	11.529,32	6.594,70	188,00
3.3.90.36.00 05 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado	2.000,00	0,00	2.000,00		5.200,00
	Liquidado	2.000,00	0,00	2.000,00		
	Pago	2.000,00	0,00	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	5.644,50	2.828,70	8.473,20		30.625,08
	Liquidado	5.644,50	1.838,70	7.483,20		990,00
	Pago	5.152,95	1.855,43	7.008,38	1.464,82	474,82
3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.264,51	0,00	0,00		31.264,51
	Empenhado	6.896,00	3.592,00	10.488,00		20.776,51
	Liquidado	6.896,00	3.592,00	10.488,00		
	Pago	6.896,00	3.592,00	10.488,00		
Totais da Ação		**538.798,60**	**0,00**	**0,00**		**538.798,60**
	Empenhado	**81.073,77**	**29.711,57**	**110.785,34**		**428.013,26**
	Liquidado	**68.587,09**	**34.801,55**	**103.388,64**		**7.396,70**
	Pago	**62.543,89**	**34.581,66**	**97.125,55**	**13.659,79**	**6.263,09**
Totais da Unidade Executora		**27.329.096,05**	**0,00**	**33.186,70**		**27.362.282,75**
	Empenhado	**6.070.667,37**	**2.926.184,16**	**8.996.851,53**		**18.365.431,22**
	Liquidado	**5.979.895,95**	**2.455.844,38**	**8.435.740,33**		**561.111,20**
	Pago	**5.841.092,12**	**2.437.818,34**	**8.278.910,46**	**717.941,07**	**156.829,87**

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	62.123,46	28.769,29	90.892,75		291.023,70
	Liquidado	62.123,46	28.769,29	90.892,75		
	Pago	62.123,46	28.769,29	90.892,75		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	18.430,82	9.255,45	27.686,27		84.231,34
	Liquidado	18.430,82	9.255,45	27.686,27		
	Pago	9.331,49	9.099,33	18.430,82	9.255,45	9.255,45
3.3.90.30.00 05 **143** MATERIAL DE CONSUMO		5.149,68	0,00	0,00		5.149,68
	Empenhado	390,00	0,00	390,00		4.759,68
	Liquidado	0,00	390,00	390,00		
	Pago	0,00	390,00	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	430,41	2.331,29	2.761,70		17.588,30
	Pago	0,00	2.761,70	2.761,70	17.588,30	
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**101.294,28**	**38.024,74**	**139.319,02**		**389.935,78**
	Liquidado	**80.984,69**	**40.746,03**	**121.730,72**		**17.588,30**
	Pago	**71.454,95**	**41.020,32**	**112.475,27**	**26.843,75**	**9.255,45**
10.305.0007.1050 ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19						
3.1.90.11.00 02 **619** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **620** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.90.30.00 02 **621** 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		

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
3.3.90.30.00 05 **622** 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 02 **623** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **624** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **625** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 05 **145** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.113,75	4.000,00	0,00		30.113,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.113,75
	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	4.000,00		6.097,50
	Empenhado	900,00	4.888,00	5.788,00		309,50
	Liquidado	0,00	1.008,00	1.008,00		4.780,00
	Pago	0,00	108,00	108,00	5.680,00	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	10.000,00		14.889,76
	Empenhado	4.699,20	1.078,00	5.777,20		9.112,56
	Liquidado	2.700,00	1.795,20	4.495,20		1.282,00
	Pago	2.700,00	1.795,20	4.495,20	1.282,00	
Totais da Ação		**52.896,51**	**4.000,00**	**14.000,00**		**62.896,51**
	Empenhado	**5.599,20**	**5.966,00**	**11.565,20**		**51.331,31**
	Liquidado	**2.700,00**	**2.803,20**	**5.503,20**		**6.062,00**
	Pago	**2.700,00**	**1.903,20**	**4.603,20**	**6.962,00**	**900,00**
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **149** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.485,19	0,00	0,00		353.485,19
	Empenhado	93.386,08	39.468,58	132.854,66		220.630,53
	Liquidado	93.386,08	39.468,58	132.854,66		
	Pago	89.496,06	43.358,60	132.854,66		
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	26.262,18	12.981,11	39.243,29		100.636,50
	Liquidado	26.262,18	12.981,11	39.243,29		
	Pago	13.126,08	13.136,10	26.262,18	12.981,11	12.981,11
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	595,80	0,00	595,80		22.997,57
	Liquidado	321,00	0,00	321,00		274,80
	Pago	0,00	321,00	321,00	274,80	
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	240,00	0,00	240,00		264,00
	Liquidado	0,00	240,00	240,00		
	Pago	0,00	240,00	240,00		
Totais da Ação		**651.131,15**	**0,00**	**0,00**		**651.131,15**
	Empenhado	**120.484,06**	**52.449,69**	**172.933,75**		**478.197,40**
	Liquidado	**119.969,26**	**52.689,69**	**172.658,95**		**274,80**
	Pago	**102.622,14**	**57.055,70**	**159.677,84**	**13.255,91**	**12.981,11**
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**4.000,00**	**14.000,00**		**1.243.282,46**
	Empenhado	**227.377,54**	**96.440,43**	**323.817,97**		**919.464,49**
	Liquidado	**203.653,95**	**96.238,92**	**299.892,87**		**23.925,10**
	Pago	**176.777,09**	**99.979,22**	**276.756,31**	**47.061,66**	**23.136,56**

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	309.363,05	174.277,73	483.640,78		1.074.844,78
	Liquidado	268.900,72	56.281,47	325.182,19		158.458,59
	Pago	148.433,43	136.319,66	284.753,09	198.887,69	40.429,10
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	4.228,20	0,00	4.228,20		
	Pago	4.228,20	0,00	4.228,20		
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	0,00	0,00		261.984,72
	Empenhado	19.359,10	55.979,60	75.338,70		186.646,02
	Liquidado	18.780,30	7.206,80	25.987,10		49.351,60
	Pago	18.780,30	0,00	18.780,30	56.558,40	7.206,80
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**0,00**	**0,00**		**1.914.185,36**
	Empenhado	**332.950,35**	**230.257,33**	**563.207,68**		**1.350.977,68**
	Liquidado	**291.909,22**	**63.488,27**	**355.397,49**		**207.810,19**
	Pago	**171.441,93**	**136.319,66**	**307.761,59**	**255.446,09**	**47.635,90**
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	368.612,20	49.470,48	418.082,68		1.047.014,78
	Liquidado	284.778,45	106.424,63	391.203,08		26.879,60
	Pago	173.421,69	177.711,81	351.133,50	66.949,18	40.069,58
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**0,00**		**1.465.097,46**
	Empenhado	**368.612,20**	**49.470,48**	**418.082,68**		**1.047.014,78**
	Liquidado	**284.778,45**	**106.424,63**	**391.203,08**		**26.879,60**
	Pago	**173.421,69**	**177.711,81**	**351.133,50**	**66.949,18**	**40.069,58**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**0,00**	**0,00**		**3.379.282,82**
	Empenhado	**701.562,55**	**279.727,81**	**981.290,36**		**2.397.992,46**
	Liquidado	**576.687,67**	**169.912,90**	**746.600,57**		**234.689,79**
	Pago	**344.863,62**	**314.031,47**	**658.895,09**	**322.395,27**	**87.705,48**

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	197.645,55	98.393,72	296.039,27		1.160.990,63
	Liquidado	197.645,55	98.393,72	296.039,27		
	Pago	195.433,20	100.420,81	295.854,01	185,26	185,26
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	58.153,54	29.477,35	87.630,89		315.715,11
	Liquidado	58.153,54	29.477,35	87.630,89		
	Pago	26.822,27	31.331,27	58.153,54	29.477,35	29.477,35
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	5.269,67	2.355,64	7.625,31		1.837,94
	Liquidado	3.136,02	1.944,60	5.080,62		2.544,69
	Pago	1.540,97	3.254,75	4.795,72	2.829,59	284,90
3.3.90.30.00 02 **613** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00		13.698,91
	Empenhado	98,60	880,00	978,60		12.720,31
	Liquidado	98,60	880,00	978,60		
	Pago	98,60	880,00	978,60		
3.3.90.39.00 01 **164** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	0,00		163.151,57
	Empenhado	34.655,26	7.977,97	42.633,23		120.518,34
	Liquidado	17.618,12	12.841,51	30.459,63		12.173,60
	Pago	17.348,61	12.437,55	29.786,16	12.847,07	673,47
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	4.800,00	0,00	4.800,00		
	Pago	4.800,00	0,00	4.800,00		
Totais da Ação		**2.053.689,63**	**0,00**	**100.000,00**		**2.153.689,63**
	Empenhado	**300.622,62**	**139.084,68**	**439.707,30**		**1.713.982,33**
	Liquidado	**281.451,83**	**143.537,18**	**424.989,01**		**14.718,29**
	Pago	**246.043,65**	**148.324,38**	**394.368,03**	**45.339,27**	**30.620,98**

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**	**100.000,00**		**2.153.689,63**
	Empenhado	**300.622,62**	**139.084,68**	**439.707,30**		**1.713.982,33**
	Liquidado	**281.451,83**	**143.537,18**	**424.989,01**		**14.718,29**
	Pago	**246.043,65**	**148.324,38**	**394.368,03**	**45.339,27**	**30.620,98**

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	13.369,02	5.652,00	19.021,02		5.978,98
	Liquidado	7.200,02	7.003,00	14.203,02		4.818,00
	Pago	2.780,02	9.485,00	12.265,02	6.756,00	1.938,00
4.4.90.52.00 05 **167** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.000,00	7.000,00	0,00		114.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		114.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**146.000,00**	**7.000,00**	**0,00**		**139.000,00**
	Empenhado	**13.369,02**	**5.652,00**	**19.021,02**		**119.978,98**
	Liquidado	**7.200,02**	**7.003,00**	**14.203,02**		**4.818,00**
	Pago	**2.780,02**	**9.485,00**	**12.265,02**	**6.756,00**	**1.938,00**
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	32.000,00		32.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		32.000,00
	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	5.378,60	19.621,00	24.999,60		0,40
	Liquidado	2.877,60	5.741,00	8.618,60		16.381,00
	Pago	1.897,60	6.721,00	8.618,60	16.381,00	
4.4.90.52.00 02 **615** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	365.722,27		365.722,27
	Empenhado	0,00	63.600,00	63.600,00		302.122,27
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		63.600,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	63.600,00	
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**	**397.722,27**		**572.722,27**
	Empenhado	**5.378,60**	**83.221,00**	**88.599,60**		**484.122,67**
	Liquidado	**2.877,60**	**5.741,00**	**8.618,60**		**79.981,00**
	Pago	**1.897,60**	**6.721,00**	**8.618,60**	**79.981,00**	

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		321.000,00	7.000,00	397.722,27		711.722,27
	Empenhado	18.747,62	88.873,00	107.620,62		604.101,65
	Liquidado	10.077,62	12.744,00	22.821,62		84.799,00
	Pago	4.677,62	16.206,00	20.883,62	86.737,00	1.938,00
Totais da Unidade Orçamentária		50.563.164,52	36.000,00	895.288,46		51.422.452,98
	Empenhado	9.976.139,04	4.799.305,70	14.775.444,74		36.647.008,24
	Liquidado	9.395.331,44	4.197.117,63	13.592.449,07		1.182.995,67
	Pago	8.686.916,24	4.290.290,71	12.977.206,95	1.798.237,79	615.242,12

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	5.080,39	14.646,46	19.726,85		45.273,15
	Liquidado	5.080,39	14.646,46	19.726,85		
	Pago	5.080,39	14.646,46	19.726,85		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	2.591,93	2.968,48	5.560,41		17.439,59
	Liquidado	2.591,93	2.968,48	5.560,41		
	Pago	1.298,77	1.293,16	2.591,93	2.968,48	2.968,48
3.3.90.30.00 01 **172** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	496,50	0,00	496,50		4.503,50
	Liquidado	0,00	496,50	496,50		
	Pago	0,00	271,50	271,50	225,00	225,00
3.3.90.36.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	4.454,15	99,18	4.553,33		85.446,67
	Liquidado	2.970,65	99,18	3.069,83		1.483,50
	Pago	2.970,65	99,18	3.069,83	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	**12.622,97**	**17.714,12**	**30.337,09**		**197.662,91**
	Liquidado	**10.642,97**	**18.210,62**	**28.853,59**		**1.483,50**
	Pago	**9.349,81**	**16.310,30**	**25.660,11**	**4.676,98**	**3.193,48**
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**0,00**	**0,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**12.622,97**	**17.714,12**	**30.337,09**		**197.662,91**
	Liquidado	**10.642,97**	**18.210,62**	**28.853,59**		**1.483,50**
	Pago	**9.349,81**	**16.310,30**	**25.660,11**	**4.676,98**	**3.193,48**

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	32.786,42	39.125,39	71.911,81		213.088,19
	Liquidado	32.786,42	39.125,39	71.911,81		
	Pago	30.642,41	35.721,15	66.363,56	5.548,25	5.548,25
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	12.075,84	5.756,23	17.832,07		72.167,93
	Liquidado	12.075,84	5.756,23	17.832,07		
	Pago	6.419,47	5.656,37	12.075,84	5.756,23	5.756,23
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	87.311,80	39.573,00	126.884,80		273.115,20
	Liquidado	2.055,20	15.424,09	17.479,29		109.405,51
	Pago	631,20	1.859,10	2.490,30	124.394,50	14.988,99
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	557.544,00	557.544,00		728.535,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		557.544,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	557.544,00	
3.3.90.30.00 05 **180** MATERIAL DE CONSUMO		1.271.176,52	0,00	0,00		1.271.176,52
	Empenhado	4.499,04	76.356,40	80.855,44		1.190.321,08
	Liquidado	4.499,04	0,00	4.499,04		76.356,40
	Pago	4.499,04	0,00	4.499,04	76.356,40	
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	57.139,85	15.503,73	72.643,58		227.356,42
	Liquidado	14.349,40	29.812,12	44.161,52		28.482,06
	Pago	8.806,76	21.161,36	29.968,12	42.675,46	14.193,40
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	399,00	1.188,00	1.587,00		8.413,00
	Liquidado	399,00	1.188,00	1.587,00		
	Pago	399,00	0,00	399,00	1.188,00	1.188,00
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**0,00**	**0,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**194.211,95**	**735.046,75**	**929.258,70**		**2.731.996,82**
	Liquidado	**66.164,90**	**91.305,83**	**157.470,73**		**771.787,97**
	Pago	**51.397,88**	**64.397,98**	**115.795,86**	**813.462,84**	**41.674,87**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**0,00**	**0,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**194.211,95**	**735.046,75**	**929.258,70**		**2.731.996,82**
	Liquidado	**66.164,90**	**91.305,83**	**157.470,73**		**771.787,97**
	Pago	**51.397,88**	**64.397,98**	**115.795,86**	**813.462,84**	**41.674,87**

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	799.022,15	460.189,91	1.259.212,06		1.740.787,94
	Liquidado	799.022,15	460.189,91	1.259.212,06		
	Pago	791.419,88	462.224,34	1.253.644,22	5.567,84	5.567,84
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	267.715,40	84.318,39	352.033,79		647.966,21
	Liquidado	267.715,40	84.318,39	352.033,79		
	Pago	11.249,36	256.466,04	267.715,40	84.318,39	84.318,39
3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	92.000,00	0,00		408.000,00
	Empenhado	657,30	96.850,12	97.507,42		310.492,58
	Liquidado	613,50	2.948,57	3.562,07		93.945,35
	Pago	613,50	2.333,65	2.947,15	94.560,27	614,92
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado	116.333,02	0,00	116.333,02		603.666,98
	Liquidado	7.040,65	31.394,34	38.434,99		77.898,03
	Pago	4.847,00	16.718,00	21.565,00	94.768,02	16.869,99
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	541,87	0,00	541,87		19.458,13
	Liquidado	541,87	0,00	541,87		
	Pago	541,87	0,00	541,87		
3.3.90.39.00 01 **192** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	812.000,00		1.362.000,00
	Empenhado	210.912,72	1.038.682,34	1.249.595,06		112.404,94
	Liquidado	5.816,62	155.608,54	161.425,16		1.088.169,90
	Pago	4.675,90	148.463,00	153.138,90	1.096.456,16	8.286,26

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	1.675.933,82	1.675.933,82		12.336,76
	Liquidado	0,00	149.356,71	149.356,71		1.526.577,11
	Pago	0,00	149.356,71	149.356,71	1.526.577,11	
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	180.175,96	25.743,31	205.919,27		484.080,73
	Liquidado	68.062,39	44.523,67	112.586,06		93.333,21
	Pago	58.640,79	42.130,83	100.771,62	105.147,65	11.814,44
3.3.91.39.00 01 **195** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		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 - I		50.000,00	0,00	383.000,00		433.000,00
	Empenhado	0,00	30.000,00	30.000,00		403.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.51.00 01 **197** OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	5.678,36	0,00	5.678,36		34.321,64
	Liquidado	5.678,36	0,00	5.678,36		
	Pago	5.678,36	0,00	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	3.899,70	0,00	3.899,70		56.100,30
	Liquidado	578,70	496,00	1.074,70		2.825,00
	Pago	578,70	496,00	1.074,70	2.825,00	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		8.453.270,58	92.000,00	1.195.000,00		9.556.270,58
	Empenhado	1.584.936,48	3.411.717,89	4.996.654,37		4.559.616,21
	Liquidado	1.155.069,64	928.836,13	2.083.905,77		2.912.748,60
	Pago	878.245,36	1.078.188,57	1.956.433,93	3.040.220,44	127.471,84
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	92.000,00	1.195.000,00		9.556.270,58
	Empenhado	1.584.936,48	3.411.717,89	4.996.654,37		4.559.616,21
	Liquidado	1.155.069,64	928.836,13	2.083.905,77		2.912.748,60
	Pago	878.245,36	1.078.188,57	1.956.433,93	3.040.220,44	127.471,84

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 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	301.264,83	805.527,18	1.106.792,01		8.888.337,99
	Liquidado	301.264,83	805.527,18	1.106.792,01		
	Pago	301.134,81	805.657,20	1.106.792,01		
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	545.831,77	545.831,77		4.168,23
	Liquidado	0,00	545.831,77	545.831,77		
	Pago	0,00	545.831,77	545.831,77		
3.1.90.13.00 02 **203** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.528.000,00	0,00	0,00		2.528.000,00
	Empenhado	65.864,47	251.982,42	317.846,89		2.210.153,11
	Liquidado	65.864,47	251.982,42	317.846,89		
	Pago	22.550,77	43.313,70	65.864,47	251.982,42	251.982,42
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	**367.129,30**	**1.603.341,37**	**1.970.470,67**		**11.622.659,33**
	Liquidado	**367.129,30**	**1.603.341,37**	**1.970.470,67**		
	Pago	**323.685,58**	**1.394.802,67**	**1.718.488,25**	**251.982,42**	**251.982,42**
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**367.129,30**	**1.603.341,37**	**1.970.470,67**		**11.622.659,33**
	Liquidado	**367.129,30**	**1.603.341,37**	**1.970.470,67**		
	Pago	**323.685,58**	**1.394.802,67**	**1.718.488,25**	**251.982,42**	**251.982,42**

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	810.000,00		810.100,00
	Empenhado	0,00	241.187,00	241.187,00		568.913,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		241.187,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	241.187,00	
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**	**810.000,00**		**825.700,00**
	Empenhado	**0,00**	**241.187,00**	**241.187,00**		**584.513,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**241.187,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.187,00**	
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**0,00**	**810.000,00**		**825.700,00**
	Empenhado	**0,00**	**241.187,00**	**241.187,00**		**584.513,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**241.187,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.187,00**	

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	876.156,12	0,00	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	**876.156,12**	**0,00**	**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	439.985,94	795.444,92	1.235.430,86		3.264.569,14
	Liquidado	439.985,94	795.444,92	1.235.430,86		
	Pago	438.145,03	791.560,95	1.229.705,98	5.724,88	5.724,88
3.1.90.13.00 01 **224** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado	153.122,54	145.408,21	298.530,75		1.001.469,25
	Liquidado	153.122,54	145.408,21	298.530,75		
	Pago	11.497,54	141.625,00	153.122,54	145.408,21	145.408,21
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	4.750,00	4.750,00		45.250,00
	Liquidado	0,00	1.300,00	1.300,00		3.450,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.750,00	1.300,00

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	123.399,41	529,70-	122.869,71		122.872,60
	Liquidado	4.639,30	46.873,37	51.512,67		71.357,04
	Pago	3.449,40	16.545,43	19.994,83	102.874,88	31.517,84
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	800,00	0,00	800,00		1.700,00
	Liquidado	800,00	0,00	800,00		
	Pago	800,00	0,00	800,00		
3.3.90.39.00 01 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	22.000,00		62.000,00
	Empenhado	1.500,00	200,00	1.700,00		60.300,00
	Liquidado	787,50	0,00	787,50		912,50
	Pago	0,00	787,50	787,50	912,50	
3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado	135.524,20	17.327,12	152.851,32		142.148,68
	Liquidado	46.480,45	28.118,03	74.598,48		78.252,84
	Pago	34.855,56	35.954,43	70.809,99	82.041,33	3.788,49
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**	**22.000,00**		**6.573.242,31**
	Empenhado	**854.332,09**	**962.600,55**	**1.816.932,64**		**4.756.309,67**
	Liquidado	**645.815,73**	**1.017.144,53**	**1.662.960,26**		**153.972,38**
	Pago	**488.747,53**	**986.473,31**	**1.475.220,84**	**341.711,80**	**187.739,42**
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	105.778,68	76.232,11	182.010,79		467.989,21
	Liquidado	105.778,68	76.232,11	182.010,79		
	Pago	105.778,68	76.232,11	182.010,79		
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	33.694,90	12.974,53	46.669,43		163.330,57
	Liquidado	33.694,90	12.974,53	46.669,43		
	Pago	0,00	33.694,90	33.694,90	12.974,53	12.974,53
3.3.90.30.00 01 **238** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	17,50	17,50		49.982,50
	Liquidado	0,00	17,50	17,50		
	Pago	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
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	6.975,00	6.975,00		1.043.025,00
	Liquidado	0,00	1.443,75	1.443,75		5.531,25
	Pago	0,00	1.443,75	1.443,75	5.531,25	
3.3.90.39.00 05 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	55.957,74	6.474,66	62.432,40		397.567,60
	Liquidado	11.851,73	10.424,58	22.276,31		40.156,09
	Pago	9.415,50	7.288,02	16.703,52	45.728,88	5.572,79
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	**195.431,32**	**102.673,80**	**298.105,12**		**2.288.394,88**
	Liquidado	**151.325,31**	**101.092,47**	**252.417,78**		**45.687,34**
	Pago	**115.194,18**	**118.658,78**	**233.852,96**	**64.252,16**	**18.564,82**

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**	**22.000,00**		**10.981.942,31**
	Empenhado	**1.925.919,53**	**1.065.274,35**	**2.991.193,88**		**7.990.748,43**
	Liquidado	**797.141,04**	**1.118.237,00**	**1.915.378,04**		**1.075.815,84**
	Pago	**603.941,71**	**1.105.132,09**	**1.709.073,80**	**1.282.120,08**	**206.304,24**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
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	187.902,24	481.304,39	669.206,63		1.250.793,37
	Liquidado	187.902,24	481.304,39	669.206,63		
	Pago	187.902,24	481.304,39	669.206,63		
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	60.008,91	77.346,50	137.355,41		412.644,59
	Liquidado	60.008,91	77.346,50	137.355,41		
	Pago	8.269,17	51.739,74	60.008,91	77.346,50	77.346,50
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.550.000,00**
	Empenhado	**247.911,15**	**558.650,89**	**806.562,04**		**1.743.437,96**
	Liquidado	**247.911,15**	**558.650,89**	**806.562,04**		
	Pago	**196.171,41**	**533.044,13**	**729.215,54**	**77.346,50**	**77.346,50**
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	123.590,68	114.025,06	237.615,74		3.362.384,26
	Liquidado	123.590,68	114.025,06	237.615,74		
	Pago	123.590,68	114.025,06	237.615,74		
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	42.625,62	46.104,27	88.729,89		821.270,11
	Liquidado	42.625,62	46.104,27	88.729,89		
	Pago	0,00	42.625,62	42.625,62	46.104,27	46.104,27
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**0,00**	**0,00**		**4.590.000,00**
	Empenhado	**166.216,30**	**160.129,33**	**326.345,63**		**4.263.654,37**
	Liquidado	**166.216,30**	**160.129,33**	**326.345,63**		
	Pago	**123.590,68**	**156.650,68**	**280.241,36**	**46.104,27**	**46.104,27**

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	**414.127,45**	**718.780,22**	**1.132.907,67**		**6.007.092,33**
	Liquidado	**414.127,45**	**718.780,22**	**1.132.907,67**		
	Pago	**319.762,09**	**689.694,81**	**1.009.456,90**	**123.450,77**	**123.450,77**

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	144.122,98	33.808,58	177.931,56		722.068,44
	Liquidado	144.122,98	33.808,58	177.931,56		
	Pago	134.937,26	38.399,05	173.336,31	4.595,25	4.595,25
3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado	7.862,04	6.217,65	14.079,69		275.920,31
	Liquidado	7.862,04	6.217,65	14.079,69		
	Pago	6.511,12	1.350,92	7.862,04	6.217,65	6.217,65
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	200.000,00		200.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **260** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **261** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.195.500,00**	**0,00**	**200.000,00**		**1.395.500,00**
	Empenhado	**151.985,02**	**40.026,23**	**192.011,25**		**1.203.488,75**
	Liquidado	**151.985,02**	**40.026,23**	**192.011,25**		
	Pago	**141.448,38**	**39.749,97**	**181.198,35**	**10.812,90**	**10.812,90**
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	105.629,36	52.814,68	158.444,04		641.555,96
	Liquidado	105.629,36	52.814,68	158.444,04		
	Pago	105.629,36	52.814,68	158.444,04		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**105.629,36**	**52.814,68**	**158.444,04**		**641.555,96**
	Liquidado	**105.629,36**	**52.814,68**	**158.444,04**		
	Pago	**105.629,36**	**52.814,68**	**158.444,04**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**0,00**	**200.000,00**		**2.196.300,00**
	Empenhado	**257.614,38**	**92.840,91**	**350.455,29**		**1.845.844,71**
	Liquidado	**257.614,38**	**92.840,91**	**350.455,29**		
	Pago	**247.077,74**	**92.564,65**	**339.642,39**	**10.812,90**	**10.812,90**

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	107.800,00	1.468.209,80		1.331.790,20
	Liquidado	113.250,60	282.905,22	396.155,82		1.072.053,98
	Pago	113.250,60	282.905,22	396.155,82	1.072.053,98	
3.3.90.30.00 01 **273** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	42.555,00	42.555,00		17.445,00
	Liquidado	0,00	675,00	675,00		41.880,00
	Pago	0,00	675,00	675,00	41.880,00	
3.3.90.39.00 01 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	207,34	2.120,00	2.327,34		47.672,66
	Liquidado	0,00	120,00	120,00		2.207,34
	Pago	0,00	120,00	120,00	2.207,34	
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.360.617,14**	**152.475,00**	**1.513.092,14**		**1.471.907,86**
	Liquidado	**113.250,60**	**283.700,22**	**396.950,82**		**1.116.141,32**
	Pago	**113.250,60**	**283.700,22**	**396.950,82**	**1.116.141,32**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.360.617,14**	**152.475,00**	**1.513.092,14**		**1.471.907,86**
	Liquidado	**113.250,60**	**283.700,22**	**396.950,82**		**1.116.141,32**
	Pago	**113.250,60**	**283.700,22**	**396.950,82**	**1.116.141,32**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**92.000,00**	**2.777.000,00**		**51.167.598,41**
	Empenhado	**6.117.179,20**	**8.038.377,61**	**14.155.556,81**		**37.012.041,60**
	Liquidado	**3.181.140,28**	**4.855.252,30**	**8.036.392,58**		**6.119.164,23**
	Pago	**2.546.710,77**	**4.724.791,29**	**7.271.502,06**	**6.884.054,75**	**764.890,52**

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA						
4.4.91.51.00 05 **626** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	71.089,23	35.713,65	106.802,88		353.197,12
	Liquidado	71.089,23	35.713,65	106.802,88		
	Pago	68.954,95	37.077,48	106.032,43	770,45	770,45
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	21.038,54	11.172,09	32.210,63		107.789,37
	Liquidado	21.038,54	11.172,09	32.210,63		
	Pago	10.065,72	10.972,82	21.038,54	11.172,09	11.172,09
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	3.053,29	665,01	3.718,30		46.281,70
	Liquidado	2.603,97	452,26	3.056,23		662,07
	Pago	2.345,97	550,45	2.896,42	821,88	159,81
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	600,00	600,00		17.400,00
	Liquidado	0,00	600,00	600,00		
	Pago	0,00	600,00	600,00		
3.3.90.39.00 01 **280** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	36.864,54	11.870,69	48.735,23		71.264,77
	Liquidado	27.774,74	10.409,33	38.184,07		10.551,16
	Pago	20.972,34	16.998,61	37.970,95	10.764,28	213,12

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
4.4.90.52.00 01 **281** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	2.837,60	2.837,60		17.162,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.837,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.837,60	
Totais da Ação		**812.000,00**	**0,00**	**0,00**		**812.000,00**
	Empenhado	**132.045,60**	**62.859,04**	**194.904,64**		**617.095,36**
	Liquidado	**122.506,48**	**58.347,33**	**180.853,81**		**14.050,83**
	Pago	**102.338,98**	**66.199,36**	**168.538,34**	**26.366,30**	**12.315,47**
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.90.30.00 01 **282** MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	30.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	5.497,46	0,00	5.497,46		9.502,54
	Liquidado	475,00	5.022,46	5.497,46		
	Pago	0,00	5.497,46	5.497,46		
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	6.400,00	0,00	6.400,00		7.600,00
	Liquidado	5.300,00	0,00	5.300,00		1.100,00
	Pago	5.300,00	0,00	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	657.077,38	114.598,00	771.675,38		663.324,62
	Liquidado	547.049,93	57.933,55	604.983,48		166.691,90
	Pago	526.639,61	78.343,87	604.983,48	166.691,90	
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**70.000,00**	**275.000,00**		**1.465.000,00**
	Empenhado	**668.974,84**	**114.598,00**	**783.572,84**		**681.427,16**
	Liquidado	**552.824,93**	**62.956,01**	**615.780,94**		**167.791,90**
	Pago	**531.939,61**	**83.841,33**	**615.780,94**	**167.791,90**	
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**70.000,00**	**275.000,00**		**2.277.000,00**
	Empenhado	**801.020,44**	**177.457,04**	**978.477,48**		**1.298.522,52**
	Liquidado	**675.331,41**	**121.303,34**	**796.634,75**		**181.842,73**
	Pago	**634.278,59**	**150.040,69**	**784.319,28**	**194.158,20**	**12.315,47**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01 **286** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **287** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **288** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	1.100,09	566,20	1.666,29		6.333,71
	Liquidado	1.100,09	566,20	1.666,29		
	Pago	717,25	578,60	1.295,85	370,44	370,44
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	**1.100,09**	**566,20**	**1.666,29**		**115.333,71**
	Liquidado	**1.100,09**	**566,20**	**1.666,29**		
	Pago	**717,25**	**578,60**	**1.295,85**	**370,44**	**370,44**
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	9.463,09	9.387,98	18.851,07		36.648,93
	Liquidado	9.463,09	9.387,98	18.851,07		
	Pago	9.463,09	9.387,98	18.851,07		
3.1.90.13.00 01 **292** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	4.105,74	1.893,01	5.998,75		10.001,25
	Liquidado	4.105,74	1.893,01	5.998,75		
	Pago	2.186,26	1.919,49	4.105,75	1.893,00	1.893,00

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
3.3.90.30.00 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	4.655,20	1.697,93	6.353,13		13.646,87
	Liquidado	4.655,20	1.697,93	6.353,13		
	Pago	2.359,49	2.572,73	4.932,22	1.420,91	1.420,91
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	**18.224,03**	**12.978,92**	**31.202,95**		**89.297,05**
	Liquidado	**18.224,03**	**12.978,92**	**31.202,95**		
	Pago	**14.008,84**	**13.880,20**	**27.889,04**	**3.313,91**	**3.313,91**
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **298** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	1.970,70	1.970,70		1.029,30
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.970,70
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.970,70	
3.3.90.36.00 01 **299** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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	2.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	682,85	1.638,41	2.321,26		3.678,74
	Liquidado	682,85	358,37	1.041,22		1.280,04
	Pago	447,34	415,56	862,90	1.458,36	178,32
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	1.000,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	875,00	875,00		3.125,00
	Liquidado	0,00	875,00	875,00		
	Pago	0,00	170,00	170,00	705,00	705,00
Totais da Ação		**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**682,85**	**4.484,11**	**5.166,96**		**8.833,04**
	Liquidado	**682,85**	**1.233,37**	**1.916,22**		**3.250,74**
	Pago	**447,34**	**585,56**	**1.032,90**	**4.134,06**	**883,32**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**251.500,00**
	Empenhado	**20.006,97**	**18.029,23**	**38.036,20**		**213.463,80**
	Liquidado	**20.006,97**	**14.778,49**	**34.785,46**		**3.250,74**
	Pago	**15.173,43**	**15.044,36**	**30.217,79**	**7.818,41**	**4.567,67**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**73.000,00**	**278.000,00**		**2.528.500,00**
	Empenhado	**821.027,41**	**195.486,27**	**1.016.513,68**		**1.511.986,32**
	Liquidado	**695.338,38**	**136.081,83**	**831.420,21**		**185.093,47**
	Pago	**649.452,02**	**165.085,05**	**814.537,07**	**201.976,61**	**16.883,14**

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	309.942,16	186.786,40	496.728,56		1.510.271,44
	Liquidado	309.942,16	186.786,40	496.728,56		
	Pago	298.655,89	186.654,02	485.309,91	11.418,65	11.418,65
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	99.757,40	49.522,15	149.279,55		480.720,45
	Liquidado	99.757,40	49.522,15	149.279,55		
	Pago	50.839,83	48.917,57	99.757,40	49.522,15	49.522,15
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	2.526,00	164.946,29	167.472,29		202.527,71
	Liquidado	2.526,00	28.575,56	31.101,56		136.370,73
	Pago	2.526,00	14.813,70	17.339,70	150.132,59	13.761,86
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	2.995,20	2.995,20		47.004,80
	Liquidado	0,00	2.995,20	2.995,20		
	Pago	0,00	1.795,20	1.795,20	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01 **307** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	41.326,87	47.097,92	88.424,79		281.575,21
	Liquidado	33.462,38	32.842,08	66.304,46		22.120,33
	Pago	27.241,82	23.664,15	50.905,97	37.518,82	15.398,49
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	2.823,00	1.739,00-	1.084,00		3.916,00
	Liquidado	127,00	957,00	1.084,00		
	Pago	0,00	127,00	127,00	957,00	957,00

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	**456.375,43**	**449.608,96**	**905.984,39**		**2.547.015,61**
	Liquidado	**445.814,94**	**301.678,39**	**747.493,33**		**158.491,06**
	Pago	**379.263,54**	**275.971,64**	**655.235,18**	**250.749,21**	**92.258,15**
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.1.90.11.00 01 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **312** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **313** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **314** MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **315** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **316** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **317** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **318** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	3.000,00	0,00		67.000,00
	Empenhado	50.935,00	0,00	50.935,00		16.065,00
	Liquidado	0,00	10.900,00	10.900,00		40.035,00
	Pago	0,00	10.900,00	10.900,00	40.035,00	
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	250.000,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	248.131,62	248.131,62		1.868,38
	Liquidado	0,00	248.131,62	248.131,62		
	Pago	0,00	248.131,62	248.131,62		
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	3.900,00	0,00	3.900,00		4.100,00
	Liquidado	0,00	3.900,00	3.900,00		
	Pago	0,00	3.900,00	3.900,00		
Totais da Ação		**130.000,00**	**3.000,00**	**253.000,00**		**380.000,00**
	Empenhado	**54.835,00**	**248.131,62**	**302.966,62**		**77.033,38**
	Liquidado	**0,00**	**262.931,62**	**262.931,62**		**40.035,00**
	Pago	**0,00**	**262.931,62**	**262.931,62**	**40.035,00**	
Totais da Unidade Executora		**3.583.000,00**	**3.000,00**	**253.000,00**		**3.833.000,00**
	Empenhado	**511.210,43**	**697.740,58**	**1.208.951,01**		**2.624.048,99**
	Liquidado	**445.814,94**	**564.610,01**	**1.010.424,95**		**198.526,06**
	Pago	**379.263,54**	**538.903,26**	**918.166,80**	**290.784,21**	**92.258,15**

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
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	1.000,00	1.000,00-	0,00		2.000,00
	Liquidado	1.000,00	1.000,00-	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **326** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.504,00	2.504,00-	0,00		20.000,00
	Liquidado	2.504,00	2.504,00-	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **327** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **328** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**333.000,00**	**0,00**	**0,00**		**333.000,00**
	Empenhado	**3.504,00**	**3.504,00-**	**0,00**		**333.000,00**
	Liquidado	**3.504,00**	**3.504,00-**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **329** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	421,00	100,50	521,50		9.478,50
	Liquidado	421,00	26,80	447,80		73,70
	Pago	421,00	26,80	447,80	73,70	

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	126.526,31	0,00	126.526,31		43.473,69
	Liquidado	17.949,95	8.837,74	26.787,69		99.738,62
	Pago	17.949,95	8.837,74	26.787,69	99.738,62	
3.3.90.39.00 01 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.665,70	339,00	2.004,70		7.995,30
	Liquidado	1.047,85	692,85	1.740,70		264,00
	Pago	1.047,85	617,85	1.665,70	339,00	75,00
4.4.90.51.00 01 **332** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **333** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**		**200.000,00**
	Empenhado	**128.613,01**	**439,50**	**129.052,51**		**70.947,49**
	Liquidado	**19.418,80**	**9.557,39**	**28.976,19**		**100.076,32**
	Pago	**19.418,80**	**9.482,39**	**28.901,19**	**100.151,32**	**75,00**
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**0,00**	**0,00**		**533.000,00**
	Empenhado	**132.117,01**	**3.064,50-**	**129.052,51**		**403.947,49**
	Liquidado	**22.922,80**	**6.053,39**	**28.976,19**		**100.076,32**
	Pago	**19.418,80**	**9.482,39**	**28.901,19**	**100.151,32**	**75,00**

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	10.832,00	5.416,00	16.248,00		49.752,00
	Liquidado	10.832,00	5.416,00	16.248,00		
	Pago	10.832,00	0,00	10.832,00	5.416,00	5.416,00
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	511,60	511,60		19.488,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		511,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	511,60	
3.3.90.36.00 01 **342** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.500,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	1.951,55	162,00-	1.789,55		710,45
	Liquidado	1.951,55	162,00-	1.789,55		
	Pago	1.951,55	162,00-	1.789,55		
3.3.90.39.00 01 **343** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	15.000,00		45.000,00
	Empenhado	2.042,80	32.613,63	34.656,43		10.343,57
	Liquidado	1.021,40	5.221,40	6.242,80		28.413,63
	Pago	1.021,40	1.021,40	2.042,80	32.613,63	4.200,00
4.4.90.51.00 01 **344** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	1.500,00	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 **345** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	14.000,00	240.251,31		276.251,31
	Empenhado	124.565,00	18.112,06	142.677,06		133.574,25
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		142.677,06
	Pago	0,00	0,00	0,00	142.677,06	
Totais da Ação		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**139.391,35**	**56.491,29**	**195.882,64**		**214.368,67**
	Liquidado	**13.804,95**	**10.475,40**	**24.280,35**		**171.602,29**
	Pago	**13.804,95**	**859,40**	**14.664,35**	**181.218,29**	**9.616,00**
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**139.391,35**	**56.491,29**	**195.882,64**		**214.368,67**
	Liquidado	**13.804,95**	**10.475,40**	**24.280,35**		**171.602,29**
	Pago	**13.804,95**	**859,40**	**14.664,35**	**181.218,29**	**9.616,00**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**36.000,00**	**581.251,31**		**5.008.251,31**
	Empenhado	**782.718,79**	**751.167,37**	**1.533.886,16**		**3.474.365,15**
	Liquidado	**482.542,69**	**581.138,80**	**1.063.681,49**		**470.204,67**
	Pago	**412.487,29**	**549.245,05**	**961.732,34**	**572.153,82**	**101.949,15**

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	19.403,62	10.341,91	29.745,53		165.254,47
	Liquidado	19.403,62	10.341,91	29.745,53		
	Pago	19.403,62	10.341,91	29.745,53		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	4.998,80	2.415,00	7.413,80		32.586,20
	Liquidado	4.998,80	2.415,00	7.413,80		
	Pago	2.581,40	2.417,40	4.998,80	2.415,00	2.415,00
3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.560,00	0,00		8.440,00
	Empenhado	1.908,00	1.219,00	3.127,00		5.313,00
	Liquidado	370,00	479,50	849,50		2.277,50
	Pago	0,00	370,00	370,00	2.757,00	479,50
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	45.454,70	7.044,00	52.498,70		247.501,30
	Liquidado	35.054,70	2.418,00	37.472,70		15.026,00
	Pago	34.157,90	2.246,80	36.404,70	16.094,00	1.068,00
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	**71.765,12**	**21.019,91**	**92.785,03**		**463.214,97**
	Liquidado	**59.827,12**	**15.654,41**	**75.481,53**		**17.303,50**
	Pago	**56.142,92**	**15.376,11**	**71.519,03**	**21.266,00**	**3.962,50**
Totais da Unidade Executora		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**71.765,12**	**21.019,91**	**92.785,03**		**463.214,97**
	Liquidado	**59.827,12**	**15.654,41**	**75.481,53**		**17.303,50**
	Pago	**56.142,92**	**15.376,11**	**71.519,03**	**21.266,00**	**3.962,50**

Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**71.765,12**	**21.019,91**	**92.785,03**		**463.214,97**
	Liquidado	**59.827,12**	**15.654,41**	**75.481,53**		**17.303,50**
	Pago	**56.142,92**	**15.376,11**	**71.519,03**	**21.266,00**	**3.962,50**

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	109.368,57	0,00	109.368,57		826.551,77
	Liquidado	109.368,57	0,00	109.368,57		
	Pago	109.368,57	0,00	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	73.143,36	73.143,36		126.856,64
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		73.143,36
	Pago	0,00	0,00	0,00	73.143,36	
Totais da Ação		**720.733,49**	**0,00**	**720.345,03**		**1.441.078,52**
	Empenhado	**109.368,57**	**73.143,36**	**182.511,93**		**1.258.566,59**
	Liquidado	**109.368,57**	**0,00**	**109.368,57**		**73.143,36**
	Pago	**109.368,57**	**0,00**	**109.368,57**	**73.143,36**	
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	105.000,00	105.000,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	10.213,33	10.213,33		94.786,67
	Pago	0,00	10.213,33	10.213,33	94.786,67	
Totais da Ação		**108.000,00**	**0,00**	**0,00**		**108.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**		**3.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**10.213,33**	**10.213,33**		**94.786,67**
	Pago	**0,00**	**10.213,33**	**10.213,33**	**94.786,67**	
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	155.775,38	69.702,44	225.477,82		804.522,18
	Liquidado	155.775,38	69.702,44	225.477,82		
	Pago	150.252,65	74.609,45	224.862,10	615,72	615,72

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	43.857,61	22.020,15	65.877,76		217.122,24
	Liquidado	43.857,61	22.020,15	65.877,76		
	Pago	21.836,97	22.020,64	43.857,61	22.020,15	22.020,15
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	6.500,28	22.720,94	29.221,22		70.778,78
	Liquidado	2.101,73	3.294,73	5.396,46		23.824,76
	Pago	1.338,36	1.898,34	3.236,70	25.984,52	2.159,76
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	3.990,00	3.990,00		36.010,00
	Liquidado	0,00	3.990,00	3.990,00		
	Pago	0,00	3.990,00	3.990,00		
3.3.90.39.00 01 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	16.827,00	58.534,02	75.361,02		194.638,98
	Liquidado	4.798,00	3.290,02	8.088,02		67.273,00
	Pago	4.318,00	3.235,05	7.553,05	67.807,97	534,97
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	2.769,00	0,00	2.769,00		27.231,00
	Liquidado	1.659,00	1.110,00	2.769,00		
	Pago	1.659,00	1.110,00	2.769,00		
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.783.000,00**
	Empenhado	**225.729,27**	**176.967,55**	**402.696,82**		**1.380.303,18**
	Liquidado	**208.191,72**	**103.407,34**	**311.599,06**		**91.097,76**
	Pago	**179.404,98**	**106.863,48**	**286.268,46**	**116.428,36**	**25.330,60**
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	2.000,00		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		

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	2.000,00	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 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**	**2.000,00**	**2.000,00**		**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**	**2.000,00**	**1.748.884,55**		**4.805.656,72**
	Empenhado	**335.097,84**	**355.110,91**	**690.208,75**		**4.115.447,97**
	Liquidado	**317.560,29**	**113.620,67**	**431.180,96**		**259.027,79**
	Pago	**288.773,55**	**117.076,81**	**405.850,36**	**284.358,39**	**25.330,60**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.058.772,17**	**2.000,00**	**1.748.884,55**		**4.805.656,72**
	Empenhado	**335.097,84**	**355.110,91**	**690.208,75**		**4.115.447,97**
	Liquidado	**317.560,29**	**113.620,67**	**431.180,96**		**259.027,79**
	Pago	**288.773,55**	**117.076,81**	**405.850,36**	**284.358,39**	**25.330,60**

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	72.953,21	52.296,81	125.250,02		364.749,98
	Liquidado	72.953,21	52.296,81	125.250,02		
	Pago	71.387,63	53.862,39	125.250,02		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	21.340,54	10.209,87	31.550,41		108.449,59
	Liquidado	21.340,54	10.209,87	31.550,41		
	Pago	10.712,74	10.627,80	21.340,54	10.209,87	10.209,87
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	13.785,37	67.522,91	81.308,28		88.691,72
	Liquidado	6.520,07	12.317,34	18.837,41		62.470,87
	Pago	1.913,13	10.311,63	12.224,76	69.083,52	6.612,65
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	79.521,66	3.450,24	82.971,90		287.028,10
	Liquidado	19.054,91	32.111,85	51.166,76		31.805,14
	Pago	15.455,01	33.154,40	48.609,41	34.362,49	2.557,35
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	490,00	1.004,00	1.494,00		8.506,00
	Liquidado	490,00	0,00	490,00		1.004,00
	Pago	490,00	0,00	490,00	1.004,00	
Totais da Ação		**1.190.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.190.000,00**
	Empenhado	**188.090,78**	**134.483,83**	**322.574,61**		**867.425,39**
	Liquidado	**120.358,73**	**106.935,87**	**227.294,60**		**95.280,01**
	Pago	**99.958,51**	**107.956,22**	**207.914,73**	**114.659,88**	**19.379,87**
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	**188.090,78**	**134.483,83**	**322.574,61**		**993.425,39**
	Liquidado	**120.358,73**	**106.935,87**	**227.294,60**		**95.280,01**
	Pago	**99.958,51**	**107.956,22**	**207.914,73**	**114.659,88**	**19.379,87**

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	**188.090,78**	**134.483,83**	**322.574,61**		**1.039.425,39**
	Liquidado	**120.358,73**	**106.935,87**	**227.294,60**		**95.280,01**
	Pago	**99.958,51**	**107.956,22**	**207.914,73**	**114.659,88**	**19.379,87**

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
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	106.505,99	51.701,81	158.207,80		491.792,20
	Liquidado	106.505,99	51.701,81	158.207,80		
	Pago	106.505,99	49.402,65	155.908,64	2.299,16	2.299,16
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	30.395,66	13.392,87	43.788,53		136.211,47
	Liquidado	30.395,66	13.392,87	43.788,53		
	Pago	15.585,35	14.810,31	30.395,66	13.392,87	13.392,87
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	8.338,80	4.254,19	12.592,99		42.407,01
	Liquidado	7.340,00	1.005,44	8.345,44		4.247,55
	Pago	7.340,00	778,80	8.118,80	4.474,19	226,64
3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	3.152,74	787,16	3.939,90		36.060,10
	Liquidado	3.152,74	562,84-	2.589,90		1.350,00
	Pago	1.952,74	637,16	2.589,90	1.350,00	
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	107.560,62	2.881,07	110.441,69		39.558,31
	Liquidado	56.262,52	2.617,07	58.879,59		51.562,10
	Pago	53.852,06	2.823,75	56.675,81	53.765,88	2.203,78

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **391** OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **392** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	8.458,00	0,00	8.458,00		26.542,00
	Liquidado	5.348,00	3.110,00	8.458,00		
	Pago	5.348,00	3.110,00	8.458,00		
Totais da Ação		**1.117.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.117.000,00**
	Empenhado	**264.411,81**	**73.017,10**	**337.428,91**		**779.571,09**
	Liquidado	**209.004,91**	**71.264,35**	**280.269,26**		**57.159,65**
	Pago	**190.584,14**	**71.562,67**	**262.146,81**	**75.282,10**	**18.122,45**
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"						
4.4.90.51.00 02 **393** OBRAS E INSTALAÇÕES		344.295,13	0,00	86.073,78		430.368,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		430.368,91
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **394** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.033,26	0,00	32.758,32		163.791,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		163.791,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**475.328,39**	**0,00**	**118.832,10**		**594.160,49**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**594.160,49**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED						
4.4.90.51.00 01 **395** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **396** OBRAS E INSTALAÇÕES		221.579,67	0,00	0,00		221.579,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		221.579,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**222.079,67**	**0,00**	**0,00**		**222.079,67**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**222.079,67**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0015.2088 TURISMO						
3.3.90.30.00 01 **397** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	2.112,00	0,00	2.112,00		37.888,00
	Liquidado	2.112,00	0,00	2.112,00		
	Pago	1.982,00	130,00	2.112,00		
3.3.90.39.00 01 **398** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	16.490,00	0,00	16.490,00		53.510,00
	Liquidado	2.710,00	13.780,00	16.490,00		
	Pago	2.380,00	14.110,00	16.490,00		
Totais da Ação		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**
	Empenhado	**18.602,00**	**0,00**	**18.602,00**		**91.398,00**
	Liquidado	**4.822,00**	**13.780,00**	**18.602,00**		
	Pago	**4.362,00**	**14.240,00**	**18.602,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.410.062,20**	**0,00**	**118.832,10**		**2.528.894,30**
	Empenhado	**283.013,81**	**73.017,10**	**356.030,91**		**2.172.863,39**
	Liquidado	**213.826,91**	**85.044,35**	**298.871,26**		**57.159,65**
	Pago	**194.946,14**	**85.802,67**	**280.748,81**	**75.282,10**	**18.122,45**

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	12.263,87	4.273,91	16.537,78		63.462,22
	Liquidado	12.263,87	4.273,91	16.537,78		
	Pago	12.263,87	4.273,91	16.537,78		
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	3.299,96	1.756,30	5.056,26		17.943,74
	Liquidado	3.299,96	1.756,30	5.056,26		
	Pago	1.634,80	1.665,16	3.299,96	1.756,30	1.756,30
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	**15.563,83**	**6.030,21**	**21.594,04**		**83.405,96**
	Liquidado	**15.563,83**	**6.030,21**	**21.594,04**		
	Pago	**13.898,67**	**5.939,07**	**19.837,74**	**1.756,30**	**1.756,30**
Totais da Unidade Executora		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**15.563,83**	**6.030,21**	**21.594,04**		**83.405,96**
	Liquidado	**15.563,83**	**6.030,21**	**21.594,04**		
	Pago	**13.898,67**	**5.939,07**	**19.837,74**	**1.756,30**	**1.756,30**

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	33.155,46	22.418,48	55.573,94		194.426,06
	Liquidado	33.155,46	22.418,48	55.573,94		
	Pago	33.155,46	19.650,13	52.805,59	2.768,35	2.768,35
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	11.215,43	5.553,36	16.768,79		58.231,21
	Liquidado	11.215,43	5.553,36	16.768,79		
	Pago	5.693,88	5.521,55	11.215,43	5.553,36	5.553,36
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado	612,00	14.443,75	15.055,75		174.944,25
	Liquidado	0,00	1.231,34	1.231,34		13.824,41
	Pago	0,00	1.018,20	1.018,20	14.037,55	213,14
3.3.90.36.00 01 **413** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	456,18	156,00-	300,18		4.699,82
	Liquidado	456,18	156,00-	300,18		
	Pago	456,18	156,00-	300,18		
3.3.90.39.00 01 **414** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	42.933,69	15.745,08	58.678,77		101.321,23
	Liquidado	1.953,69	7.433,28	9.386,97		49.291,80
	Pago	1.510,67	5.654,47	7.165,14	51.513,63	2.221,83
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	3.604,79	6.239,79		43.760,21
	Liquidado	2.635,00	0,00	2.635,00		3.604,79
	Pago	2.635,00	0,00	2.635,00	3.604,79	
Totais da Ação		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**		**730.000,00**
	Empenhado	**91.007,76**	**61.609,46**	**152.617,22**		**577.382,78**
	Liquidado	**49.415,76**	**36.480,46**	**85.896,22**		**66.721,00**
	Pago	**43.451,19**	**31.688,35**	**75.139,54**	**77.477,68**	**10.756,68**
Totais da Unidade Executora		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**		**730.000,00**
	Empenhado	**91.007,76**	**61.609,46**	**152.617,22**		**577.382,78**
	Liquidado	**49.415,76**	**36.480,46**	**85.896,22**		**66.721,00**
	Pago	**43.451,19**	**31.688,35**	**75.139,54**	**77.477,68**	**10.756,68**

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	1.490,00	16.770,78	18.260,78		181.739,22
	Liquidado	710,00	7.818,46	8.528,46		9.732,32
	Pago	710,00	960,00	1.670,00	16.590,78	6.858,46
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	2.672,04	253.997,45	256.669,49		43.330,51
	Liquidado	2.672,04	2.515,45	5.187,49		251.482,00
	Pago	2.672,04	1.360,76	4.032,80	252.636,69	1.154,69
3.3.90.39.43 01 **420** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	371.862,46	184.226,32	556.088,78		943.911,22
	Liquidado	371.862,46	184.226,32	556.088,78		
	Pago	371.862,46	184.226,32	556.088,78		
4.4.90.51.00 01 **421** OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	778.038,75		1.078.038,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.078.038,75
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **422** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		2.352.000,00	10.000,00	778.038,75		3.120.038,75
	Empenhado	376.024,50	454.994,55	831.019,05		2.289.019,70
	Liquidado	375.244,50	194.560,23	569.804,73		261.214,32
	Pago	375.244,50	186.547,08	561.791,58	269.227,47	8.013,15
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	10.000,00	778.038,75		3.176.962,86
	Empenhado	376.024,50	454.994,55	831.019,05		2.345.943,81
	Liquidado	375.244,50	194.560,23	569.804,73		261.214,32
	Pago	375.244,50	186.547,08	561.791,58	269.227,47	8.013,15
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	10.000,00	896.870,85		6.596.857,16
	Empenhado	765.609,90	595.651,32	1.361.261,22		5.235.595,94
	Liquidado	654.051,00	322.115,25	976.166,25		385.094,97
	Pago	627.540,50	309.977,17	937.517,67	423.743,55	38.648,58

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0016.1051 BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00 02 **618** 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		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	6.294,84	38.182,52	44.477,36		366.218,76
	Liquidado	0,00	15.614,47	15.614,47		28.862,89
	Pago	0,00	3.639,49	3.639,49	40.837,87	11.974,98
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		

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 01 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	78.328,48		98.328,48
	Empenhado	74.928,48	0,00	74.928,48		23.400,00
	Liquidado	1.350,00	30.008,55	31.358,55		43.569,93
	Pago	1.250,00	20.863,34	22.113,34	52.815,14	9.245,21
3.3.90.39.00 02 **430** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.010,00	2.000,00	0,00		3.010,00
	Empenhado	46,00	0,00	46,00		2.964,00
	Liquidado	46,00	0,00	46,00		
	Pago	46,00	0,00	46,00		
3.3.90.39.00 05 **431** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.510,00	5.000,00	50.000,00		216.510,00
	Empenhado	35.418,00	1.820,00	37.238,00		179.272,00
	Liquidado	950,00	600,00	1.550,00		35.688,00
	Pago	950,00	0,00	950,00	36.288,00	600,00
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		

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
4.4.90.51.00 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	2.100,00		7.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	210.000,00		220.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**474.520,00**	**7.000,00**	**561.124,60**		**1.028.644,60**
	Empenhado	**116.687,32**	**40.002,52**	**156.689,84**		**871.954,76**
	Liquidado	**2.346,00**	**46.223,02**	**48.569,02**		**108.120,82**
	Pago	**2.246,00**	**24.502,83**	**26.748,83**	**129.941,01**	**21.820,19**
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	59.326,00	29.662,66	88.988,66		627.011,34
	Liquidado	59.326,00	29.662,66	88.988,66		
	Pago	59.326,00	29.662,66	88.988,66		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	0,00	65.202,84	65.202,84		333.797,16
	Liquidado	0,00	65.202,84	65.202,84		
	Pago	0,00	65.202,84	65.202,84		
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		

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
Totais da Ação		**1.310.000,00**	**55.000,00**	**46.800,00**		**1.301.800,00**
	Empenhado	**106.126,00**	**94.865,50**	**200.991,50**		**1.100.808,50**
	Liquidado	**106.126,00**	**94.865,50**	**200.991,50**		
	Pago	**106.126,00**	**94.865,50**	**200.991,50**		
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		
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	3.480,00	3.480,00		138.819,80
	Liquidado	0,00	512,37	512,37		2.967,63
	Pago	0,00	53,60	53,60	3.426,40	458,77
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	6.697,26	6.697,26		1.302,74
	Liquidado	0,00	4.464,84	4.464,84		2.232,42
	Pago	0,00	2.232,42	2.232,42	4.464,84	2.232,42
3.3.90.39.00 01 **450** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado	567,84	0,00	567,84		8.432,16
	Liquidado	283,92	283,92	567,84		
	Pago	283,92	283,92	567,84		

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 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	3.050,00	3.050,00		121.950,00
	Liquidado	0,00	953,00	953,00		2.097,00
	Pago	0,00	603,00	603,00	2.447,00	350,00
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	4.000,00	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		

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 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		
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**	**4.000,00**	**98.000,00**		**352.299,80**
	Empenhado	**567,84**	**13.227,26**	**13.795,10**		**338.504,70**
	Liquidado	**283,92**	**6.214,13**	**6.498,05**		**7.297,05**
	Pago	**283,92**	**3.172,94**	**3.456,86**	**10.338,24**	**3.041,19**
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	328,00	881,90	1.209,90		8.790,10
	Liquidado	328,00	307,00	635,00		574,90
	Pago	328,00	127,00	455,00	754,90	180,00
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		

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 01 **466** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	1.135,70	0,00	1.135,70		10.864,30
	Liquidado	567,85	567,85	1.135,70		
	Pago	567,85	567,85	1.135,70		
3.3.90.39.00 05 **467** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	180,00	792,00	972,00		9.028,00
	Liquidado	180,00	0,00	180,00		792,00
	Pago	180,00	0,00	180,00	792,00	
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	1.120,00	5.470,00		54.530,00
	Liquidado	4.350,00	0,00	4.350,00		1.120,00
	Pago	0,00	4.350,00	4.350,00	1.120,00	

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
Totais da Ação		126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado	5.993,70	2.793,90	8.787,60		117.212,40
	Liquidado	5.425,85	874,85	6.300,70		2.486,90
	Pago	1.075,85	5.044,85	6.120,70	2.666,90	180,00
Totais da Unidade Executora		2.168.819,80	66.000,00	705.924,60		2.808.744,40
	Empenhado	229.374,86	150.889,18	380.264,04		2.428.480,36
	Liquidado	114.181,77	148.177,50	262.359,27		117.904,77
	Pago	109.731,77	127.586,12	237.317,89	142.946,15	25.041,38
Totais da Unidade Orçamentária		2.168.819,80	66.000,00	705.924,60		2.808.744,40
	Empenhado	229.374,86	150.889,18	380.264,04		2.428.480,36
	Liquidado	114.181,77	148.177,50	262.359,27		117.904,77
	Pago	109.731,77	127.586,12	237.317,89	142.946,15	25.041,38

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	7.371,26	0,00	7.371,26		628,74
	Liquidado	7.371,26	0,00	7.371,26		
	Pago	7.371,26	0,00	7.371,26		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**		**8.000,00**
	Empenhado	**7.371,26**	**0,00**	**7.371,26**		**628,74**
	Liquidado	**7.371,26**	**0,00**	**7.371,26**		
	Pago	**7.371,26**	**0,00**	**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	114.601,74	67.689,77	182.291,51		697.708,49
	Liquidado	114.601,74	67.689,77	182.291,51		
	Pago	114.601,74	66.013,73	180.615,47	1.676,04	1.676,04
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	38.522,65	18.597,93	57.120,58		217.879,42
	Liquidado	38.522,65	18.597,93	57.120,58		
	Pago	19.290,88	19.231,77	38.522,65	18.597,93	18.597,93
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	22.608,33	50.912,80	73.521,13		56.478,87
	Liquidado	17.417,09	7.154,81	24.571,90		48.949,23
	Pago	2.168,14	18.857,54	21.025,68	52.495,45	3.546,22
3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	31.169,98	1.916,48	33.086,46		26.913,54
	Liquidado	369,98	4.716,48	5.086,46		28.000,00
	Pago	369,98	4.716,48	5.086,46	28.000,00	
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	594.931,85	28.992,54	623.924,39		726.075,61
	Liquidado	16.678,59	255.600,22	272.278,81		351.645,58
	Pago	15.140,41	243.533,12	258.673,53	365.250,86	13.605,28
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	**801.834,55**	**168.109,52**	**969.944,07**		**1.775.055,93**
	Liquidado	**187.590,05**	**353.759,21**	**541.349,26**		**428.594,81**
	Pago	**151.571,15**	**352.352,64**	**503.923,79**	**466.020,28**	**37.425,47**
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	11.341,16	4.526,00	15.867,16		11.288,84
	Pago	11.341,16	4.526,00	15.867,16	11.288,84	
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	8.304,79	5.279,90	13.584,69		18.094,71
	Pago	8.304,79	5.279,90	13.584,69	18.094,71	
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	40,11	37,13	77,24		145,54
	Pago	40,11	37,13	77,24	145,54	
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	**19.686,06**	**9.843,03**	**29.529,09**		**29.529,09**
	Pago	**19.686,06**	**9.843,03**	**29.529,09**	**29.529,09**	
Totais da Unidade Executora		**2.864.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**2.872.000,00**
	Empenhado	**868.263,99**	**168.109,52**	**1.036.373,51**		**1.835.626,49**
	Liquidado	**214.647,37**	**363.602,24**	**578.249,61**		**458.123,90**
	Pago	**178.628,47**	**362.195,67**	**540.824,14**	**495.549,37**	**37.425,47**

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	12.138,60	19.567,02	31.705,62		108.294,38
	Liquidado	5.052,50	1.548,00	6.600,50		25.105,12
	Pago	5.052,50	1.548,00	6.600,50	25.105,12	
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	32.048,96	15.494,47	47.543,43		246.334,97
	Liquidado	21.444,57	13.705,27	35.149,84		12.393,59
	Pago	15.973,03	16.423,00	32.396,03	15.147,40	2.753,81
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	**44.187,56**	**35.061,49**	**79.249,05**		**377.729,35**
	Liquidado	**26.497,07**	**15.253,27**	**41.750,34**		**37.498,71**
	Pago	**21.025,53**	**17.971,00**	**38.996,53**	**40.252,52**	**2.753,81**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**56.121,60**	**0,00**		**456.978,40**
	Empenhado	**44.187,56**	**35.061,49**	**79.249,05**		**377.729,35**
	Liquidado	**26.497,07**	**15.253,27**	**41.750,34**		**37.498,71**
	Pago	**21.025,53**	**17.971,00**	**38.996,53**	**40.252,52**	**2.753,81**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **489** MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 **490** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.820.000,00	0,00	0,00		1.820.000,00
	Empenhado	560.000,00	0,00	560.000,00		1.260.000,00
	Liquidado	113.747,23	104.592,55	218.339,78		341.660,22
	Pago	113.747,23	104.592,55	218.339,78	341.660,22	
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	154.286,71	265.485,85	419.772,56		500.541,04
	Pago	154.286,71	265.485,85	419.772,56	500.541,04	
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	**268.033,94**	**370.078,40**	**638.112,34**		**842.201,26**
	Pago	**268.033,94**	**370.078,40**	**638.112,34**	**842.201,26**	
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	**268.033,94**	**370.078,40**	**638.112,34**		**842.201,26**
	Pago	**268.033,94**	**370.078,40**	**638.112,34**	**842.201,26**	

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	14.724,70	5.036,05	19.760,75		60.239,25
	Liquidado	8.995,70	2.675,60	11.671,30		8.089,45
	Pago	8.597,70	2.832,60	11.430,30	8.330,45	241,00
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	76.121,60	56.121,60		210.000,00
	Empenhado	24.442,51	11.748,61	36.191,12		173.808,88
	Liquidado	19.778,33	15.006,67	34.785,00		1.406,12
	Pago	18.663,10	8.567,08	27.230,18	8.960,94	7.554,82
3.3.91.39.00 01 **611** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	56.121,60		56.121,60
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		56.121,60
	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	20.000,00		30.000,00
	Empenhado	9.183,00	2.500,00	11.683,00		18.317,00
	Liquidado	9.183,00	2.500,00	11.683,00		
	Pago	9.183,00	0,00	9.183,00	2.500,00	2.500,00
Totais da Ação		**320.200,00**	**76.121,60**	**132.243,20**		**376.321,60**
	Empenhado	**48.350,21**	**19.284,66**	**67.634,87**		**308.686,73**
	Liquidado	**37.957,03**	**20.182,27**	**58.139,30**		**9.495,57**
	Pago	**36.443,80**	**11.399,68**	**47.843,48**	**19.791,39**	**10.295,82**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**76.121,60**	**132.243,20**		**376.321,60**
	Empenhado	**48.350,21**	**19.284,66**	**67.634,87**		**308.686,73**
	Liquidado	**37.957,03**	**20.182,27**	**58.139,30**		**9.495,57**
	Pago	**36.443,80**	**11.399,68**	**47.843,48**	**19.791,39**	**10.295,82**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**132.243,20**	**1.371.850,70**		**9.636.607,50**
	Empenhado	**2.441.115,36**	**222.455,67**	**2.663.571,03**		**6.973.036,47**
	Liquidado	**547.135,41**	**769.116,18**	**1.316.251,59**		**1.347.319,44**
	Pago	**504.131,74**	**761.644,75**	**1.265.776,49**	**1.397.794,54**	**50.475,10**

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	128.674,93	78.224,80	206.899,73		796.100,27
	Liquidado	128.674,93	78.224,80	206.899,73		
	Pago	125.848,15	81.051,58	206.899,73		
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	40.602,94	19.790,20	60.393,14		209.606,86
	Liquidado	40.602,94	19.790,20	60.393,14		
	Pago	20.944,41	19.658,53	40.602,94	19.790,20	19.790,20
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	1.311,50	12.298,50	13.610,00		16.390,00
	Liquidado	877,70	1.642,30	2.520,00		11.090,00
	Pago	619,70	636,82	1.256,52	12.353,48	1.263,48
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	200,00	26,61	226,61		4.773,39
	Liquidado	200,00	26,61	226,61		
	Pago	200,00	26,61	226,61		
3.3.90.39.00 01 **504** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	1.194,79	3.681,72	4.876,51		35.123,49
	Liquidado	590,34	3.194,17	3.784,51		1.092,00
	Pago	570,00	2.715,51	3.285,51	1.591,00	499,00
4.4.90.52.00 01 **505** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	3.026,00	0,00	3.026,00		21.974,00
	Liquidado	0,00	3.026,00	3.026,00		
	Pago	0,00	3.026,00	3.026,00		
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**175.010,16**	**114.021,83**	**289.031,99**		**1.083.968,01**
	Liquidado	**170.945,91**	**105.904,08**	**276.849,99**		**12.182,00**
	Pago	**148.182,26**	**107.115,05**	**255.297,31**	**33.734,68**	**21.552,68**
Totais da Unidade Executora		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**175.010,16**	**114.021,83**	**289.031,99**		**1.083.968,01**
	Liquidado	**170.945,91**	**105.904,08**	**276.849,99**		**12.182,00**
	Pago	**148.182,26**	**107.115,05**	**255.297,31**	**33.734,68**	**21.552,68**

Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**175.010,16**	**114.021,83**	**289.031,99**		**1.083.968,01**
	Liquidado	**170.945,91**	**105.904,08**	**276.849,99**		**12.182,00**
	Pago	**148.182,26**	**107.115,05**	**255.297,31**	**33.734,68**	**21.552,68**

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
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	128.230,88	88.065,98	216.296,86		651.703,14
	Liquidado	128.230,88	88.065,98	216.296,86		
	Pago	128.230,88	88.065,98	216.296,86		
3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.967,16	0,00	0,00		233.967,16
	Empenhado	37.812,15	18.410,05	56.222,20		177.744,96
	Liquidado	37.812,15	18.410,05	56.222,20		
	Pago	17.813,81	19.998,31	37.812,12	18.410,08	18.410,08
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	30.000,00		152.000,00
	Empenhado	56.373,04	33.172,26	89.545,30		62.454,70
	Liquidado	35.693,22	32.520,46	68.213,68		21.331,62
	Pago	13.607,82	41.291,47	54.899,29	34.646,01	13.314,39
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	8.722,89	14.332,09		23.667,91
	Liquidado	5.609,20	8.722,89	14.332,09		
	Pago	5.609,20	8.722,89	14.332,09		
3.3.90.36.00 01 **514** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	1.337,00	576,25	1.913,25		48.086,75
	Liquidado	1.337,00	576,25	1.913,25		
	Pago	1.337,00	576,25	1.913,25		
3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	72.519,13	56.299,61	128.818,74		221.181,26
	Liquidado	50.074,13	25.523,33	75.597,46		53.221,28
	Pago	37.752,21	30.374,81	68.127,02	60.691,72	7.470,44
4.4.90.51.00 01 **516** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	52.749,66		52.749,66
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		52.749,66
	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	320,00	540,00		49.460,00
	Liquidado	220,00	320,00	540,00		
	Pago	220,00	0,00	220,00	320,00	320,00

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.741.967,16	30.000,00	82.749,66		1.794.716,82
	Empenhado	302.101,40	205.567,04	507.668,44		1.287.048,38
	Liquidado	258.976,58	174.138,96	433.115,54		74.552,90
	Pago	204.570,92	189.029,71	393.600,63	114.067,81	39.514,91
Totais da Unidade Executora		1.814.771,40	30.000,00	82.749,66		1.867.521,06
	Empenhado	302.101,40	205.567,04	507.668,44		1.359.852,62
	Liquidado	258.976,58	174.138,96	433.115,54		74.552,90
	Pago	204.570,92	189.029,71	393.600,63	114.067,81	39.514,91
Totais da Unidade Orçamentária		1.814.771,40	30.000,00	82.749,66		1.867.521,06
	Empenhado	302.101,40	205.567,04	507.668,44		1.359.852,62
	Liquidado	258.976,58	174.138,96	433.115,54		74.552,90
	Pago	204.570,92	189.029,71	393.600,63	114.067,81	39.514,91
Totais do Poder/Órgão Governo		150.216.662,18	506.053,20	12.063.846,82		161.774.455,80
	Empenhado	30.213.355,27	16.681.915,22	46.895.270,49		114.879.185,31
	Liquidado	18.984.470,35	13.987.122,98	32.971.593,33		13.923.677,16
	Pago	17.171.028,72	13.884.063,34	31.055.092,06	15.840.178,43	1.916.501,27

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	938.667,93	634.338,18	1.573.006,11		4.326.993,89
	Liquidado	938.667,93	634.338,18	1.573.006,11		
	Pago	934.770,75	310.986,03	1.245.756,78	327.249,33	327.249,33
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	406.766,25	138.713,24	545.479,49		1.254.520,51
	Liquidado	406.766,25	138.713,24	545.479,49		
	Pago	272.773,50	135.823,35	408.596,85	136.882,64	136.882,64
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	29.346,52	21.666,11	51.012,63		388.987,37
	Liquidado	29.346,52	21.666,11	51.012,63		
	Pago	28.301,52	20.666,11	48.967,63	2.045,00	2.045,00
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.000,00		60.000,00
	Empenhado	20.311,84	10.194,04	30.505,88		29.494,12
	Liquidado	17.997,73	6.676,28	24.674,01		5.831,87
	Pago	13.622,36	6.754,36	20.376,72	10.129,16	4.297,29
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	10.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	57.558,78	8.803,03	66.361,81		143.638,19
	Liquidado	30.385,78	14.986,73	45.372,51		20.989,30
	Pago	27.437,82	16.581,82	44.019,64	22.342,17	1.352,87
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	792,00	0,00	792,00		
	Pago	502,00	290,00	792,00		

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	4.969,80	2.484,90	7.454,70		21.545,30
	Liquidado	4.969,80	2.484,90	7.454,70		
	Pago	4.969,80	2.484,90	7.454,70		
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	113.753,10	57.116,57	170.869,67		519.130,33
	Liquidado	113.753,10	57.116,57	170.869,67		
	Pago	113.753,10	57.116,57	170.869,67		
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**1.572.166,22**	**873.316,07**	**2.445.482,29**		**6.778.517,71**
	Liquidado	**1.542.679,11**	**875.982,01**	**2.418.661,12**		**26.821,17**
	Pago	**1.396.130,85**	**550.703,14**	**1.946.833,99**	**498.648,30**	**471.827,13**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	30.000,00	500.000,00		1.351.682,86
	Empenhado	631.493,68	355.798,67	987.292,35		364.390,51
	Liquidado	500.131,35	377.402,44	877.533,79		109.758,56
	Pago	220.739,51	346.373,25	567.112,76	420.179,59	310.421,03
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	507.630,00		807.630,00
	Empenhado	94.379,68	69.330,01	163.709,69		643.920,31
	Liquidado	72.464,58	37.661,30	110.125,88		53.583,81
	Pago	54.261,58	27.640,30	81.901,88	81.807,81	28.224,00
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	1.473,00	3.843,00		18.527,00
	Liquidado	2.370,00	1.473,00	3.843,00		
	Pago	2.370,00	0,00	2.370,00	1.473,00	1.473,00
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**107.630,00**	**1.007.630,00**		**2.186.682,86**
	Empenhado	**728.243,36**	**426.601,68**	**1.154.845,04**		**1.031.837,82**
	Liquidado	**574.965,93**	**416.536,74**	**991.502,67**		**163.342,37**
	Pago	**277.371,09**	**374.013,55**	**651.384,64**	**503.460,40**	**340.118,03**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	65.213,85	35.116,13	100.329,98		149.670,02
	Liquidado	57.778,50	34.696,03	92.474,53		7.855,45
	Pago	40.970,45	36.973,30	77.943,75	22.386,23	14.530,78
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	7.377,00	1.978,50	9.355,50		90.644,50
	Liquidado	7.377,00	1.608,50	8.985,50		370,00
	Pago	1.037,00	7.008,50	8.045,50	1.310,00	940,00
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	**72.590,85**	**37.094,63**	**109.685,48**		**255.314,52**
	Liquidado	**65.155,50**	**36.304,53**	**101.460,03**		**8.225,45**
	Pago	**42.007,45**	**43.981,80**	**85.989,25**	**23.696,23**	**15.470,78**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**117.630,00**	**1.017.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**2.373.000,43**	**1.337.012,38**	**3.710.012,81**		**8.065.670,05**
	Liquidado	**2.182.800,54**	**1.328.823,28**	**3.511.623,82**		**198.388,99**
	Pago	**1.715.509,39**	**968.698,49**	**2.684.207,88**	**1.025.804,93**	**827.415,94**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**117.630,00**	**1.017.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**2.373.000,43**	**1.337.012,38**	**3.710.012,81**		**8.065.670,05**
	Liquidado	**2.182.800,54**	**1.328.823,28**	**3.511.623,82**		**198.388,99**
	Pago	**1.715.509,39**	**968.698,49**	**2.684.207,88**	**1.025.804,93**	**827.415,94**
Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**117.630,00**	**1.017.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**2.373.000,43**	**1.337.012,38**	**3.710.012,81**		**8.065.670,05**
	Liquidado	**2.182.800,54**	**1.328.823,28**	**3.511.623,82**		**198.388,99**
	Pago	**1.715.509,39**	**968.698,49**	**2.684.207,88**	**1.025.804,93**	**827.415,94**

Total Orçamentário	**165.593.000,00**	**623.683,20**	**13.081.476,82**		**178.050.793,62**
Empenhado	**33.480.884,29**	**18.324.362,45**	**51.805.246,74**		**126.245.546,88**
Liquidado	**21.751.998,23**	**15.605.094,60**	**37.357.092,83**		**14.448.153,91**
Pago	**19.458.624,17**	**15.150.350,95**	**34.608.975,12**	**17.196.271,62**	**2.748.117,71**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		**9.773,94**	11,85	9.762,09	D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		**2.561,24**	1.965,84	595,40	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		**482,04**	575,12	93,08	C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		**4.323,91**	3.354,57	969,34	D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03		**5.588,37**	9.232,96	3.644,59	C
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		**41.566,62**	30.039,48	11.527,14	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		**122.740,14**	83.452,96	39.287,18	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		**849.401,18**	1.026.758,42	177.357,24	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		**47.394,81**	47.394,81	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		**60.468,11**	60.468,11	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		**24.383,54**	17.912,85	6.470,69	D
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		**10.424,46**	14.195,78	3.771,32	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		**2.620,19**	1.651,87	968,32	D
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		**197,36**	197,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	01		**256,68**	256,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		**1.500,00**	1.500,00	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		**25.750,48**	25.750,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		**35.601,46**	28.830,40	6.771,06	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		**68.710,79**	68.710,79	0,00	
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		**1.008.066,15**	855.585,87	152.480,28	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		**35.730,62**	35.730,62	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		**1.885,76**	1.885,76	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		**31.096,28**	37.571,63	6.475,35	C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	03		**97,68**	97,68	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		**4.717.236,25**	0,00	4.717.236,25	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		**32.385,53**	0,00	32.385,53	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:			**9.797.716,34**	**2.362.104,32**	**7.435.612,02**	**D**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**19.458.624,17**	**24.948.067,29**	**44.406.691,46**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**19.458.624,17**	**15.150.350,95**	**44.406.691,46**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo

Saldos Financeiros		**27.479.930,54**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	1.351,20	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica	510.525,76	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	26.698.376,59	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	14.188,43	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	255.488,56	
	Total do Saldo Disponível:	**27.479.930,54**

Total Geral do Balancete da Despesa : 71.886.622,00

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno