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	623.437,99	203.801,31	827.239,30		1.462.760,70
	Liquidado	623.437,99	203.801,31	827.239,30		
	Pago	623.437,99	203.801,31	827.239,30		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	134.338,43	45.023,74	179.362,17		380.637,83
	Liquidado	134.338,43	45.023,74	179.362,17		
	Pago	134.338,43	45.023,74	179.362,17		
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	25.340,46	2.101,01	27.441,47		148.213,49
	Liquidado	7.668,68	3.474,73	11.143,41		16.298,06
	Pago	6.228,18	4.915,23	11.143,41	16.298,06	
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	13.062,29	0,00	13.062,29		86.937,71
	Liquidado	7.247,03	646,14	7.893,17		5.169,12
	Pago	7.247,03	646,14	7.893,17	5.169,12	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado	247.010,04	1.308,59	248.318,63		541.681,37
	Liquidado	45.574,72	22.221,72	67.796,44		180.522,19
	Pago	42.814,72	21.180,68	63.995,40	184.323,23	3.801,04
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	30.702,60	9.990,00	40.692,60		91.175,40
	Pago	30.702,60	9.990,00	40.692,60	91.175,40	
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	**1.178.215,21**	**252.234,65**	**1.430.449,86**		**2.960.205,10**
	Liquidado	**852.127,45**	**285.157,64**	**1.137.285,09**		**293.164,77**
	Pago	**847.926,95**	**285.557,10**	**1.133.484,05**	**296.965,81**	**3.801,04**
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	21.748,23	7.387,70	29.135,93		80.864,07
	Liquidado	21.748,23	7.387,70	29.135,93		
	Pago	21.748,23	7.387,70	29.135,93		

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	21.748,23	7.387,70	29.135,93		80.864,07
	Liquidado	21.748,23	7.387,70	29.135,93		
	Pago	21.748,23	7.387,70	29.135,93		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.199.963,44	259.622,35	1.459.585,79		3.041.069,17
	Liquidado	873.875,68	292.545,34	1.166.421,02		293.164,77
	Pago	869.675,18	292.944,80	1.162.619,98	296.965,81	3.801,04
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.199.963,44	259.622,35	1.459.585,79		3.041.069,17
	Liquidado	873.875,68	292.545,34	1.166.421,02		293.164,77
	Pago	869.675,18	292.944,80	1.162.619,98	296.965,81	3.801,04
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.199.963,44	259.622,35	1.459.585,79		3.041.069,17
	Liquidado	873.875,68	292.545,34	1.166.421,02		293.164,77
	Pago	869.675,18	292.944,80	1.162.619,98	296.965,81	3.801,04

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	136.049,60	44.237,80	180.287,40		389.030,30
	Liquidado	136.049,60	44.237,80	180.287,40		
	Pago	136.049,60	44.237,80	180.287,40		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	31.142,41	527,16	31.669,57		93.668,90
	Liquidado	31.142,41	527,16	31.669,57		
	Pago	20.628,99	10.513,42	31.142,41	527,16	527,16
3.3.90.30.00 01 **018** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	10.230,00	0,00	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	2.878,63	0,00	2.878,63		17.121,37
	Liquidado	2.878,63	0,00	2.878,63		
	Pago	2.878,63	0,00	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	**182.300,64**	**44.764,96**	**227.065,60**		**530.590,57**
	Liquidado	**170.070,64**	**44.764,96**	**214.835,60**		**12.230,00**
	Pago	**159.557,22**	**54.751,22**	**214.308,44**	**12.757,16**	**527,16**
Totais da Unidade Executora		**757.656,17**	**0,00**	**0,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**182.300,64**	**44.764,96**	**227.065,60**		**530.590,57**
	Liquidado	**170.070,64**	**44.764,96**	**214.835,60**		**12.230,00**
	Pago	**159.557,22**	**54.751,22**	**214.308,44**	**12.757,16**	**527,16**

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	242.538,90	106.070,68	348.609,58		755.386,90
	Liquidado	242.538,90	106.070,68	348.609,58		
	Pago	242.538,90	85.760,82	328.299,72	20.309,86	20.309,86
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	70.707,00	6.924,26	77.631,26		248.673,85
	Liquidado	70.707,00	6.924,26	77.631,26		
	Pago	47.869,15	22.837,90	70.707,05	6.924,21	6.924,21
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	850,50	0,00	850,50		
	Pago	850,50	0,00	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	40,00	0,00	40,00		4.960,00
	Liquidado	40,00	0,00	40,00		
	Pago	40,00	0,00	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	1.674,95	395,06	2.070,01		22.929,99
	Liquidado	1.574,95	495,06	2.070,01		
	Pago	1.574,95	363,83	1.938,78	131,23	131,23
4.4.90.52.00 01 **027** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.332,00	0,00	3.332,00		11.668,00
	Liquidado	2.418,00	914,00	3.332,00		
	Pago	2.418,00	914,00	3.332,00		
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**319.143,35**	**113.390,00**	**432.533,35**		**1.057.768,24**
	Liquidado	**318.129,35**	**114.404,00**	**432.533,35**		
	Pago	**295.291,50**	**109.876,55**	**405.168,05**	**27.365,30**	**27.365,30**
Totais da Unidade Executora		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**319.143,35**	**113.390,00**	**432.533,35**		**1.057.768,24**
	Liquidado	**318.129,35**	**114.404,00**	**432.533,35**		
	Pago	**295.291,50**	**109.876,55**	**405.168,05**	**27.365,30**	**27.365,30**

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	11.296,78	2.492,24	13.789,02		40.210,98
	Liquidado	11.296,78	2.492,24	13.789,02		
	Pago	11.296,78	2.492,24	13.789,02		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.138,50	281,90	3.420,40		11.579,60
	Liquidado	3.138,50	281,90	3.420,40		
	Pago	1.935,10	1.203,40	3.138,50	281,90	281,90
3.3.90.30.00 01 **030** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **031** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **032** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	3.177,08		13.177,08
	Empenhado	4.392,36	0,00	4.392,36		8.784,72
	Liquidado	3.294,27	1.098,09	4.392,36		
	Pago	3.294,27	1.098,09	4.392,36		
4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	255,87	4.750,00		6.994,13
	Empenhado	2.918,00	0,00	2.918,00		4.076,13
	Liquidado	500,00	2.418,00	2.918,00		
	Pago	500,00	2.418,00	2.918,00		
Totais da Ação		**86.500,00**	**5.255,87**	**7.927,08**		**89.171,21**
	Empenhado	**21.745,64**	**2.774,14**	**24.519,78**		**64.651,43**
	Liquidado	**18.229,55**	**6.290,23**	**24.519,78**		
	Pago	**17.026,15**	**7.211,73**	**24.237,88**	**281,90**	**281,90**
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**5.255,87**	**7.927,08**		**89.171,21**
	Empenhado	**21.745,64**	**2.774,14**	**24.519,78**		**64.651,43**
	Liquidado	**18.229,55**	**6.290,23**	**24.519,78**		
	Pago	**17.026,15**	**7.211,73**	**24.237,88**	**281,90**	**281,90**

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	9.930,13	4.453,46	14.383,59		62.616,41
	Liquidado	9.930,13	4.453,46	14.383,59		
	Pago	9.930,13	4.453,46	14.383,59		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	3.036,05	356,28	3.392,33		15.607,67
	Liquidado	3.036,05	356,28	3.392,33		
	Pago	2.025,97	1.010,08	3.036,05	356,28	356,28
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	17.735,02	0,00	17.735,02		4.764,98
	Liquidado	200,70	17.534,32	17.735,02		
	Pago	200,70	17.534,32	17.735,02		
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	14.857,35	16.717,35		6.282,65
	Liquidado	1.860,00	0,00	1.860,00		14.857,35
	Pago	1.860,00	0,00	1.860,00	14.857,35	

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	**32.561,20**	**19.667,09**	**52.228,29**		**108.271,71**
	Liquidado	**15.026,88**	**22.344,06**	**37.370,94**		**14.857,35**
	Pago	**14.016,80**	**22.997,86**	**37.014,66**	**15.213,63**	**356,28**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**160.500,00**
	Empenhado	**32.561,20**	**19.667,09**	**52.228,29**		**108.271,71**
	Liquidado	**15.026,88**	**22.344,06**	**37.370,94**		**14.857,35**
	Pago	**14.016,80**	**22.997,86**	**37.014,66**	**15.213,63**	**356,28**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**12.755,87**	**15.427,08**		**2.497.628,97**
	Empenhado	**555.750,83**	**180.596,19**	**736.347,02**		**1.761.281,95**
	Liquidado	**521.456,42**	**187.803,25**	**709.259,67**		**27.087,35**
	Pago	**485.891,67**	**194.837,36**	**680.729,03**	**55.617,99**	**28.530,64**

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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		600.000,00
		Pago	1.800.000,00	0,00	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	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**		**600.000,00**
		Pago	**1.800.000,00**	**0,00**	**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**		
04.122.0003.1040	**REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL**						
3.3.91.39.00 01 **628**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		23.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **634**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		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**	**23.000,00**		**23.000,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**23.000,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0003.2006	**MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO**						

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
3.1.90.11.00 01 **045** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
	Empenhado	333.280,28	121.956,51	455.236,79		1.093.060,57
	Liquidado	333.280,28	121.956,51	455.236,79		
	Pago	332.918,06	118.053,06	450.971,12	4.265,67	4.265,67
3.1.90.13.00 01 **046** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado	103.964,67	8.926,95	112.891,62		350.318,26
	Liquidado	103.964,67	8.926,95	112.891,62		
	Pago	70.762,57	33.202,10	103.964,67	8.926,95	8.926,95
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	5.384,50	0,00	5.384,50		14.615,50
	Liquidado	5.384,50	0,00	5.384,50		
	Pago	5.384,50	0,00	5.384,50		
3.3.90.14.00 01 **049** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	697,32	3.781,10	4.478,42		521,58
	Liquidado	697,32	581,10	1.278,42		3.200,00
	Pago	697,32	581,10	1.278,42	3.200,00	
3.3.90.30.00 01 **050** MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	45.171,83	6.540,71	51.712,54		128.287,46
	Liquidado	18.435,22	9.568,71	28.003,93		23.708,61
	Pago	16.837,28	10.344,36	27.181,64	24.530,90	822,29
3.3.90.36.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	61.378,24	40.014,61	101.392,85		48.607,15
	Liquidado	18.833,20	5.208,26	24.041,46		77.351,39
	Pago	18.833,20	5.208,26	24.041,46	77.351,39	
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	568.601,71	118.270,34	686.872,05		569.127,95
	Liquidado	260.560,12	189.744,67	450.304,79		236.567,26
	Pago	239.705,32	191.517,54	431.222,86	255.649,19	19.081,93

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
3.3.90.46.00 01 **053** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.133.760,00	0,00	168.316,69		3.302.076,69
	Empenhado	3.301.339,68	0,00	3.301.339,68		737,01
	Liquidado	767.328,32	250.553,32	1.017.881,64		2.283.458,04
	Pago	767.328,32	250.553,32	1.017.881,64	2.283.458,04	
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		
4.4.90.52.00 01 **057** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	3.170,00	4.424,14	7.594,14		42.405,86
	Liquidado	1.971,00	1.199,00	3.170,00		4.424,14
	Pago	1.554,00	1.616,00	3.170,00	4.424,14	
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	**4.426.588,23**	**303.914,36**	**4.730.502,59**		**2.261.081,34**
	Liquidado	**1.514.054,63**	**587.738,52**	**2.101.793,15**		**2.628.709,44**
	Pago	**1.457.620,57**	**611.075,74**	**2.068.696,31**	**2.661.806,28**	**33.096,84**
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		

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
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	278.421,15	101.832,63	380.253,78		976.771,79
	Liquidado	278.421,15	101.832,63	380.253,78		
	Pago	278.421,15	101.832,63	380.253,78		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES		820.000,00	0,00	0,00		820.000,00
	Empenhado	160.989,75	61.396,63	222.386,38		597.613,62
	Liquidado	160.989,75	61.396,63	222.386,38		
	Pago	160.849,76	61.396,63	222.246,39	139,99	139,99
Totais da Ação		**2.177.025,57**	**0,00**	**0,00**		**2.177.025,57**
	Empenhado	**439.410,90**	**163.229,26**	**602.640,16**		**1.574.385,41**
	Liquidado	**439.410,90**	**163.229,26**	**602.640,16**		
	Pago	**439.270,91**	**163.229,26**	**602.500,17**	**139,99**	**139,99**
Totais da Unidade Executora		**9.520.292,81**	**0,00**	**2.591.316,69**		**12.111.609,50**
	Empenhado	**7.265.999,13**	**467.143,62**	**7.733.142,75**		**4.378.466,75**
	Liquidado	**3.753.465,53**	**750.967,78**	**4.504.433,31**		**3.228.709,44**
	Pago	**3.696.891,48**	**774.305,00**	**4.471.196,48**	**3.261.946,27**	**33.236,83**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 **062** MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **063** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	20.705,69	0,00	20.705,69		7.294,31
	Liquidado	6.108,41	1.621,92	7.730,33		12.975,36
	Pago	6.108,41	1.621,92	7.730,33	12.975,36	
3.3.90.39.00 01 **064** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.356,17	576,96	2.933,13		17.066,87
	Liquidado	2.356,17	576,96	2.933,13		
	Pago	1.750,12	731,60	2.481,72	451,41	451,41
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	**23.061,86**	**576,96**	**23.638,82**		**47.361,18**
	Liquidado	**8.464,58**	**2.198,88**	**10.663,46**		**12.975,36**
	Pago	**7.858,53**	**2.353,52**	**10.212,05**	**13.426,77**	**451,41**
Totais da Unidade Executora		**71.000,00**	**0,00**	**0,00**		**71.000,00**
	Empenhado	**23.061,86**	**576,96**	**23.638,82**		**47.361,18**
	Liquidado	**8.464,58**	**2.198,88**	**10.663,46**		**12.975,36**
	Pago	**7.858,53**	**2.353,52**	**10.212,05**	**13.426,77**	**451,41**

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	15.000,00		135.000,00
	Empenhado	79.537,02	10.040,00	89.577,02		45.422,98
	Liquidado	18.338,54	7.683,80	26.022,34		63.554,68
	Pago	13.440,00	7.740,27	21.180,27	68.396,75	4.842,07
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	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado	7.356,03	7.113,15	14.469,18		70.530,82
	Liquidado	7.206,03	7.233,15	14.439,18		30,00
	Pago	4.638,94	7.200,23	11.839,17	2.630,01	2.600,01
4.4.90.52.00 01 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	534,00	534,00		4.466,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		534,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	534,00	
Totais da Ação		**230.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**230.000,00**
	Empenhado	**86.893,05**	**17.687,15**	**104.580,20**		**125.419,80**
	Liquidado	**25.544,57**	**14.916,95**	**40.461,52**		**64.118,68**
	Pago	**18.078,94**	**14.940,50**	**33.019,44**	**71.560,76**	**7.442,08**
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	41,05	660,22		39.339,78
	Liquidado	619,17	41,05	660,22		
	Pago	619,17	41,05	660,22		
Totais da Ação		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**40.000,00**
	Empenhado	**619,17**	**41,05**	**660,22**		**39.339,78**
	Liquidado	**619,17**	**41,05**	**660,22**		
	Pago	**619,17**	**41,05**	**660,22**		
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**270.000,00**
	Empenhado	**87.512,22**	**17.728,20**	**105.240,42**		**164.759,58**
	Liquidado	**26.163,74**	**14.958,00**	**41.121,74**		**64.118,68**
	Pago	**18.698,11**	**14.981,55**	**33.679,66**	**71.560,76**	**7.442,08**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 **071** MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **072** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **073** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **074** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.05 FROTA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **075** MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **076** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	8.647,82	0,02-	8.647,80		46.352,20
	Liquidado	4.323,90	4.323,90	8.647,80		
	Pago	4.323,90	4.323,90	8.647,80		
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	1.370,85	685,97	2.056,82		15.943,18
	Liquidado	1.370,85	685,97	2.056,82		
	Pago	1.054,07	686,84	1.740,91	315,91	315,91
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	**10.018,67**	**685,95**	**10.704,62**		**72.295,38**
	Liquidado	**5.694,75**	**5.009,87**	**10.704,62**		
	Pago	**5.377,97**	**5.010,74**	**10.388,71**	**315,91**	**315,91**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**10.018,67**	**685,95**	**10.704,62**		**72.295,38**
	Liquidado	**5.694,75**	**5.009,87**	**10.704,62**		
	Pago	**5.377,97**	**5.010,74**	**10.388,71**	**315,91**	**315,91**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**15.000,00**	**2.606.316,69**		**12.537.609,50**
	Empenhado	**7.386.591,88**	**486.134,73**	**7.872.726,61**		**4.664.882,89**
	Liquidado	**3.793.788,60**	**773.134,53**	**4.566.923,13**		**3.305.803,48**
	Pago	**3.728.826,09**	**796.650,81**	**4.525.476,90**	**3.347.249,71**	**41.446,23**

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	17.580,47	0,00	17.580,47		2.582.419,53
	Liquidado	17.580,47	0,00	17.580,47		
	Pago	0,00	17.580,47	17.580,47		
Totais da Ação		**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600.000,00**
	Empenhado	**17.580,47**	**0,00**	**17.580,47**		**2.582.419,53**
	Liquidado	**17.580,47**	**0,00**	**17.580,47**		
	Pago	**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	221.225,13	89.454,95	310.680,08		709.319,92
	Liquidado	221.225,13	89.454,95	310.680,08		
	Pago	221.138,97	89.541,11	310.680,08		
3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	60.831,77	6.442,97	67.274,74		232.725,26
	Liquidado	60.831,77	6.442,97	67.274,74		
	Pago	40.812,24	20.019,53	60.831,77	6.442,97	6.442,97
3.1.90.13.00 05 **617** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	668.069,47		668.069,47
	Empenhado	0,00	492.600,17	492.600,17		175.469,30
	Liquidado	0,00	492.600,17	492.600,17		
	Pago	0,00	0,00	0,00	492.600,17	492.600,17
3.1.90.92.00 01 **082** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	2.900,00		3.900,00
	Empenhado	2.874,04	0,00	2.874,04		1.025,96
	Liquidado	2.874,04	0,00	2.874,04		
	Pago	2.874,04	0,00	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	87.213,29	23.799,99	111.013,28		238.986,72
	Liquidado	87.213,29	23.799,99	111.013,28		
	Pago	74.398,85	23.844,06	98.242,91	12.770,37	12.770,37

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	1.281,90	1.430,90	2.712,80		37.287,20
	Liquidado	1.135,90	1.576,90	2.712,80		
	Pago	1.135,90	1.576,90	2.712,80		
3.3.90.36.00 01 **086** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	3.351,70	0,00	3.351,70		36.648,30
	Liquidado	3.351,70	0,00	3.351,70		
	Pago	3.351,70	0,00	3.351,70		
3.3.90.39.00 01 **087** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	50.000,00		350.000,00
	Empenhado	117.565,51	26.464,93	144.030,44		205.969,56
	Liquidado	89.106,46	27.419,92	116.526,38		27.504,06
	Pago	65.221,26	43.905,79	109.127,05	34.903,39	7.399,33
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	17.417,82	3.079,49	20.497,31		79.502,69
	Liquidado	17.417,82	3.079,49	20.497,31		
	Pago	8.012,82	2.090,00	10.102,82	10.394,49	10.394,49
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	1.561,00	0,00	1.561,00		1.851,00
	Pago	1.061,00	500,00	1.561,00	1.851,00	
Totais da Ação		**2.177.000,00**	**0,00**	**720.969,47**		**2.897.969,47**
	Empenhado	**515.173,16**	**643.273,40**	**1.158.446,56**		**1.739.522,91**
	Liquidado	**484.717,11**	**644.374,39**	**1.129.091,50**		**29.355,06**
	Pago	**418.006,78**	**181.477,39**	**599.484,17**	**558.962,39**	**529.607,33**
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	255.347,55	82.753,94	338.101,49		413.697,51
	Liquidado	255.347,55	82.753,94	338.101,49		
	Pago	246.534,89	82.709,87	329.244,76	8.856,73	8.856,73
Totais da Ação		**751.799,00**	**0,00**	**0,00**		**751.799,00**
	Empenhado	**255.347,55**	**82.753,94**	**338.101,49**		**413.697,51**
	Liquidado	**255.347,55**	**82.753,94**	**338.101,49**		
	Pago	**246.534,89**	**82.709,87**	**329.244,76**	**8.856,73**	**8.856,73**
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	376.060,10	112.581,57	488.641,67		411.358,33
	Liquidado	376.060,10	112.581,57	488.641,67		
	Pago	376.060,10	112.581,57	488.641,67		
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**		**900.000,00**
	Empenhado	**376.060,10**	**112.581,57**	**488.641,67**		**411.358,33**
	Liquidado	**376.060,10**	**112.581,57**	**488.641,67**		
	Pago	**376.060,10**	**112.581,57**	**488.641,67**		
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**	**720.969,47**		**8.349.768,47**
	Empenhado	**1.164.161,28**	**838.608,91**	**2.002.770,19**		**6.346.998,28**
	Liquidado	**1.133.705,23**	**839.709,90**	**1.973.415,13**		**29.355,06**
	Pago	**1.040.601,77**	**394.349,30**	**1.434.951,07**	**567.819,12**	**538.464,06**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**0,00**	**720.969,47**		**8.349.768,47**
	Empenhado	**1.164.161,28**	**838.608,91**	**2.002.770,19**		**6.346.998,28**
	Liquidado	**1.133.705,23**	**839.709,90**	**1.973.415,13**		**29.355,06**
	Pago	**1.040.601,77**	**394.349,30**	**1.434.951,07**	**567.819,12**	**538.464,06**

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	441.719,33	201.451,78	643.171,11		1.611.883,15
	Liquidado	441.719,33	201.451,78	643.171,11		
	Pago	424.807,60	211.185,53	635.993,13	7.177,98	7.177,98
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	173.210,43	21.780,14	194.990,57		687.622,94
	Liquidado	173.210,43	21.780,14	194.990,57		
	Pago	116.352,94	56.857,49	173.210,43	21.780,14	21.780,14
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**0,00**	**0,00**		**3.888.963,77**
	Empenhado	**734.929,76**	**223.231,92**	**958.161,68**		**2.930.802,09**
	Liquidado	**734.929,76**	**223.231,92**	**958.161,68**		
	Pago	**661.160,54**	**268.043,02**	**929.203,56**	**28.958,12**	**28.958,12**
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	66.406,17	52.842,40	119.248,57		260.150,43
	Liquidado	66.406,17	52.842,40	119.248,57		
	Pago	66.406,17	47.804,01	114.210,18	5.038,39	5.038,39
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	0,00	0,00		938.288,00
	Empenhado	207.400,00	71.000,00	278.400,00		659.888,00
	Liquidado	207.400,00	71.000,00	278.400,00		
	Pago	207.400,00	71.000,00	278.400,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	89.065,56	9.439,11	98.504,67		289.525,93
	Liquidado	89.065,56	9.439,11	98.504,67		
	Pago	59.084,95	29.980,61	89.065,56	9.439,11	9.439,11
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**0,00**	**0,00**		**1.705.717,60**
	Empenhado	**362.871,73**	**133.281,51**	**496.153,24**		**1.209.564,36**
	Liquidado	**362.871,73**	**133.281,51**	**496.153,24**		
	Pago	**332.891,12**	**148.784,62**	**481.675,74**	**14.477,50**	**14.477,50**
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	576.084,58	166.002,28	742.086,86		1.146.627,11
	Liquidado	576.084,58	166.002,28	742.086,86		
	Pago	570.304,97	168.924,81	739.229,78	2.857,08	2.857,08
3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.624,00	0,00	0,00		234.624,00
	Empenhado	70.000,00	30.000,00	100.000,00		134.624,00
	Liquidado	70.000,00	30.000,00	100.000,00		
	Pago	70.000,00	30.000,00	100.000,00		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	0,00		600.686,59
	Empenhado	199.152,38	19.426,64	218.579,02		382.107,57
	Liquidado	199.152,38	19.426,64	218.579,02		
	Pago	134.386,51	64.765,87	199.152,38	19.426,64	19.426,64
3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado	1.965,26	0,00	1.965,26		10.927,15
	Liquidado	559,00	760,00	1.319,00		646,26
	Pago	559,00	0,00	559,00	1.406,26	760,00
3.3.90.30.00 05 **103** MATERIAL DE CONSUMO		111.286,86	0,00	0,00		111.286,86
	Empenhado	16.899,67	0,00	16.899,67		94.387,19
	Liquidado	11.113,29	1.701,70	12.814,99		4.084,68
	Pago	9.473,79	2.035,50	11.509,29	5.390,38	1.305,70
3.3.90.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado	2.161,93	0,00	2.161,93		1.051,67
	Liquidado	2.161,93	0,00	2.161,93		
	Pago	2.161,93	0,00	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	3.635,00	365,00	4.000,00		12.044,00
	Liquidado	3.350,00	0,00	3.350,00		650,00
	Pago	1.270,00	2.080,00	3.350,00	650,00	
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	**869.898,82**	**215.793,92**	**1.085.692,74**		**1.781.768,69**
	Liquidado	**862.421,18**	**217.890,62**	**1.080.311,80**		**5.380,94**
	Pago	**788.156,20**	**267.806,18**	**1.055.962,38**	**29.730,36**	**24.349,42**
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	301.478,90	73.555,66	375.034,56		1.067.099,09
	Liquidado	301.478,90	73.555,66	375.034,56		
	Pago	281.550,47	92.455,80	374.006,27	1.028,29	1.028,29
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	279.000,00	140.000,00	419.000,00		957.336,00
	Liquidado	279.000,00	140.000,00	419.000,00		
	Pago	279.000,00	140.000,00	419.000,00		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado	185.414,62	18.323,05	203.737,67		620.212,83
	Liquidado	185.414,62	18.323,05	203.737,67		
	Pago	124.271,42	61.143,20	185.414,62	18.323,05	18.323,05
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado	128.963,47	12.936,35	141.899,82		227.978,05
	Liquidado	80.336,13	46.734,69	127.070,82		14.829,00
	Pago	56.974,49	58.105,10	115.079,59	26.820,23	11.991,23
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	350.379,49		490.379,49
	Empenhado	700,00	22.167,20	22.867,20		467.512,29
	Liquidado	0,00	21.446,70	21.446,70		1.420,50
	Pago	0,00	700,00	700,00	22.167,20	20.746,70
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	1.362,58	681,29	2.043,87		681,29
	Pago	1.362,58	681,29	2.043,87	681,29	

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	1.005.023,66	445.826,66	1.450.850,32		1.528.404,98
	Liquidado	806.193,43	374.548,84	1.180.742,27		270.108,05
	Pago	786.261,28	380.821,37	1.167.082,65	283.767,67	13.659,62
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	**1.903.305,81**	**712.808,92**	**2.616.114,73**		**5.317.930,63**
	Liquidado	**1.653.785,66**	**675.290,23**	**2.329.075,89**		**287.038,84**
	Pago	**1.529.420,24**	**733.906,76**	**2.263.327,00**	**352.787,73**	**65.748,89**
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	55.150,84	4.560,00	59.710,84		97.574,05
	Liquidado	48.396,34	6.489,50	54.885,84		4.825,00
	Pago	35.765,34	19.120,50	54.885,84	4.825,00	
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**0,00**		**157.284,89**
	Empenhado	**55.150,84**	**4.560,00**	**59.710,84**		**97.574,05**
	Liquidado	**48.396,34**	**6.489,50**	**54.885,84**		**4.825,00**
	Pago	**35.765,34**	**19.120,50**	**54.885,84**	**4.825,00**	
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	**3.926.156,96**	**1.289.676,27**	**5.215.833,23**		**11.356.359,82**
	Liquidado	**3.662.404,67**	**1.256.183,78**	**4.918.588,45**		**297.244,78**
	Pago	**3.347.393,44**	**1.437.661,08**	**4.785.054,52**	**430.778,71**	**133.533,93**

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
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	31.400,00	2.475,00	33.875,00		19.465,00
	Liquidado	24.425,00	9.450,00	33.875,00		
	Pago	13.775,00	19.800,00	33.575,00	300,00	300,00
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	2.439.867,13	785.851,81	3.225.718,94		2.574.799,98
	Liquidado	2.326.240,63	897.883,36	3.224.123,99		1.594,95
	Pago	2.325.010,41	897.484,54	3.222.494,95	3.223,99	1.629,04
3.3.90.39.00 02 **632** 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 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.398.729,42	0,00	0,00		8.398.729,42
	Empenhado	2.589.898,37	676.863,79	3.266.762,16		5.131.967,26
	Liquidado	2.589.898,37	676.863,79	3.266.762,16		
	Pago	2.589.898,37	676.863,79	3.266.762,16		
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**0,00**	**0,00**		**14.252.588,34**
	Empenhado	**5.061.165,50**	**1.465.190,60**	**6.526.356,10**		**7.726.232,24**
	Liquidado	**4.940.564,00**	**1.584.197,15**	**6.524.761,15**		**1.594,95**
	Pago	**4.928.683,78**	**1.594.148,33**	**6.522.832,11**	**3.523,99**	**1.929,04**
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **121** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.823,16	0,00	0,00		658.823,16
	Empenhado	153.763,90	54.820,19	208.584,09		450.239,07
	Liquidado	153.763,90	54.820,19	208.584,09		
	Pago	149.755,41	58.828,68	208.584,09		
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	47.137,19	4.685,28	51.822,47		145.371,00
	Liquidado	47.137,19	4.685,28	51.822,47		
	Pago	32.514,63	14.622,56	47.137,19	4.685,28	4.685,28
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	0,00		115.788,00
	Empenhado	29.985,98	10.660,58	40.646,56		75.141,44
	Liquidado	29.985,98	10.660,58	40.646,56		
	Pago	25.985,98	13.060,58	39.046,56	1.600,00	1.600,00

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 01 **124** MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado	271.277,19	1.166,64-	270.110,55		185.509,17
	Liquidado	44.132,57	29.907,95	74.040,52		196.070,03
	Pago	19.701,39	41.440,15	61.141,54	208.969,01	12.898,98
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.647,52	0,00	0,00		84.647,52
	Empenhado	26.044,61	0,01-	26.044,60		58.602,92
	Liquidado	15.944,10	5.423,90	21.368,00		4.676,60
	Pago	14.844,10	5.423,90	20.268,00	5.776,60	1.100,00
3.3.90.39.00 01 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.490.661,92	0,00	1.078.038,75		4.568.700,67
	Empenhado	1.657.405,31	313.177,85	1.970.583,16		2.598.117,51
	Liquidado	1.463.497,44	410.015,75	1.873.513,19		97.069,97
	Pago	1.459.759,84	406.291,18	1.866.051,02	104.532,14	7.462,17
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	761.374,84	210.512,20	971.887,04		2.670.530,99
	Liquidado	761.374,84	210.512,20	971.887,04		
	Pago	761.374,84	210.512,20	971.887,04		
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**0,00**	**1.078.038,75**		**9.723.190,57**
	Empenhado	**2.946.989,02**	**592.689,45**	**3.539.678,47**		**6.183.512,10**
	Liquidado	**2.515.836,02**	**726.025,85**	**3.241.861,87**		**297.816,60**
	Pago	**2.463.936,19**	**750.179,25**	**3.214.115,44**	**325.563,03**	**27.746,43**
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	514.820,28	184.263,91	699.084,19		1.724.351,99
	Liquidado	514.820,28	184.263,91	699.084,19		
	Pago	502.751,03	196.333,16	699.084,19		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	0,00	0,00		733.868,47
	Empenhado	162.799,39	15.095,95	177.895,34		555.973,13
	Liquidado	162.799,39	15.095,95	177.895,34		
	Pago	108.986,96	53.812,43	162.799,39	15.095,95	15.095,95
3.3.90.30.00 01 **130** MATERIAL DE CONSUMO		22.325,18	0,00	0,00		22.325,18
	Empenhado	2.669,00	612,00	3.281,00		19.044,18
	Liquidado	2.309,00	360,00	2.669,00		612,00
	Pago	1.985,00	324,00	2.309,00	972,00	360,00

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 02 **633** 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		
3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.674,01	0,00	0,00		138.674,01
	Empenhado	43.529,22	10.948,40	54.477,62		84.196,39
	Liquidado	41.929,22	11.148,40	53.077,62		1.400,00
	Pago	33.350,16	10.755,80	44.105,96	10.371,66	8.971,66
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	14.500,00	14.500,00		18.686,70
	Liquidado	0,00	14.500,00	14.500,00		
	Pago	0,00	14.500,00	14.500,00		
Totais da Ação		**3.318.303,84**	**0,00**	**33.186,70**		**3.351.490,54**
	Empenhado	**723.817,89**	**225.420,26**	**949.238,15**		**2.402.252,39**
	Liquidado	**721.857,89**	**225.368,26**	**947.226,15**		**2.012,00**
	Pago	**647.073,15**	**275.725,39**	**922.798,54**	**26.439,61**	**24.427,61**
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	116.476,03	46.541,24	163.017,27		248.113,46
	Liquidado	116.476,03	46.541,24	163.017,27		
	Pago	116.476,03	46.187,34	162.663,37	353,90	353,90
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	37.617,75	3.694,99	41.312,74		121.809,98
	Liquidado	37.617,75	3.694,99	41.312,74		
	Pago	25.615,76	12.001,99	37.617,75	3.694,99	3.694,99
Totais da Ação		**574.253,45**	**0,00**	**0,00**		**574.253,45**
	Empenhado	**154.093,78**	**50.236,23**	**204.330,01**		**369.923,44**
	Liquidado	**154.093,78**	**50.236,23**	**204.330,01**		
	Pago	**142.091,79**	**58.189,33**	**200.281,12**	**4.048,89**	**4.048,89**
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	4.621,17	5.052,02	9.673,19		37.277,52
	Liquidado	4.621,17	5.052,02	9.673,19		
	Pago	4.621,17	5.052,02	9.673,19		

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
3.1.90.11.00 05 **135** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado	50.493,56	17.423,27	67.916,83		172.193,23
	Liquidado	50.493,56	17.423,27	67.916,83		
	Pago	50.493,56	17.423,27	67.916,83		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	16.585,39	1.546,43	18.131,82		75.637,03
	Liquidado	16.585,39	1.546,43	18.131,82		
	Pago	10.985,12	5.600,27	16.585,39	1.546,43	1.546,43
3.3.90.30.00 05 **137** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,19	0,00	0,00		80.406,19
	Empenhado	18.124,02	27.600,00	45.724,02		34.682,17
	Liquidado	11.717,32	1.934,50	13.651,82		32.072,20
	Pago	11.529,32	2.122,50	13.651,82	32.072,20	
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	8.473,20	4.677,18	13.150,38		25.947,90
	Liquidado	7.483,20	5.667,18	13.150,38		
	Pago	7.008,38	5.310,87	12.319,25	831,13	831,13
3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.264,51	0,00	0,00		31.264,51
	Empenhado	10.488,00	2.540,00	13.028,00		18.236,51
	Liquidado	10.488,00	2.540,00	13.028,00		
	Pago	10.488,00	2.540,00	13.028,00		
Totais da Ação		**538.798,60**	**0,00**	**0,00**		**538.798,60**
	Empenhado	**110.785,34**	**58.838,90**	**169.624,24**		**369.174,36**
	Liquidado	**103.388,64**	**34.163,40**	**137.552,04**		**32.072,20**
	Pago	**97.125,55**	**38.048,93**	**135.174,48**	**34.449,76**	**2.377,56**
Totais da Unidade Executora		**27.329.096,05**	**0,00**	**1.111.225,45**		**28.440.321,50**
	Empenhado	**8.996.851,53**	**2.392.375,44**	**11.389.226,97**		**17.051.094,53**
	Liquidado	**8.435.740,33**	**2.619.990,89**	**11.055.731,22**		**333.495,75**
	Pago	**8.278.910,46**	**2.716.291,23**	**10.995.201,69**	**394.025,28**	**60.529,53**

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	90.892,75	28.783,70	119.676,45		262.240,00
	Liquidado	90.892,75	28.783,70	119.676,45		
	Pago	90.892,75	28.783,70	119.676,45		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	27.686,27	2.148,98	29.835,25		82.082,36
	Liquidado	27.686,27	2.148,98	29.835,25		
	Pago	18.430,82	9.255,45	27.686,27	2.148,98	2.148,98
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	390,00	0,00	390,00		
	Pago	390,00	0,00	390,00		
3.3.90.39.00 01 **144** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.271,06	0,00	0,00		30.271,06
	Empenhado	20.350,00	0,00	20.350,00		9.921,06
	Liquidado	2.761,70	0,00	2.761,70		17.588,30
	Pago	2.761,70	0,00	2.761,70	17.588,30	
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**139.319,02**	**30.932,68**	**170.251,70**		**359.003,10**
	Liquidado	**121.730,72**	**30.932,68**	**152.663,40**		**17.588,30**
	Pago	**112.475,27**	**38.039,15**	**150.514,42**	**19.737,28**	**2.148,98**
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	20.000,00	20.000,00		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	5.000,00		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 02 **621** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	50.000,00		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	50.000,00	50.000,00		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	10.000,00	10.000,00		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	189.580,00		189.580,00
	Empenhado	0,00	189.580,00	189.580,00		
	Liquidado	0,00	189.580,00	189.580,00		
	Pago	0,00	189.580,00	189.580,00		
3.3.90.39.00 05 **625** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	94.790,00		94.790,00
	Empenhado	0,00	94.790,00	94.790,00		
	Liquidado	0,00	94.790,00	94.790,00		
	Pago	0,00	94.790,00	94.790,00		
Totais da Ação		**0,00**	**130.000,00**	**419.370,00**		**289.370,00**
	Empenhado	**0,00**	**284.370,00**	**284.370,00**		**5.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**284.370,00**	**284.370,00**		
	Pago	**0,00**	**284.370,00**	**284.370,00**		
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	5.000,00	0,00		6.795,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.795,50
	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	5.788,00	0,00	5.788,00		309,50
	Liquidado	1.008,00	4.780,00	5.788,00		
	Pago	108,00	2.095,00	2.203,00	3.585,00	3.585,00

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	5.777,20	0,00	5.777,20		9.112,56
	Liquidado	4.495,20	1.078,00	5.573,20		204,00
	Pago	4.495,20	1.078,00	5.573,20	204,00	
Totais da Ação		**52.896,51**	**9.000,00**	**14.000,00**		**57.896,51**
	Empenhado	**11.565,20**	**0,00**	**11.565,20**		**46.331,31**
	Liquidado	**5.503,20**	**5.858,00**	**11.361,20**		**204,00**
	Pago	**4.603,20**	**3.173,00**	**7.776,20**	**3.789,00**	**3.585,00**
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	132.854,66	48.499,06	181.353,72		172.131,47
	Liquidado	132.854,66	48.499,06	181.353,72		
	Pago	132.854,66	48.499,06	181.353,72		
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	39.243,29	3.465,05	42.708,34		97.171,45
	Liquidado	39.243,29	3.465,05	42.708,34		
	Pago	26.262,18	12.981,11	39.243,29	3.465,05	3.465,05
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	28,00	623,80		22.969,57
	Liquidado	321,00	0,00	321,00		302,80
	Pago	321,00	0,00	321,00	302,80	
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	240,00	0,00	240,00		
	Pago	240,00	0,00	240,00		
Totais da Ação		**651.131,15**	**0,00**	**0,00**		**651.131,15**
	Empenhado	**172.933,75**	**51.992,11**	**224.925,86**		**426.205,29**
	Liquidado	**172.658,95**	**51.964,11**	**224.623,06**		**302,80**
	Pago	**159.677,84**	**61.480,17**	**221.158,01**	**3.767,85**	**3.465,05**
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**139.000,00**	**433.370,00**		**1.527.652,46**
	Empenhado	**323.817,97**	**367.294,79**	**691.112,76**		**836.539,70**
	Liquidado	**299.892,87**	**373.124,79**	**673.017,66**		**18.095,10**
	Pago	**276.756,31**	**387.062,32**	**663.818,63**	**27.294,13**	**9.199,03**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **156** MATERIAL DE CONSUMO		1.558.485,56	0,00	0,00		1.558.485,56
	Empenhado	483.640,78	39.984,50	523.625,28		1.034.860,28
	Liquidado	325.182,19	102.070,29	427.252,48		96.372,80
	Pago	284.753,09	96.107,26	380.860,35	142.764,93	46.392,13
3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO		93.715,08	0,00	0,00		93.715,08
	Empenhado	4.228,20	2.030,00	6.258,20		87.456,88
	Liquidado	4.228,20	280,00	4.508,20		1.750,00
	Pago	4.228,20	0,00	4.228,20	2.030,00	280,00
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	0,00	0,00		261.984,72
	Empenhado	75.338,70	13,80-	75.324,90		186.659,82
	Liquidado	25.987,10	31.273,60	57.260,70		18.064,20
	Pago	18.780,30	19.074,60	37.854,90	37.470,00	19.405,80
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**0,00**	**0,00**		**1.914.185,36**
	Empenhado	**563.207,68**	**42.000,70**	**605.208,38**		**1.308.976,98**
	Liquidado	**355.397,49**	**133.623,89**	**489.021,38**		**116.187,00**
	Pago	**307.761,59**	**115.181,86**	**422.943,45**	**182.264,93**	**66.077,93**
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	418.082,68	304.087,74	722.170,42		742.927,04
	Liquidado	391.203,08	194.873,30	586.076,38		136.094,04
	Pago	351.133,50	56.137,66	407.271,16	314.899,26	178.805,22
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**0,00**		**1.465.097,46**
	Empenhado	**418.082,68**	**304.087,74**	**722.170,42**		**742.927,04**
	Liquidado	**391.203,08**	**194.873,30**	**586.076,38**		**136.094,04**
	Pago	**351.133,50**	**56.137,66**	**407.271,16**	**314.899,26**	**178.805,22**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**0,00**	**0,00**		**3.379.282,82**
	Empenhado	**981.290,36**	**346.088,44**	**1.327.378,80**		**2.051.904,02**
	Liquidado	**746.600,57**	**328.497,19**	**1.075.097,76**		**252.281,04**
	Pago	**658.895,09**	**171.319,52**	**830.214,61**	**497.164,19**	**244.883,15**

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	296.039,27	122.322,37	418.361,64		1.038.668,26
	Liquidado	296.039,27	122.322,37	418.361,64		
	Pago	295.854,01	120.734,62	416.588,63	1.773,01	1.773,01
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	87.630,89	7.515,03	95.145,92		308.200,08
	Liquidado	87.630,89	7.515,03	95.145,92		
	Pago	58.153,54	29.477,35	87.630,89	7.515,03	7.515,03
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	7.625,31	609,00	8.234,31		1.228,94
	Liquidado	5.080,62	528,54	5.609,16		2.625,15
	Pago	4.795,72	813,44	5.609,16	2.625,15	
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	978,60	114,60-	864,00		12.834,91
	Liquidado	978,60	114,60-	864,00		
	Pago	978,60	114,60-	864,00		
3.3.90.39.00 01 **164** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	0,00		163.151,57
	Empenhado	42.633,23	11.253,35	53.886,58		109.264,99
	Liquidado	30.459,63	16.597,89	47.057,52		6.829,06
	Pago	29.786,16	12.427,86	42.214,02	11.672,56	4.843,50
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	**439.707,30**	**141.585,15**	**581.292,45**		**1.572.397,18**
	Liquidado	**424.989,01**	**146.849,23**	**571.838,24**		**9.454,21**
	Pago	**394.368,03**	**163.338,67**	**557.706,70**	**23.585,75**	**14.131,54**

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	**439.707,30**	**141.585,15**	**581.292,45**		**1.572.397,18**
	Liquidado	**424.989,01**	**146.849,23**	**571.838,24**		**9.454,21**
	Pago	**394.368,03**	**163.338,67**	**557.706,70**	**23.585,75**	**14.131,54**

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	19.021,02	5.436,00	24.457,02		542,98
	Liquidado	14.203,02	5.067,00	19.270,02		5.187,00
	Pago	12.265,02	3.438,00	15.703,02	8.754,00	3.567,00
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	**19.021,02**	**5.436,00**	**24.457,02**		**114.542,98**
	Liquidado	**14.203,02**	**5.067,00**	**19.270,02**		**5.187,00**
	Pago	**12.265,02**	**3.438,00**	**15.703,02**	**8.754,00**	**3.567,00**
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	24.999,60	0,00	24.999,60		0,40
	Liquidado	8.618,60	15.471,00	24.089,60		910,00
	Pago	8.618,60	0,00	8.618,60	16.381,00	15.471,00
4.4.90.52.00 02 **615** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	365.722,27		365.722,27
	Empenhado	63.600,00	0,00	63.600,00		302.122,27
	Liquidado	0,00	63.600,00	63.600,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	63.600,00	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	**88.599,60**	**0,00**	**88.599,60**		**484.122,67**
	Liquidado	**8.618,60**	**79.071,00**	**87.689,60**		**910,00**
	Pago	**8.618,60**	**0,00**	**8.618,60**	**79.981,00**	**79.071,00**

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	107.620,62	5.436,00	113.056,62		598.665,65
	Liquidado	22.821,62	84.138,00	106.959,62		6.097,00
	Pago	20.883,62	3.438,00	24.321,62	88.735,00	82.638,00
Totais da Unidade Orçamentária		50.563.164,52	171.000,00	2.392.697,21		52.784.861,73
	Empenhado	14.775.444,74	4.542.456,09	19.317.900,83		33.466.960,90
	Liquidado	13.592.449,07	4.808.783,88	18.401.232,95		916.667,88
	Pago	12.977.206,95	4.879.110,82	17.856.317,77	1.461.583,06	544.915,18

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	19.726,85	9.547,57	29.274,42		35.725,58
	Liquidado	19.726,85	9.547,57	29.274,42		
	Pago	19.726,85	9.547,57	29.274,42		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	5.560,41	359,34	5.919,75		17.080,25
	Liquidado	5.560,41	359,34	5.919,75		
	Pago	2.591,93	2.968,48	5.560,41	359,34	359,34
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	496,50	0,00	496,50		
	Pago	271,50	225,00	496,50		
3.3.90.36.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	4.553,33	70,47	4.623,80		85.376,20
	Liquidado	3.069,83	70,47	3.140,30		1.483,50
	Pago	3.069,83	70,47	3.140,30	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	**30.337,09**	**9.977,38**	**40.314,47**		**187.685,53**
	Liquidado	**28.853,59**	**9.977,38**	**38.830,97**		**1.483,50**
	Pago	**25.660,11**	**12.811,52**	**38.471,63**	**1.842,84**	**359,34**
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**0,00**	**0,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**30.337,09**	**9.977,38**	**40.314,47**		**187.685,53**
	Liquidado	**28.853,59**	**9.977,38**	**38.830,97**		**1.483,50**
	Pago	**25.660,11**	**12.811,52**	**38.471,63**	**1.842,84**	**359,34**

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	71.911,81	7.598,26	79.510,07		205.489,93
	Liquidado	71.911,81	7.598,26	79.510,07		
	Pago	66.363,56	13.146,51	79.510,07		
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	17.832,07	1.523,41	19.355,48		70.644,52
	Liquidado	17.832,07	1.523,41	19.355,48		
	Pago	12.075,84	5.756,23	17.832,07	1.523,41	1.523,41
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	126.884,80	0,00	126.884,80		273.115,20
	Liquidado	17.479,29	0,00	17.479,29		109.405,51
	Pago	2.490,30	14.988,99	17.479,29	109.405,51	
3.3.90.30.00 02 **179** MATERIAL DE CONSUMO		1.286.079,00	100.000,00	0,00		1.186.079,00
	Empenhado	557.544,00	0,00	557.544,00		628.535,00
	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	80.855,44	0,00	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	72.643,58	13.617,92	86.261,50		213.738,50
	Liquidado	44.161,52	8.943,12	53.104,64		33.156,86
	Pago	29.968,12	16.237,80	46.205,92	40.055,58	6.898,72
3.3.90.39.00 02 **631** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

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
4.4.90.51.00 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		
4.4.90.52.00 01 **184** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.587,00	0,00	1.587,00		8.413,00
	Liquidado	1.587,00	0,00	1.587,00		
	Pago	399,00	1.188,00	1.587,00		
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**100.000,00**	**100.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**929.258,70**	**22.739,59**	**951.998,29**		**2.709.257,23**
	Liquidado	**157.470,73**	**18.064,79**	**175.535,52**		**776.462,77**
	Pago	**115.795,86**	**51.317,53**	**167.113,39**	**784.884,90**	**8.422,13**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**100.000,00**	**100.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**929.258,70**	**22.739,59**	**951.998,29**		**2.709.257,23**
	Liquidado	**157.470,73**	**18.064,79**	**175.535,52**		**776.462,77**
	Pago	**115.795,86**	**51.317,53**	**167.113,39**	**784.884,90**	**8.422,13**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 **185** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **186** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	1.259.212,06	43.930,00	1.303.142,06		1.696.857,94
	Liquidado	1.259.212,06	43.930,00	1.303.142,06		
	Pago	1.253.644,22	49.497,84	1.303.142,06		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	352.033,79	26.187,93	378.221,72		621.778,28
	Liquidado	352.033,79	26.187,93	378.221,72		
	Pago	267.715,40	84.318,39	352.033,79	26.187,93	26.187,93
3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	92.000,00	0,00		408.000,00
	Empenhado	97.507,42	0,00	97.507,42		310.492,58
	Liquidado	3.562,07	1.892,69	5.454,76		92.052,66
	Pago	2.947,15	2.158,75	5.105,90	92.401,52	348,86
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado	116.333,02	690,00	117.023,02		602.976,98
	Liquidado	38.434,99	0,00	38.434,99		78.588,03
	Pago	21.565,00	16.869,99	38.434,99	78.588,03	
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	1.249.595,06	14.910,57	1.264.505,63		97.494,37
	Liquidado	161.425,16	84.420,42	245.845,58		1.018.660,05
	Pago	153.138,90	89.829,82	242.968,72	1.021.536,91	2.876,86

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	1.675.933,82	0,00	1.675.933,82		12.336,76
	Liquidado	149.356,71	90.146,34	239.503,05		1.436.430,77
	Pago	149.356,71	90.146,34	239.503,05	1.436.430,77	
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	205.919,27	56.721,06	262.640,33		427.359,67
	Liquidado	112.586,06	20.830,42	133.416,48		129.223,85
	Pago	100.771,62	20.083,66	120.855,28	141.785,05	12.561,20
3.3.91.39.00 01 **195** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	9.000,00	9.000,00		11.000,00
	Liquidado	0,00	4.740,00	4.740,00		4.260,00
	Pago	0,00	4.740,00	4.740,00	4.260,00	
3.3.91.39.00 05 **196** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	383.000,00		433.000,00
	Empenhado	30.000,00	27.000,00	57.000,00		376.000,00
	Liquidado	0,00	13.162,50	13.162,50		43.837,50
	Pago	0,00	13.162,50	13.162,50	43.837,50	
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	1.074,70	2.825,00	3.899,70		
	Pago	1.074,70	0,00	1.074,70	2.825,00	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	4.996.654,37	178.439,56	5.175.093,93		4.381.176,65
	Liquidado	2.083.905,77	288.135,30	2.372.041,07		2.803.052,86
	Pago	1.956.433,93	370.807,29	2.327.241,22	2.847.852,71	44.799,85
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	92.000,00	1.195.000,00		9.556.270,58
	Empenhado	4.996.654,37	178.439,56	5.175.093,93		4.381.176,65
	Liquidado	2.083.905,77	288.135,30	2.372.041,07		2.803.052,86
	Pago	1.956.433,93	370.807,29	2.327.241,22	2.847.852,71	44.799,85

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	1.106.792,01	484.685,61	1.591.477,62		8.403.652,38
	Liquidado	1.106.792,01	484.685,61	1.591.477,62		
	Pago	1.106.792,01	483.594,84	1.590.386,85	1.090,77	1.090,77
3.1.90.11.00 02 **607** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	550.000,00		550.000,00
	Empenhado	545.831,77	0,00	545.831,77		4.168,23
	Liquidado	545.831,77	0,00	545.831,77		
	Pago	545.831,77	0,00	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	317.846,89	275.405,33	593.252,22		1.934.747,78
	Liquidado	317.846,89	275.405,33	593.252,22		
	Pago	65.864,47	251.982,42	317.846,89	275.405,33	275.405,33
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	516,00	516,00		249.484,00
	Liquidado	0,00	516,00	516,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
Totais da Ação		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**1.970.470,67**	**760.606,94**	**2.731.077,61**		**10.862.052,39**
	Liquidado	**1.970.470,67**	**760.606,94**	**2.731.077,61**		
	Pago	**1.718.488,25**	**735.577,26**	**2.454.065,51**	**277.012,10**	**277.012,10**
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**1.970.470,67**	**760.606,94**	**2.731.077,61**		**10.862.052,39**
	Liquidado	**1.970.470,67**	**760.606,94**	**2.731.077,61**		
	Pago	**1.718.488,25**	**735.577,26**	**2.454.065,51**	**277.012,10**	**277.012,10**

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	241.187,00	698,21	241.885,21		568.214,79
	Liquidado	0,00	23.816,71	23.816,71		218.068,50
	Pago	0,00	23.816,71	23.816,71	218.068,50	
3.3.91.39.00 02 **627** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	100.000,00	100.000,00		
	Liquidado	0,00	80.771,58	80.771,58		19.228,42
	Pago	0,00	80.771,58	80.771,58	19.228,42	

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
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		
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**	**910.000,00**		**925.700,00**
	Empenhado	**241.187,00**	**100.698,21**	**341.885,21**		**583.814,79**
	Liquidado	**0,00**	**104.588,29**	**104.588,29**		**237.296,92**
	Pago	**0,00**	**104.588,29**	**104.588,29**	**237.296,92**	
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**0,00**	**910.000,00**		**925.700,00**
	Empenhado	**241.187,00**	**100.698,21**	**341.885,21**		**583.814,79**
	Liquidado	**0,00**	**104.588,29**	**104.588,29**		**237.296,92**
	Pago	**0,00**	**104.588,29**	**104.588,29**	**237.296,92**	

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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**		**202.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**202.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA						
3.3.90.30.00 01 **220** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **221** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **222** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **223** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
	Empenhado	1.235.430,86	4.317,97	1.239.748,83		3.260.251,17
	Liquidado	1.235.430,86	4.317,97	1.239.748,83		
	Pago	1.229.705,98	7.528,23	1.237.234,21	2.514,62	2.514,62
3.1.90.13.00 01 **224** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	600.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	298.530,75	0,00	298.530,75		401.469,25
	Liquidado	298.530,75	0,00	298.530,75		
	Pago	153.122,54	145.408,21	298.530,75		
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	4.750,00	55,75	4.805,75		45.194,25
	Liquidado	1.300,00	55,75	1.355,75		3.450,00
	Pago	0,00	1.300,00	1.300,00	3.505,75	55,75

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	122.869,71	0,00	122.869,71		122.872,60
	Liquidado	51.512,67	0,00	51.512,67		71.357,04
	Pago	19.994,83	31.517,84	51.512,67	71.357,04	
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	1.700,00	0,00	1.700,00		60.300,00
	Liquidado	787,50	0,00	787,50		912,50
	Pago	787,50	0,00	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	152.851,32	55.576,75	208.428,07		86.571,93
	Liquidado	74.598,48	7.608,43	82.206,91		126.221,16
	Pago	70.809,99	10.131,35	80.941,34	127.486,73	1.265,57
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**	**600.000,00**	**22.000,00**		**5.973.242,31**
	Empenhado	**1.816.932,64**	**59.950,47**	**1.876.883,11**		**4.096.359,20**
	Liquidado	**1.662.960,26**	**11.982,15**	**1.674.942,41**		**201.940,70**
	Pago	**1.475.220,84**	**195.885,63**	**1.671.106,47**	**205.776,64**	**3.835,94**
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	182.010,79	0,00	182.010,79		467.989,21
	Liquidado	182.010,79	0,00	182.010,79		
	Pago	182.010,79	0,00	182.010,79		
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	46.669,43	0,00	46.669,43		163.330,57
	Liquidado	46.669,43	0,00	46.669,43		
	Pago	33.694,90	12.974,53	46.669,43		
3.3.90.30.00 01 **238** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	17,50	0,00	17,50		49.982,50
	Liquidado	17,50	0,00	17,50		
	Pago	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	350.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	6.975,00	0,00	6.975,00		693.025,00
	Liquidado	1.443,75	1.200,00	2.643,75		4.331,25
	Pago	1.443,75	0,00	1.443,75	5.531,25	1.200,00
3.3.90.39.00 05 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	62.432,40	31.963,80	94.396,20		365.603,80
	Liquidado	22.276,31	4.208,28	26.484,59		67.911,61
	Pago	16.703,52	9.042,23	25.745,75	68.650,45	738,84
3.3.91.39.00 01 **629** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
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		

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		2.586.500,00	350.000,00	100.000,00		2.336.500,00
	Empenhado	298.105,12	31.963,80	330.068,92		2.006.431,08
	Liquidado	252.417,78	5.408,28	257.826,06		72.242,86
	Pago	233.852,96	22.034,26	255.887,22	74.181,70	1.938,84
Totais da Unidade Executora		10.959.942,31	950.000,00	122.000,00		10.131.942,31
	Empenhado	2.991.193,88	91.914,27	3.083.108,15		7.048.834,16
	Liquidado	1.915.378,04	17.390,43	1.932.768,47		1.150.339,68
	Pago	1.709.073,80	217.919,89	1.926.993,69	1.156.114,46	5.774,78

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **248** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **249** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	0,00		1.920.000,00
	Empenhado	669.206,63	160.678,57	829.885,20		1.090.114,80
	Liquidado	669.206,63	160.678,57	829.885,20		
	Pago	669.206,63	160.678,57	829.885,20		
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	137.355,41	89.000,74	226.356,15		323.643,85
	Liquidado	137.355,41	89.000,74	226.356,15		
	Pago	60.008,91	77.346,50	137.355,41	89.000,74	89.000,74
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.550.000,00**
	Empenhado	**806.562,04**	**249.679,31**	**1.056.241,35**		**1.493.758,65**
	Liquidado	**806.562,04**	**249.679,31**	**1.056.241,35**		
	Pago	**729.215,54**	**238.025,07**	**967.240,61**	**89.000,74**	**89.000,74**
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **251** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **252** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado	237.615,74	86.560,65	324.176,39		3.275.823,61
	Liquidado	237.615,74	86.560,65	324.176,39		
	Pago	237.615,74	86.560,65	324.176,39		
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	88.729,89	53.686,85	142.416,74		767.583,26
	Liquidado	88.729,89	53.686,85	142.416,74		
	Pago	42.625,62	46.104,27	88.729,89	53.686,85	53.686,85
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**0,00**	**0,00**		**4.590.000,00**
	Empenhado	**326.345,63**	**140.247,50**	**466.593,13**		**4.123.406,87**
	Liquidado	**326.345,63**	**140.247,50**	**466.593,13**		
	Pago	**280.241,36**	**132.664,92**	**412.906,28**	**53.686,85**	**53.686,85**

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	**1.132.907,67**	**389.926,81**	**1.522.834,48**			**5.617.165,52**
Liquidado	**1.132.907,67**	**389.926,81**	**1.522.834,48**			
Pago	**1.009.456,90**	**370.689,99**	**1.380.146,89**	**142.687,59**		**142.687,59**

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	177.931,56	473.405,51	651.337,07		248.662,93
	Liquidado	177.931,56	473.405,51	651.337,07		
	Pago	173.336,31	473.405,51	646.741,82	4.595,25	4.595,25
3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	2.450,84		292.450,84
	Empenhado	14.079,69	278.371,15	292.450,84		
	Liquidado	14.079,69	278.371,15	292.450,84		
	Pago	7.862,04	6.217,65	14.079,69	278.371,15	278.371,15
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	29.580,89	29.580,89		170.519,11
	Liquidado	0,00	29.580,89	29.580,89		
	Pago	0,00	22.729,86	22.729,86	6.851,03	6.851,03
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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
Totais da Ação		**1.195.500,00**	**0,00**	**202.450,84**		**1.397.950,84**
	Empenhado	**192.011,25**	**781.357,55**	**973.368,80**		**424.582,04**
	Liquidado	**192.011,25**	**781.357,55**	**973.368,80**		
	Pago	**181.198,35**	**502.353,02**	**683.551,37**	**289.817,43**	**289.817,43**
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		
3.3.91.39.00 02 **630** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	250.000,00		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		

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
4.4.90.51.00 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		
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**	**250.000,00**		**250.800,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**250.800,00**
	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	158.444,04	70.615,50	229.059,54		570.940,46
	Liquidado	158.444,04	70.615,50	229.059,54		
	Pago	158.444,04	70.615,50	229.059,54		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**158.444,04**	**70.615,50**	**229.059,54**		**570.940,46**
	Liquidado	**158.444,04**	**70.615,50**	**229.059,54**		
	Pago	**158.444,04**	**70.615,50**	**229.059,54**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**0,00**	**452.450,84**		**2.448.750,84**
	Empenhado	**350.455,29**	**851.973,05**	**1.202.428,34**		**1.246.322,50**
	Liquidado	**350.455,29**	**851.973,05**	**1.202.428,34**		
	Pago	**339.642,39**	**572.968,52**	**912.610,91**	**289.817,43**	**289.817,43**

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	1.468.209,80	0,00	1.468.209,80		1.331.790,20
	Liquidado	396.155,82	21.769,55	417.925,37		1.050.284,43
	Pago	396.155,82	21.769,55	417.925,37	1.050.284,43	
3.3.90.30.00 01 **273** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	42.555,00	0,00	42.555,00		17.445,00
	Liquidado	675,00	930,14	1.605,14		40.949,86
	Pago	675,00	930,14	1.605,14	40.949,86	
3.3.90.39.00 01 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	2.327,34	1.750,00	4.077,34		45.922,66
	Liquidado	120,00	0,00	120,00		3.957,34
	Pago	120,00	0,00	120,00	3.957,34	
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.513.092,14**	**1.750,00**	**1.514.842,14**		**1.470.157,86**
	Liquidado	**396.950,82**	**22.699,69**	**419.650,51**		**1.095.191,63**
	Pago	**396.950,82**	**22.699,69**	**419.650,51**	**1.095.191,63**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.513.092,14**	**1.750,00**	**1.514.842,14**		**1.470.157,86**
	Liquidado	**396.950,82**	**22.699,69**	**419.650,51**		**1.095.191,63**
	Pago	**396.950,82**	**22.699,69**	**419.650,51**	**1.095.191,63**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**1.142.000,00**	**3.329.450,84**		**50.670.049,25**
	Empenhado	**14.155.556,81**	**2.408.025,81**	**16.563.582,62**		**34.106.466,63**
	Liquidado	**8.036.392,58**	**2.463.362,68**	**10.499.755,26**		**6.063.827,36**
	Pago	**7.271.502,06**	**2.459.379,98**	**9.730.882,04**	**6.832.700,58**	**768.873,22**

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	150.200,00		150.200,00
	Empenhado	0,00	150.145,66	150.145,66		54,34
	Liquidado	0,00	150.145,66	150.145,66		
	Pago	0,00	150.145,66	150.145,66		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**150.200,00**		**150.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**150.145,66**	**150.145,66**		**54,34**
	Liquidado	**0,00**	**150.145,66**	**150.145,66**		
	Pago	**0,00**	**150.145,66**	**150.145,66**		
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	106.802,88	40.039,13	146.842,01		313.157,99
	Liquidado	106.802,88	40.039,13	146.842,01		
	Pago	106.032,43	40.809,58	146.842,01		
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	32.210,63	2.395,61	34.606,24		105.393,76
	Liquidado	32.210,63	2.395,61	34.606,24		
	Pago	21.038,54	11.172,09	32.210,63	2.395,61	2.395,61
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	3.718,30	1.036,52	4.754,82		45.245,18
	Liquidado	3.056,23	1.009,35	4.065,58		689,24
	Pago	2.896,42	273,81	3.170,23	1.584,59	895,35
3.3.90.36.00 01 **279** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	600,00	600,00-	0,00		18.000,00
	Liquidado	600,00	600,00-	0,00		
	Pago	600,00	600,00-	0,00		
3.3.90.39.00 01 **280** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	48.735,23	47.117,88	95.853,11		24.146,89
	Liquidado	38.184,07	5.245,74	43.429,81		52.423,30
	Pago	37.970,95	5.239,01	43.209,96	52.643,15	219,85

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	2.837,60	0,00	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	**194.904,64**	**89.989,14**	**284.893,78**		**527.106,22**
	Liquidado	**180.853,81**	**48.089,83**	**228.943,64**		**55.950,14**
	Pago	**168.538,34**	**56.894,49**	**225.432,83**	**59.460,95**	**3.510,81**
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	5.497,46	0,00	5.497,46		
	Pago	5.497,46	0,00	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	150.000,00	275.000,00		1.285.000,00
	Empenhado	771.675,38	112.824,50-	658.850,88		626.149,12
	Liquidado	604.983,48	8.166,28	613.149,76		45.701,12
	Pago	604.983,48	5.288,78	610.272,26	48.578,62	2.877,50
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**220.000,00**	**275.000,00**		**1.315.000,00**
	Empenhado	**783.572,84**	**112.824,50-**	**670.748,34**		**644.251,66**
	Liquidado	**615.780,94**	**8.166,28**	**623.947,22**		**46.801,12**
	Pago	**615.780,94**	**5.288,78**	**621.069,72**	**49.678,62**	**2.877,50**
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**220.000,00**	**425.200,00**		**2.277.200,00**
	Empenhado	**978.477,48**	**127.310,30**	**1.105.787,78**		**1.171.412,22**
	Liquidado	**796.634,75**	**206.401,77**	**1.003.036,52**		**102.751,26**
	Pago	**784.319,28**	**212.328,93**	**996.648,21**	**109.139,57**	**6.388,31**

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	1.666,29	581,73	2.248,02		5.751,98
		Liquidado	1.666,29	581,73	2.248,02		
		Pago	1.295,85	591,14	1.886,99	361,03	361,03
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	**1.666,29**	**581,73**	**2.248,02**		**114.751,98**
		Liquidado	**1.666,29**	**581,73**	**2.248,02**		
		Pago	**1.295,85**	**591,14**	**1.886,99**	**361,03**	**361,03**
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	18.851,07	6.420,32	25.271,39		30.228,61
		Liquidado	18.851,07	6.420,32	25.271,39		
		Pago	18.851,07	6.420,32	25.271,39		
3.1.90.13.00 01 **292**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
		Empenhado	5.998,75	749,98	6.748,73		9.251,27
		Liquidado	5.998,75	749,98	6.748,73		
		Pago	4.105,75	1.893,00	5.998,75	749,98	749,98

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	6.353,13	999,67	7.352,80		12.647,20
	Liquidado	6.353,13	999,67	7.352,80		
	Pago	4.932,22	1.687,07	6.619,29	733,51	733,51
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	**31.202,95**	**8.169,97**	**39.372,92**		**81.127,08**
	Liquidado	**31.202,95**	**8.169,97**	**39.372,92**		
	Pago	**27.889,04**	**10.000,39**	**37.889,43**	**1.483,49**	**1.483,49**
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	1.970,70	0,00	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	2.321,26	296,93	2.618,19		3.381,81
	Liquidado	1.041,22	616,94	1.658,16		960,03
	Pago	862,90	607,49	1.470,39	1.147,80	187,77
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	875,00	0,00	875,00		3.125,00
	Liquidado	875,00	0,00	875,00		
	Pago	170,00	705,00	875,00		
Totais da Ação		**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**5.166,96**	**296,93**	**5.463,89**		**8.536,11**
	Liquidado	**1.916,22**	**616,94**	**2.533,16**		**2.930,73**
	Pago	**1.032,90**	**1.312,49**	**2.345,39**	**3.118,50**	**187,77**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**251.500,00**
	Empenhado	**38.036,20**	**9.048,63**	**47.084,83**		**204.415,17**
	Liquidado	**34.785,46**	**9.368,64**	**44.154,10**		**2.930,73**
	Pago	**30.217,79**	**11.904,02**	**42.121,81**	**4.963,02**	**2.032,29**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**223.000,00**	**428.200,00**		**2.528.700,00**
	Empenhado	**1.016.513,68**	**136.358,93**	**1.152.872,61**		**1.375.827,39**
	Liquidado	**831.420,21**	**215.770,41**	**1.047.190,62**		**105.681,99**
	Pago	**814.537,07**	**224.232,95**	**1.038.770,02**	**114.102,59**	**8.420,60**

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	496.728,56	165.114,43	661.842,99		1.345.157,01
	Liquidado	496.728,56	165.114,43	661.842,99		
	Pago	485.309,91	176.533,08	661.842,99		
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	149.279,55	16.177,68	165.457,23		464.542,77
	Liquidado	149.279,55	16.177,68	165.457,23		
	Pago	99.757,40	49.522,15	149.279,55	16.177,68	16.177,68
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	167.472,29	43.032,80	210.505,09		159.494,91
	Liquidado	31.101,56	31.925,02	63.026,58		147.478,51
	Pago	17.339,70	31.636,48	48.976,18	161.528,91	14.050,40
3.3.90.36.00 01 **306** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	2.995,20	0,00	2.995,20		47.004,80
	Liquidado	2.995,20	0,00	2.995,20		
	Pago	1.795,20	1.200,00	2.995,20		
3.3.90.39.00 01 **307** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	88.424,79	34.573,13	122.997,92		247.002,08
	Liquidado	66.304,46	27.709,39	94.013,85		28.984,07
	Pago	50.905,97	34.018,40	84.924,37	38.073,55	9.089,48
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	1.084,00	0,00	1.084,00		3.916,00
	Liquidado	1.084,00	0,00	1.084,00		
	Pago	127,00	957,00	1.084,00		

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	**905.984,39**	**258.898,04**	**1.164.882,43**		**2.288.117,57**
	Liquidado	**747.493,33**	**240.926,52**	**988.419,85**		**176.462,58**
	Pago	**655.235,18**	**293.867,11**	**949.102,29**	**215.780,14**	**39.317,56**
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.1.90.11.00 01 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **312** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **313** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **314** MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **315** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **316** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **317** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **318** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	3.000,00	0,00		67.000,00
	Empenhado	50.935,00	0,00	50.935,00		16.065,00
	Liquidado	10.900,00	1.200,00	12.100,00		38.835,00
	Pago	10.900,00	0,00	10.900,00	40.035,00	1.200,00
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	248.131,62	0,00	248.131,62		1.868,38
	Liquidado	248.131,62	0,00	248.131,62		
	Pago	248.131,62	0,00	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	3.900,00	0,00	3.900,00		
	Pago	3.900,00	0,00	3.900,00		
Totais da Ação		**130.000,00**	**3.000,00**	**253.000,00**		**380.000,00**
	Empenhado	**302.966,62**	**0,00**	**302.966,62**		**77.033,38**
	Liquidado	**262.931,62**	**1.200,00**	**264.131,62**		**38.835,00**
	Pago	**262.931,62**	**0,00**	**262.931,62**	**40.035,00**	**1.200,00**
Totais da Unidade Executora		**3.583.000,00**	**3.000,00**	**253.000,00**		**3.833.000,00**
	Empenhado	**1.208.951,01**	**258.898,04**	**1.467.849,05**		**2.365.150,95**
	Liquidado	**1.010.424,95**	**242.126,52**	**1.252.551,47**		**215.297,58**
	Pago	**918.166,80**	**293.867,11**	**1.212.033,91**	**255.815,14**	**40.517,56**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00 01 **323** SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **324** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	30.028,74	30.028,74		4.971,26
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		30.028,74
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.028,74	
3.3.90.36.00 01 **325** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **326** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **327** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **328** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**333.000,00**	**0,00**	**30.000,00**		**363.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**30.028,74**	**30.028,74**		**332.971,26**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**30.028,74**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.028,74**	
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	521,50	69,80	591,30		9.408,70
	Liquidado	447,80	26,80	474,60		116,70
	Pago	447,80	26,80	474,60	116,70	

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	20.051,37	146.577,68		23.422,32
	Liquidado	26.787,69	8.221,52	35.009,21		111.568,47
	Pago	26.787,69	8.221,52	35.009,21	111.568,47	
3.3.90.39.00 01 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	2.004,70	5.916,40	7.921,10		2.078,90
	Liquidado	1.740,70	624,64	2.365,34		5.555,76
	Pago	1.665,70	699,64	2.365,34	5.555,76	
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	**129.052,51**	**26.037,57**	**155.090,08**		**44.909,92**
	Liquidado	**28.976,19**	**8.872,96**	**37.849,15**		**117.240,93**
	Pago	**28.901,19**	**8.947,96**	**37.849,15**	**117.240,93**	
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**0,00**	**30.000,00**		**563.000,00**
	Empenhado	**129.052,51**	**56.066,31**	**185.118,82**		**377.881,18**
	Liquidado	**28.976,19**	**8.872,96**	**37.849,15**		**147.269,67**
	Pago	**28.901,19**	**8.947,96**	**37.849,15**	**147.269,67**	

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	22.000,00		27.000,00
	Empenhado	0,00	22.021,20	22.021,20		4.978,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.021,20
	Pago	0,00	0,00	0,00	22.021,20	
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**	**22.000,00**		**254.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**22.021,20**	**22.021,20**		**231.978,80**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**22.021,20**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.021,20**	
Totais da Unidade Executora		**232.000,00**	**0,00**	**22.000,00**		**254.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**22.021,20**	**22.021,20**		**231.978,80**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**22.021,20**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.021,20**	

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	16.248,00	5.416,00	21.664,00		44.336,00
	Liquidado	16.248,00	5.416,00	21.664,00		
	Pago	10.832,00	10.832,00	21.664,00		
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	511,60	0,00	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	1.789,55	0,00	1.789,55		710,45
	Liquidado	1.789,55	0,00	1.789,55		
	Pago	1.789,55	0,00	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	34.656,43	6.486,40	41.142,83		3.857,17
	Liquidado	6.242,80	29.005,27	35.248,07		5.894,76
	Pago	2.042,80	24.484,51	26.527,31	14.615,52	8.720,76
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	142.677,06	23.030,00	165.707,06		110.544,25
	Liquidado	0,00	18.112,06	18.112,06		147.595,00
	Pago	0,00	18.112,06	18.112,06	147.595,00	
Totais da Ação		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**195.882,64**	**34.932,40**	**230.815,04**		**179.436,27**
	Liquidado	**24.280,35**	**52.533,33**	**76.813,68**		**154.001,36**
	Pago	**14.664,35**	**53.428,57**	**68.092,92**	**162.722,12**	**8.720,76**
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**195.882,64**	**34.932,40**	**230.815,04**		**179.436,27**
	Liquidado	**24.280,35**	**52.533,33**	**76.813,68**		**154.001,36**
	Pago	**14.664,35**	**53.428,57**	**68.092,92**	**162.722,12**	**8.720,76**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**36.000,00**	**633.251,31**		**5.060.251,31**
	Empenhado	**1.533.886,16**	**371.917,95**	**1.905.804,11**		**3.154.447,20**
	Liquidado	**1.063.681,49**	**303.532,81**	**1.367.214,30**		**538.589,81**
	Pago	**961.732,34**	**356.243,64**	**1.317.975,98**	**587.828,13**	**49.238,32**

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	29.745,53	10.524,72	40.270,25		154.729,75
	Liquidado	29.745,53	10.524,72	40.270,25		
	Pago	29.745,53	10.524,72	40.270,25		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	7.413,80	177,50	7.591,30		32.408,70
	Liquidado	7.413,80	177,50	7.591,30		
	Pago	4.998,80	2.415,00	7.413,80	177,50	177,50
3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.560,00	0,00		8.440,00
	Empenhado	3.127,00	0,00	3.127,00		5.313,00
	Liquidado	849,50	290,27	1.139,77		1.987,23
	Pago	370,00	769,77	1.139,77	1.987,23	
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	52.498,70	5,21	52.503,91		247.496,09
	Liquidado	37.472,70	4.256,21	41.728,91		10.775,00
	Pago	36.404,70	5.319,00	41.723,70	10.780,21	5,21
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	**92.785,03**	**10.707,43**	**103.492,46**		**452.507,54**
	Liquidado	**75.481,53**	**15.248,70**	**90.730,23**		**12.762,23**
	Pago	**71.519,03**	**19.028,49**	**90.547,52**	**12.944,94**	**182,71**
Totais da Unidade Executora		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**92.785,03**	**10.707,43**	**103.492,46**		**452.507,54**
	Liquidado	**75.481,53**	**15.248,70**	**90.730,23**		**12.762,23**
	Pago	**71.519,03**	**19.028,49**	**90.547,52**	**12.944,94**	**182,71**

Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**92.785,03**	**10.707,43**	**103.492,46**		**452.507,54**
	Liquidado	**75.481,53**	**15.248,70**	**90.730,23**		**12.762,23**
	Pago	**71.519,03**	**19.028,49**	**90.547,52**	**12.944,94**	**182,71**

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	250.000,00	75.982,52		75.982,52
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		75.982,52
	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	300.000,00		355.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		355.000,00
	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	75.982,52	0,00		124.017,48
	Empenhado	73.143,36	0,00	73.143,36		50.874,12
	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**	**325.982,52**	**1.096.327,55**		**1.491.078,52**
	Empenhado	**182.511,93**	**0,00**	**182.511,93**		**1.308.566,59**
	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	105.000,00	0,00	105.000,00		3.000,00
	Liquidado	10.213,33	94.786,67	105.000,00		
	Pago	10.213,33	94.786,67	105.000,00		
Totais da Ação		**108.000,00**	**0,00**	**0,00**		**108.000,00**
	Empenhado	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**		**3.000,00**
	Liquidado	**10.213,33**	**94.786,67**	**105.000,00**		
	Pago	**10.213,33**	**94.786,67**	**105.000,00**		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
3.1.90.11.00 01 **361** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado	225.477,82	84.961,86	310.439,68		719.560,32
	Liquidado	225.477,82	84.961,86	310.439,68		
	Pago	224.862,10	85.577,58	310.439,68		

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	65.877,76	5.382,07	71.259,83		211.740,17
	Liquidado	65.877,76	5.382,07	71.259,83		
	Pago	43.857,61	22.020,15	65.877,76	5.382,07	5.382,07
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	29.221,22	1.161,34	30.382,56		69.617,44
	Liquidado	5.396,46	1.376,04	6.772,50		23.610,06
	Pago	3.236,70	2.652,31	5.889,01	24.493,55	883,49
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	3.990,00	0,00	3.990,00		36.010,00
	Liquidado	3.990,00	0,00	3.990,00		
	Pago	3.990,00	0,00	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	75.361,02	1.355,54	76.716,56		193.283,44
	Liquidado	8.088,02	5.879,54	13.967,56		62.749,00
	Pago	7.553,05	6.332,92	13.885,97	62.830,59	81,59
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	12.897,50	15.666,50		14.333,50
	Liquidado	2.769,00	0,00	2.769,00		12.897,50
	Pago	2.769,00	0,00	2.769,00	12.897,50	
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.783.000,00**
	Empenhado	**402.696,82**	**105.758,31**	**508.455,13**		**1.274.544,87**
	Liquidado	**311.599,06**	**97.599,51**	**409.198,57**		**99.256,56**
	Pago	**286.268,46**	**116.582,96**	**402.851,42**	**105.603,71**	**6.347,15**
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	6.400,00	6.400,00		600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.400,00	

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**	**6.400,00**	**6.400,00**		**48.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.400,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	
Totais da Unidade Executora		**3.058.772,17**	**327.982,52**	**2.124.867,07**		**4.855.656,72**
	Empenhado	**690.208,75**	**112.158,31**	**802.367,06**		**4.053.289,66**
	Liquidado	**431.180,96**	**192.386,18**	**623.567,14**		**178.799,92**
	Pago	**405.850,36**	**211.369,63**	**617.219,99**	**185.147,07**	**6.347,15**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.058.772,17**	**327.982,52**	**2.124.867,07**		**4.855.656,72**
	Empenhado	**690.208,75**	**112.158,31**	**802.367,06**		**4.053.289,66**
	Liquidado	**431.180,96**	**192.386,18**	**623.567,14**		**178.799,92**
	Pago	**405.850,36**	**211.369,63**	**617.219,99**	**185.147,07**	**6.347,15**

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	125.250,02	38.724,23	163.974,25		326.025,75
	Liquidado	125.250,02	38.724,23	163.974,25		
	Pago	125.250,02	38.724,23	163.974,25		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	31.550,41	2.514,89	34.065,30		105.934,70
	Liquidado	31.550,41	2.514,89	34.065,30		
	Pago	21.340,54	10.209,87	31.550,41	2.514,89	2.514,89
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	81.308,28	1.107,84	82.416,12		87.583,88
	Liquidado	18.837,41	1.687,84	20.525,25		61.890,87
	Pago	12.224,76	7.967,12	20.191,88	62.224,24	333,37
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	82.971,90	35.064,20	118.036,10		251.963,90
	Liquidado	51.166,76	16.344,52	67.511,28		50.524,82
	Pago	48.609,41	17.177,27	65.786,68	52.249,42	1.724,60
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	1.494,00	0,00	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	**322.574,61**	**77.411,16**	**399.985,77**		**790.014,23**
	Liquidado	**227.294,60**	**59.271,48**	**286.566,08**		**113.419,69**
	Pago	**207.914,73**	**74.078,49**	**281.993,22**	**117.992,55**	**4.572,86**
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	**322.574,61**	**77.411,16**	**399.985,77**		**916.014,23**
	Liquidado	**227.294,60**	**59.271,48**	**286.566,08**		**113.419,69**
	Pago	**207.914,73**	**74.078,49**	**281.993,22**	**117.992,55**	**4.572,86**

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	**322.574,61**	**77.411,16**	**399.985,77**		**962.014,23**
	Liquidado	**227.294,60**	**59.271,48**	**286.566,08**		**113.419,69**
	Pago	**207.914,73**	**74.078,49**	**281.993,22**	**117.992,55**	**4.572,86**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.1046 REVIT PASSEIO PUBLICO E EXEC GALERIAS R. EUCLIDES DA CUNHA						
4.4.90.51.00 01 **384** OBRAS E INSTALAÇÕES		85.654,14	0,00	0,00		85.654,14
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.654,14
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**485.654,14**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO						
3.1.90.11.00 01 **386** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado	158.207,80	56.654,18	214.861,98		435.138,02
	Liquidado	158.207,80	56.654,18	214.861,98		
	Pago	155.908,64	58.953,34	214.861,98		
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	43.788,53	3.060,09	46.848,62		133.151,38
	Liquidado	43.788,53	3.060,09	46.848,62		
	Pago	30.395,66	13.392,87	43.788,53	3.060,09	3.060,09
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	12.592,99	300,00	12.892,99		42.107,01
	Liquidado	8.345,44	410,00	8.755,44		4.137,55
	Pago	8.118,80	526,64	8.645,44	4.247,55	110,00
3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	3.939,90	400,00	4.339,90		35.660,10
	Liquidado	2.589,90	400,00	2.989,90		1.350,00
	Pago	2.589,90	0,00	2.589,90	1.750,00	400,00
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	110.441,69	9.004,45	119.446,14		30.553,86
	Liquidado	58.879,59	3.512,02	62.391,61		57.054,53
	Pago	56.675,81	3.522,23	60.198,04	59.248,10	2.193,57

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **391** OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **392** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	8.458,00	0,00	8.458,00		26.542,00
	Liquidado	8.458,00	0,00	8.458,00		
	Pago	8.458,00	0,00	8.458,00		
Totais da Ação		**1.117.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.117.000,00**
	Empenhado	**337.428,91**	**69.418,72**	**406.847,63**		**710.152,37**
	Liquidado	**280.269,26**	**64.036,29**	**344.305,55**		**62.542,08**
	Pago	**262.146,81**	**76.395,08**	**338.541,89**	**68.305,74**	**5.763,66**
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	2.112,00	0,00	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	16.490,00	0,00	16.490,00		
	Pago	16.490,00	0,00	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	**18.602,00**	**0,00**	**18.602,00**		
	Pago	**18.602,00**	**0,00**	**18.602,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.410.062,20**	**0,00**	**118.832,10**		**2.528.894,30**
	Empenhado	**356.030,91**	**69.418,72**	**425.449,63**		**2.103.444,67**
	Liquidado	**298.871,26**	**64.036,29**	**362.907,55**		**62.542,08**
	Pago	**280.748,81**	**76.395,08**	**357.143,89**	**68.305,74**	**5.763,66**

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	16.537,78	7.070,94	23.608,72		56.391,28
	Liquidado	16.537,78	7.070,94	23.608,72		
	Pago	16.537,78	7.070,94	23.608,72		
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	5.056,26	565,68	5.621,94		17.378,06
	Liquidado	5.056,26	565,68	5.621,94		
	Pago	3.299,96	1.756,30	5.056,26	565,68	565,68
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	**21.594,04**	**7.636,62**	**29.230,66**		**75.769,34**
	Liquidado	**21.594,04**	**7.636,62**	**29.230,66**		
	Pago	**19.837,74**	**8.827,24**	**28.664,98**	**565,68**	**565,68**
Totais da Unidade Executora		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**21.594,04**	**7.636,62**	**29.230,66**		**75.769,34**
	Liquidado	**21.594,04**	**7.636,62**	**29.230,66**		
	Pago	**19.837,74**	**8.827,24**	**28.664,98**	**565,68**	**565,68**

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	55.573,94	20.810,77	76.384,71		173.615,29
	Liquidado	55.573,94	20.810,77	76.384,71		
	Pago	52.805,59	23.579,12	76.384,71		
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	16.768,79	1.376,20	18.144,99		56.855,01
	Liquidado	16.768,79	1.376,20	18.144,99		
	Pago	11.215,43	5.553,36	16.768,79	1.376,20	1.376,20
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	20.000,00		210.000,00
	Empenhado	15.055,75	6.579,00	21.634,75		188.365,25
	Liquidado	1.231,34	2.076,09	3.307,43		18.327,32
	Pago	1.018,20	1.705,64	2.723,84	18.910,91	583,59
3.3.90.36.00 01 **413** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	300,18	0,00	300,18		4.699,82
	Liquidado	300,18	0,00	300,18		
	Pago	300,18	0,00	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	58.678,77	47.413,93	106.092,70		53.907,30
	Liquidado	9.386,97	7.050,49	16.437,46		89.655,24
	Pago	7.165,14	7.336,67	14.501,81	91.590,89	1.935,65
4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	6.239,79	2.580,00	8.819,79		21.180,21
	Liquidado	2.635,00	6.184,79	8.819,79		
	Pago	2.635,00	3.604,79	6.239,79	2.580,00	2.580,00
Totais da Ação		**730.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**730.000,00**
	Empenhado	**152.617,22**	**78.759,90**	**231.377,12**		**498.622,88**
	Liquidado	**85.896,22**	**37.498,34**	**123.394,56**		**107.982,56**
	Pago	**75.139,54**	**41.779,58**	**116.919,12**	**114.458,00**	**6.475,44**
Totais da Unidade Executora		**730.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**730.000,00**
	Empenhado	**152.617,22**	**78.759,90**	**231.377,12**		**498.622,88**
	Liquidado	**85.896,22**	**37.498,34**	**123.394,56**		**107.982,56**
	Pago	**75.139,54**	**41.779,58**	**116.919,12**	**114.458,00**	**6.475,44**

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	56.924,11	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			**56.924,11**	**56.924,11**	**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**		
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	18.260,78	155.143,50	173.404,28		26.595,72
		Liquidado	8.528,46	41.890,91	50.419,37		122.984,91
		Pago	1.670,00	10.276,46	11.946,46	161.457,82	38.472,91
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	256.669,49	131,55	256.801,04		43.198,96
		Liquidado	5.187,49	25.011,55	30.199,04		226.602,00
		Pago	4.032,80	26.093,19	30.125,99	226.675,05	73,05
3.3.90.39.43 01 **420**	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
		Empenhado	556.088,78	188.686,62	744.775,40		755.224,60
		Liquidado	556.088,78	188.686,62	744.775,40		
		Pago	556.088,78	188.686,62	744.775,40		
4.4.90.51.00 01 **421**	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	401.865,00	778.038,75		676.173,75
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		676.173,75
		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	50.000,00	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 02.11 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	451.865,00	778.038,75		2.678.173,75
	Empenhado	831.019,05	343.961,67	1.174.980,72		1.503.193,03
	Liquidado	569.804,73	255.589,08	825.393,81		349.586,91
	Pago	561.791,58	225.056,27	786.847,85	388.132,87	38.545,96
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	508.789,11	778.038,75		2.678.173,75
	Empenhado	831.019,05	343.961,67	1.174.980,72		1.503.193,03
	Liquidado	569.804,73	255.589,08	825.393,81		349.586,91
	Pago	561.791,58	225.056,27	786.847,85	388.132,87	38.545,96
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	528.789,11	916.870,85		6.098.068,05
	Empenhado	1.361.261,22	499.776,91	1.861.038,13		4.237.029,92
	Liquidado	976.166,25	364.760,33	1.340.926,58		520.111,55
	Pago	937.517,67	352.058,17	1.289.575,84	571.462,29	51.350,74

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	9.279,85		9.279,85
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.279,85
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**9.279,85**		**9.279,85**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9.279,85**
	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	44.477,36	10.884,30	55.361,66		355.334,46
	Liquidado	15.614,47	7.053,65	22.668,12		32.693,54
	Pago	3.639,49	14.485,63	18.125,12	37.236,54	4.543,00
3.3.90.36.00 01 **426** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **427** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **428** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	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	17.749,30	92.677,78		5.650,70
	Liquidado	31.358,55	25.014,77	56.373,32		36.304,46
	Pago	22.113,34	11.020,14	33.133,48	59.544,30	23.239,84
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	37.238,00	100,00	37.338,00		179.172,00
	Liquidado	1.550,00	3.271,00	4.821,00		32.517,00
	Pago	950,00	600,00	1.550,00	35.788,00	3.271,00
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	**156.689,84**	**28.733,60**	**185.423,44**		**843.221,16**
	Liquidado	**48.569,02**	**35.339,42**	**83.908,44**		**101.515,00**
	Pago	**26.748,83**	**26.105,77**	**52.854,60**	**132.568,84**	**31.053,84**
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	88.988,66	29.662,66	118.651,32		597.348,68
	Liquidado	88.988,66	29.662,66	118.651,32		
	Pago	88.988,66	29.662,66	118.651,32		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	65.202,84	65.202,84	130.405,68		268.594,32
	Liquidado	65.202,84	65.202,84	130.405,68		
	Pago	65.202,84	65.202,84	130.405,68		
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	**200.991,50**	**94.865,50**	**295.857,00**		**1.005.943,00**
	Liquidado	**200.991,50**	**94.865,50**	**295.857,00**		
	Pago	**200.991,50**	**94.865,50**	**295.857,00**		
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.3.90.30.00 01 **444** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	3.480,00	1.108,20	4.588,20		137.711,60
	Liquidado	512,37	512,95	1.025,32		3.562,88
	Pago	53,60	826,29	879,89	3.708,31	145,43
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	6.697,26	0,00	6.697,26		1.302,74
	Liquidado	4.464,84	2.232,42	6.697,26		
	Pago	2.232,42	2.232,42	4.464,84	2.232,42	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	2.958,20	3.526,04		5.473,96
	Liquidado	567,84	295,82	863,66		2.662,38
	Pago	567,84	295,82	863,66	2.662,38	

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	3.050,00	3.000,00	6.050,00		118.950,00
	Liquidado	953,00	279,00	1.232,00		4.818,00
	Pago	603,00	629,00	1.232,00	4.818,00	
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	**13.795,10**	**7.066,40**	**20.861,50**		**331.438,30**
	Liquidado	**6.498,05**	**3.320,19**	**9.818,24**		**11.043,26**
	Pago	**3.456,86**	**3.983,53**	**7.440,39**	**13.421,11**	**2.377,85**
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	185,00	185,00		4.815,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		185,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	185,00	
3.3.90.30.00 05 **463** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.209,90	389,70	1.599,60		8.400,40
	Liquidado	635,00	759,00	1.394,00		205,60
	Pago	455,00	939,00	1.394,00	205,60	
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	5.916,40	7.052,10		4.947,90
	Liquidado	1.135,70	591,64	1.727,34		5.324,76
	Pago	1.135,70	591,64	1.727,34	5.324,76	
3.3.90.39.00 05 **467** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	972,00	0,00	972,00		9.028,00
	Liquidado	180,00	99,00	279,00		693,00
	Pago	180,00	99,00	279,00	693,00	
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	5.470,00	3.047,00	8.517,00		51.483,00
	Liquidado	4.350,00	2.647,00	6.997,00		1.520,00
	Pago	4.350,00	2.647,00	6.997,00	1.520,00	

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	8.787,60	9.538,10	18.325,70		107.674,30
	Liquidado	6.300,70	4.096,64	10.397,34		7.928,36
	Pago	6.120,70	4.276,64	10.397,34	7.928,36	
Totais da Unidade Executora		2.168.819,80	66.000,00	715.204,45		2.818.024,25
	Empenhado	380.264,04	140.203,60	520.467,64		2.297.556,61
	Liquidado	262.359,27	137.621,75	399.981,02		120.486,62
	Pago	237.317,89	129.231,44	366.549,33	153.918,31	33.431,69
Totais da Unidade Orçamentária		2.168.819,80	66.000,00	715.204,45		2.818.024,25
	Empenhado	380.264,04	140.203,60	520.467,64		2.297.556,61
	Liquidado	262.359,27	137.621,75	399.981,02		120.486,62
	Pago	237.317,89	129.231,44	366.549,33	153.918,31	33.431,69

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	182.291,51	69.191,59	251.483,10		628.516,90
	Liquidado	182.291,51	69.191,59	251.483,10		
	Pago	180.615,47	70.867,63	251.483,10		
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	57.120,58	6.523,17	63.643,75		211.356,25
	Liquidado	57.120,58	6.523,17	63.643,75		
	Pago	38.522,65	18.597,93	57.120,58	6.523,17	6.523,17
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	73.521,13	2.002,70	75.523,83		54.476,17
	Liquidado	24.571,90	8.863,91	33.435,81		42.088,02
	Pago	21.025,68	9.687,60	30.713,28	44.810,55	2.722,53
3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	33.086,46	351,60-	32.734,86		27.265,14
	Liquidado	5.086,46	5.248,40	10.334,86		22.400,00
	Pago	5.086,46	5.248,40	10.334,86	22.400,00	
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	623.924,39	40.882,97	664.807,36		685.192,64
	Liquidado	272.278,81	133.646,70	405.925,51		258.881,85
	Pago	258.673,53	131.841,85	390.515,38	274.291,98	15.410,13
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	**969.944,07**	**118.248,83**	**1.088.192,90**		**1.656.807,10**
	Liquidado	**541.349,26**	**223.473,77**	**764.823,03**		**323.369,87**
	Pago	**503.923,79**	**236.243,41**	**740.167,20**	**348.025,70**	**24.655,83**
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	15.867,16	4.526,00	20.393,16		6.762,84
	Pago	15.867,16	4.526,00	20.393,16	6.762,84	
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	13.584,69	5.279,90	18.864,59		12.814,81
	Pago	13.584,69	5.279,90	18.864,59	12.814,81	
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	77,24	37,13	114,37		108,41
	Pago	77,24	37,13	114,37	108,41	
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	**29.529,09**	**9.843,03**	**39.372,12**		**19.686,06**
	Pago	**29.529,09**	**9.843,03**	**39.372,12**	**19.686,06**	
Totais da Unidade Executora		**2.864.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**2.872.000,00**
	Empenhado	**1.036.373,51**	**118.248,83**	**1.154.622,34**		**1.717.377,66**
	Liquidado	**578.249,61**	**233.316,80**	**811.566,41**		**343.055,93**
	Pago	**540.824,14**	**246.086,44**	**786.910,58**	**367.711,76**	**24.655,83**

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	31.705,62	1.903,00	33.608,62		106.391,38
	Liquidado	6.600,50	3.253,74	9.854,24		23.754,38
	Pago	6.600,50	1.663,36	8.263,86	25.344,76	1.590,38
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	47.543,43	18.346,59	65.890,02		227.988,38
	Liquidado	35.149,84	20.696,88	55.846,72		10.043,30
	Pago	32.396,03	20.601,24	52.997,27	12.892,75	2.849,45
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	**79.249,05**	**20.249,59**	**99.498,64**		**357.479,76**
	Liquidado	**41.750,34**	**23.950,62**	**65.700,96**		**33.797,68**
	Pago	**38.996,53**	**22.264,60**	**61.261,13**	**38.237,51**	**4.439,83**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**56.121,60**	**0,00**		**456.978,40**
	Empenhado	**79.249,05**	**20.249,59**	**99.498,64**		**357.479,76**
	Liquidado	**41.750,34**	**23.950,62**	**65.700,96**		**33.797,68**
	Pago	**38.996,53**	**22.264,60**	**61.261,13**	**38.237,51**	**4.439,83**

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	95.000,00	0,00		1.725.000,00
	Empenhado	560.000,00	95.000,00-	465.000,00		1.260.000,00
	Liquidado	218.339,78	106.152,36	324.492,14		140.507,86
	Pago	218.339,78	106.152,36	324.492,14	140.507,86	
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	95.000,00		2.973.000,00
	Empenhado	920.313,60	0,00	920.313,60		2.052.686,40
	Liquidado	419.772,56	263.926,04	683.698,60		236.615,00
	Pago	419.772,56	263.926,04	683.698,60	236.615,00	
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**	**95.000,00**	**95.000,00**		**4.699.700,00**
	Empenhado	**1.480.313,60**	**95.000,00-**	**1.385.313,60**		**3.314.386,40**
	Liquidado	**638.112,34**	**370.078,40**	**1.008.190,74**		**377.122,86**
	Pago	**638.112,34**	**370.078,40**	**1.008.190,74**	**377.122,86**	
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**	**95.000,00**	**1.326.607,50**		**5.931.307,50**
	Empenhado	**1.480.313,60**	**95.000,00-**	**1.385.313,60**		**4.545.993,90**
	Liquidado	**638.112,34**	**370.078,40**	**1.008.190,74**		**377.122,86**
	Pago	**638.112,34**	**370.078,40**	**1.008.190,74**	**377.122,86**	

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	19.760,75	4.958,00	24.718,75		55.281,25
	Liquidado	11.671,30	5.919,74	17.591,04		7.127,71
	Pago	11.430,30	5.192,74	16.623,04	8.095,71	968,00
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	36.191,12	10.962,81	47.153,93		162.846,07
	Liquidado	34.785,00	11.420,87	46.205,87		948,06
	Pago	27.230,18	18.023,56	45.253,74	1.900,19	952,13
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	11.683,00	0,00	11.683,00		18.317,00
	Liquidado	11.683,00	0,00	11.683,00		
	Pago	9.183,00	2.500,00	11.683,00		
Totais da Ação		**320.200,00**	**76.121,60**	**132.243,20**		**376.321,60**
	Empenhado	**67.634,87**	**15.920,81**	**83.555,68**		**292.765,92**
	Liquidado	**58.139,30**	**17.340,61**	**75.479,91**		**8.075,77**
	Pago	**47.843,48**	**25.716,30**	**73.559,78**	**9.995,90**	**1.920,13**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**76.121,60**	**132.243,20**		**376.321,60**
	Empenhado	**67.634,87**	**15.920,81**	**83.555,68**		**292.765,92**
	Liquidado	**58.139,30**	**17.340,61**	**75.479,91**		**8.075,77**
	Pago	**47.843,48**	**25.716,30**	**73.559,78**	**9.995,90**	**1.920,13**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**227.243,20**	**1.466.850,70**		**9.636.607,50**
	Empenhado	**2.663.571,03**	**59.419,23**	**2.722.990,26**		**6.913.617,24**
	Liquidado	**1.316.251,59**	**644.686,43**	**1.960.938,02**		**762.052,24**
	Pago	**1.265.776,49**	**664.145,74**	**1.929.922,23**	**793.068,03**	**31.015,79**

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	206.899,73	77.122,97	284.022,70		718.977,30
	Liquidado	206.899,73	77.122,97	284.022,70		
	Pago	206.899,73	77.122,97	284.022,70		
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	60.393,14	6.087,64	66.480,78		203.519,22
	Liquidado	60.393,14	6.087,64	66.480,78		
	Pago	40.602,94	19.790,20	60.393,14	6.087,64	6.087,64
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	13.610,00	505,68-	13.104,32		16.895,68
	Liquidado	2.520,00	1.034,14	3.554,14		9.550,18
	Pago	1.256,52	1.966,70	3.223,22	9.881,10	330,92
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	226,61	0,00	226,61		4.773,39
	Liquidado	226,61	0,00	226,61		
	Pago	226,61	0,00	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	4.876,51	1.860,25	6.736,76		33.263,24
	Liquidado	3.784,51	542,25	4.326,76		2.410,00
	Pago	3.285,51	1.041,25	4.326,76	2.410,00	
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	3.026,00	0,00	3.026,00		
	Pago	3.026,00	0,00	3.026,00		
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**289.031,99**	**84.565,18**	**373.597,17**		**999.402,83**
	Liquidado	**276.849,99**	**84.787,00**	**361.636,99**		**11.960,18**
	Pago	**255.297,31**	**99.921,12**	**355.218,43**	**18.378,74**	**6.418,56**
Totais da Unidade Executora		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**289.031,99**	**84.565,18**	**373.597,17**		**999.402,83**
	Liquidado	**276.849,99**	**84.787,00**	**361.636,99**		**11.960,18**
	Pago	**255.297,31**	**99.921,12**	**355.218,43**	**18.378,74**	**6.418,56**

Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**289.031,99**	**84.565,18**	**373.597,17**		**999.402,83**
	Liquidado	**276.849,99**	**84.787,00**	**361.636,99**		**11.960,18**
	Pago	**255.297,31**	**99.921,12**	**355.218,43**	**18.378,74**	**6.418,56**

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	216.296,86	70.887,17	287.184,03		580.815,97
	Liquidado	216.296,86	70.887,17	287.184,03		
	Pago	216.296,86	69.227,06	285.523,92	1.660,11	1.660,11
3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.967,16	0,00	0,00		233.967,16
	Empenhado	56.222,20	4.720,17	60.942,37		173.024,79
	Liquidado	56.222,20	4.720,17	60.942,37		
	Pago	37.812,12	18.410,05	56.222,17	4.720,20	4.720,20
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	30.000,00		152.000,00
	Empenhado	89.545,30	12.490,40	102.035,70		49.964,30
	Liquidado	68.213,68	1.258,04	69.471,72		32.563,98
	Pago	54.899,29	14.356,72	69.256,01	32.779,69	215,71
3.3.90.31.00 01 **513** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado	14.332,09	0,00	14.332,09		23.667,91
	Liquidado	14.332,09	0,00	14.332,09		
	Pago	14.332,09	0,00	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	1.913,25	387,85-	1.525,40		48.474,60
	Liquidado	1.913,25	387,85-	1.525,40		
	Pago	1.913,25	387,85-	1.525,40		
3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	128.818,74	22.833,66	151.652,40		198.347,60
	Liquidado	75.597,46	24.001,98	99.599,44		52.052,96
	Pago	68.127,02	26.456,87	94.583,89	57.068,51	5.015,55
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	540,00	0,00	540,00		49.460,00
	Liquidado	540,00	0,00	540,00		
	Pago	220,00	320,00	540,00		

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	507.668,44	110.543,55	618.211,99		1.176.504,83
	Liquidado	433.115,54	100.479,51	533.595,05		84.616,94
	Pago	393.600,63	128.382,85	521.983,48	96.228,51	11.611,57
Totais da Unidade Executora		1.814.771,40	30.000,00	82.749,66		1.867.521,06
	Empenhado	507.668,44	110.543,55	618.211,99		1.249.309,07
	Liquidado	433.115,54	100.479,51	533.595,05		84.616,94
	Pago	393.600,63	128.382,85	521.983,48	96.228,51	11.611,57
Totais da Unidade Orçamentária		1.814.771,40	30.000,00	82.749,66		1.867.521,06
	Empenhado	507.668,44	110.543,55	618.211,99		1.249.309,07
	Liquidado	433.115,54	100.479,51	533.595,05		84.616,94
	Pago	393.600,63	128.382,85	521.983,48	96.228,51	11.611,57
Totais do Poder/Órgão Governo		150.216.662,18	2.796.330,70	15.575.415,33		162.995.746,81
	Empenhado	46.895.270,49	10.058.883,98	56.954.154,47		106.041.592,34
	Liquidado	32.971.593,33	11.191.338,84	44.162.932,17		12.791.222,30
	Pago	31.055.092,06	10.983.020,79	42.038.112,85	14.916.041,62	2.124.819,32

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	1.573.006,11	472.742,50	2.045.748,61		3.854.251,39
	Liquidado	1.573.006,11	472.742,50	2.045.748,61		
	Pago	1.245.756,78	797.366,61	2.043.123,39	2.625,22	2.625,22
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	545.479,49	154.484,78	699.964,27		1.100.035,73
	Liquidado	545.479,49	154.484,78	699.964,27		
	Pago	408.596,85	32.942,20	441.539,05	258.425,22	258.425,22
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	51.012,63	39.495,69	90.508,32		349.491,68
	Liquidado	51.012,63	39.495,69	90.508,32		
	Pago	48.967,63	30.499,29	79.466,92	11.041,40	11.041,40
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.000,00		60.000,00
	Empenhado	30.505,88	2.574,59	33.080,47		26.919,53
	Liquidado	24.674,01	2.384,71	27.058,72		6.021,75
	Pago	20.376,72	5.695,31	26.072,03	7.008,44	986,69
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	66.361,81	47.134,56	113.496,37		96.503,63
	Liquidado	45.372,51	15.725,96	61.098,47		52.397,90
	Pago	44.019,64	15.103,52	59.123,16	54.373,21	1.975,31
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	792,00	0,00	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	7.454,70	2.484,90	9.939,60		19.060,40
	Liquidado	7.454,70	2.484,90	9.939,60		
	Pago	7.454,70	2.484,90	9.939,60		
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	170.869,67	57.286,55	228.156,22		461.843,78
	Liquidado	170.869,67	57.286,55	228.156,22		
	Pago	170.869,67	57.286,55	228.156,22		
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**2.445.482,29**	**776.203,57**	**3.221.685,86**		**6.002.314,14**
	Liquidado	**2.418.661,12**	**744.605,09**	**3.163.266,21**		**58.419,65**
	Pago	**1.946.833,99**	**941.378,38**	**2.888.212,37**	**333.473,49**	**275.053,84**
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	987.292,35	131.181,56	1.118.473,91		233.208,95
	Liquidado	877.533,79	181.205,35	1.058.739,14		59.734,77
	Pago	567.112,76	353.322,88	920.435,64	198.038,27	138.303,50
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	163.709,69	230.517,99	394.227,68		413.402,32
	Liquidado	110.125,88	38.669,00	148.794,88		245.432,80
	Pago	81.901,88	37.788,00	119.689,88	274.537,80	29.105,00
4.4.90.52.00 04 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	77.630,00	0,00		22.370,00
	Empenhado	3.843,00	0,00	3.843,00		18.527,00
	Liquidado	3.843,00	0,00	3.843,00		
	Pago	2.370,00	1.473,00	3.843,00		
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**107.630,00**	**1.007.630,00**		**2.186.682,86**
	Empenhado	**1.154.845,04**	**361.699,55**	**1.516.544,59**		**670.138,27**
	Liquidado	**991.502,67**	**219.874,35**	**1.211.377,02**		**305.167,57**
	Pago	**651.384,64**	**392.583,88**	**1.043.968,52**	**472.576,07**	**167.408,50**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	100.329,98	11.380,93	111.710,91		138.289,09
	Liquidado	92.474,53	15.003,99	107.478,52		4.232,39
	Pago	77.943,75	25.439,99	103.383,74	8.327,17	4.094,78
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	9.355,50	1.718,50	11.074,00		88.926,00
	Liquidado	8.985,50	2.088,50	11.074,00		
	Pago	8.045,50	3.028,50	11.074,00		
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	**109.685,48**	**13.099,43**	**122.784,91**		**242.215,09**
	Liquidado	**101.460,03**	**17.092,49**	**118.552,52**		**4.232,39**
	Pago	**85.989,25**	**28.468,49**	**114.457,74**	**8.327,17**	**4.094,78**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**117.630,00**	**1.017.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**3.710.012,81**	**1.151.002,55**	**4.861.015,36**		**6.914.667,50**
	Liquidado	**3.511.623,82**	**981.571,93**	**4.493.195,75**		**367.819,61**
	Pago	**2.684.207,88**	**1.362.430,75**	**4.046.638,63**	**814.376,73**	**446.557,12**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**117.630,00**	**1.017.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**3.710.012,81**	**1.151.002,55**	**4.861.015,36**		**6.914.667,50**
	Liquidado	**3.511.623,82**	**981.571,93**	**4.493.195,75**		**367.819,61**
	Pago	**2.684.207,88**	**1.362.430,75**	**4.046.638,63**	**814.376,73**	**446.557,12**
Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**117.630,00**	**1.017.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**3.710.012,81**	**1.151.002,55**	**4.861.015,36**		**6.914.667,50**
	Liquidado	**3.511.623,82**	**981.571,93**	**4.493.195,75**		**367.819,61**
	Pago	**2.684.207,88**	**1.362.430,75**	**4.046.638,63**	**814.376,73**	**446.557,12**

Total Orçamentário		**165.593.000,00**	**2.913.960,70**	**16.593.045,33**		**179.272.084,63**
	Empenhado	**51.805.246,74**	**11.469.508,88**	**63.274.755,62**		**115.997.329,01**
	Liquidado	**37.357.092,83**	**12.465.456,11**	**49.822.548,94**		**13.452.206,68**
	Pago	**34.608.975,12**	**12.638.396,34**	**47.247.371,46**	**16.027.384,16**	**2.575.177,48**

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		**10.519,41**	11,85	10.507,56	D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		**3.600,72**	3.600,72	0,00	
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		**832,10**	575,12	256,98	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		**6.198,30**	4.501,65	1.696,65	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		**63.942,76**	41.566,62	22.376,14	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		**162.286,78**	167.030,36	4.743,58	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		**1.254.740,41**	1.450.429,78	195.689,37	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		**64.917,83**	64.917,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		**76.947,61**	76.947,61	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		**36.538,57**	37.627,88	1.089,31	C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		**14.310,50**	17.876,99	3.566,49	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		**3.164,02**	2.321,29	842,73	D
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		**314,04**	314,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	01		**385,02**	385,02	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		**2.000,00**	2.000,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		**17.309,26**	17.655,66	346,40	C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		**35.927,72**	35.927,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		**47.610,96**	40.841,02	6.769,94	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		**102.676,52**	137.655,52	34.979,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		**1.357.222,37**	1.198.435,67	158.786,70	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		**48.124,88**	48.124,88	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		**1.993,04**	1.993,04	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	03		**97,68**	354,86	257,18	C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		**47.053,56**	41.098,42	5.955,14	D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		**4.897.611,73**	0,00	4.897.611,73	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		**34.610,53**	0,00	34.610,53	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:			**10.945.371,41**	**3.401.426,51**	**7.543.944,90**	**D**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**34.608.975,12**	**23.583.767,75**	**58.192.742,87**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**34.608.975,12**	**12.638.396,34**	**58.192.742,87**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo

Saldos Financeiros		**28.610.626,35**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	2.616,03	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica	484.616,50	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	27.771.572,35	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	14.223,13	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	337.598,34	
	Total do Saldo Disponível:	**28.610.626,35**

Total Geral do Balancete da Despesa : 86.803.369,22

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno