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	827.239,30	168.222,10	995.461,40		1.294.538,60
	Liquidado	827.239,30	168.222,10	995.461,40		
	Pago	827.239,30	168.222,10	995.461,40		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	179.362,17	40.367,62	219.729,79		340.270,21
	Liquidado	179.362,17	40.367,62	219.729,79		
	Pago	179.362,17	40.367,62	219.729,79		
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	27.441,47	2.786,39	30.227,86		145.427,10
	Liquidado	11.143,41	2.943,26	14.086,67		16.141,19
	Pago	11.143,41	2.813,26	13.956,67	16.271,19	130,00
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	266,00	13.328,29		86.671,71
	Liquidado	7.893,17	912,14	8.805,31		4.522,98
	Pago	7.893,17	912,14	8.805,31	4.522,98	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado	248.318,63	22.354,79	270.673,42		519.326,58
	Liquidado	67.796,44	13.121,73	80.918,17		189.755,25
	Pago	63.995,40	16.922,77	80.918,17	189.755,25	
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	40.692,60	8.991,00	49.683,60		82.184,40
	Pago	40.692,60	8.991,00	49.683,60	82.184,40	
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	**1.430.449,86**	**233.996,90**	**1.664.446,76**		**2.726.208,20**
	Liquidado	**1.137.285,09**	**234.557,85**	**1.371.842,94**		**292.603,82**
	Pago	**1.133.484,05**	**238.228,89**	**1.371.712,94**	**292.733,82**	**130,00**
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	29.135,93	7.387,70	36.523,63		73.476,37
	Liquidado	29.135,93	7.387,70	36.523,63		
	Pago	29.135,93	7.387,70	36.523,63		

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	29.135,93	7.387,70	36.523,63		73.476,37
	Liquidado	29.135,93	7.387,70	36.523,63		
	Pago	29.135,93	7.387,70	36.523,63		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.459.585,79	241.384,60	1.700.970,39		2.799.684,57
	Liquidado	1.166.421,02	241.945,55	1.408.366,57		292.603,82
	Pago	1.162.619,98	245.616,59	1.408.236,57	292.733,82	130,00
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.459.585,79	241.384,60	1.700.970,39		2.799.684,57
	Liquidado	1.166.421,02	241.945,55	1.408.366,57		292.603,82
	Pago	1.162.619,98	245.616,59	1.408.236,57	292.733,82	130,00
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.459.585,79	241.384,60	1.700.970,39		2.799.684,57
	Liquidado	1.166.421,02	241.945,55	1.408.366,57		292.603,82
	Pago	1.162.619,98	245.616,59	1.408.236,57	292.733,82	130,00

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	180.287,40	45.077,56	225.364,96		343.952,74
	Liquidado	180.287,40	45.077,56	225.364,96		
	Pago	180.287,40	45.077,56	225.364,96		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	31.669,57	372,51	32.042,08		93.296,39
	Liquidado	31.669,57	372,51	32.042,08		
	Pago	31.142,41	527,16	31.669,57	372,51	372,51
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	**227.065,60**	**45.450,07**	**272.515,67**		**485.140,50**
	Liquidado	**214.835,60**	**45.450,07**	**260.285,67**		**12.230,00**
	Pago	**214.308,44**	**45.604,72**	**259.913,16**	**12.602,51**	**372,51**
Totais da Unidade Executora		**757.656,17**	**0,00**	**0,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**227.065,60**	**45.450,07**	**272.515,67**		**485.140,50**
	Liquidado	**214.835,60**	**45.450,07**	**260.285,67**		**12.230,00**
	Pago	**214.308,44**	**45.604,72**	**259.913,16**	**12.602,51**	**372,51**

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	348.609,58	101.183,67	449.793,25		654.203,23
	Liquidado	348.609,58	101.183,67	449.793,25		
	Pago	328.299,72	119.032,52	447.332,24	2.461,01	2.461,01
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	77.631,26	7.019,94	84.651,20		241.653,91
	Liquidado	77.631,26	7.019,94	84.651,20		
	Pago	70.707,05	6.924,21	77.631,26	7.019,94	7.019,94
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	2.070,01	62,46	2.132,47		22.867,53
	Liquidado	2.070,01	62,46	2.132,47		
	Pago	1.938,78	141,64	2.080,42	52,05	52,05
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	3.332,00	0,00	3.332,00		
	Pago	3.332,00	0,00	3.332,00		
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**432.533,35**	**108.266,07**	**540.799,42**		**949.502,17**
	Liquidado	**432.533,35**	**108.266,07**	**540.799,42**		
	Pago	**405.168,05**	**126.098,37**	**531.266,42**	**9.533,00**	**9.533,00**
Totais da Unidade Executora		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**432.533,35**	**108.266,07**	**540.799,42**		**949.502,17**
	Liquidado	**432.533,35**	**108.266,07**	**540.799,42**		
	Pago	**405.168,05**	**126.098,37**	**531.266,42**	**9.533,00**	**9.533,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **028** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado	13.789,02	3.229,62	17.018,64		36.981,36
	Liquidado	13.789,02	3.229,62	17.018,64		
	Pago	13.789,02	3.229,62	17.018,64		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.420,40	258,37	3.678,77		11.321,23
	Liquidado	3.420,40	258,37	3.678,77		
	Pago	3.138,50	281,90	3.420,40	258,37	258,37
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	1.098,09	5.490,45		7.686,63
	Liquidado	4.392,36	1.098,09	5.490,45		
	Pago	4.392,36	1.098,09	5.490,45		
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	2.918,00	0,00	2.918,00		
	Pago	2.918,00	0,00	2.918,00		
Totais da Ação		**86.500,00**	**5.255,87**	**7.927,08**		**89.171,21**
	Empenhado	**24.519,78**	**4.586,08**	**29.105,86**		**60.065,35**
	Liquidado	**24.519,78**	**4.586,08**	**29.105,86**		
	Pago	**24.237,88**	**4.609,61**	**28.847,49**	**258,37**	**258,37**
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**5.255,87**	**7.927,08**		**89.171,21**
	Empenhado	**24.519,78**	**4.586,08**	**29.105,86**		**60.065,35**
	Liquidado	**24.519,78**	**4.586,08**	**29.105,86**		
	Pago	**24.237,88**	**4.609,61**	**28.847,49**	**258,37**	**258,37**

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	14.383,59	6.936,54	21.320,13		55.679,87
	Liquidado	14.383,59	6.936,54	21.320,13		
	Pago	14.383,59	3.392,99	17.776,58	3.543,55	3.543,55
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	3.392,33	271,44	3.663,77		15.336,23
	Liquidado	3.392,33	271,44	3.663,77		
	Pago	3.036,05	356,28	3.392,33	271,44	271,44
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	4.130,40	21.865,42		634,58
	Liquidado	17.735,02	3.000,40	20.735,42		1.130,00
	Pago	17.735,02	156,40	17.891,42	3.974,00	2.844,00
3.3.90.36.00 01 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	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	16.717,35	2.598,60	19.315,95		3.684,05
	Liquidado	1.860,00	15.805,95	17.665,95		1.650,00
	Pago	1.860,00	459,00	2.319,00	16.996,95	15.346,95

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	**52.228,29**	**13.936,98**	**66.165,27**		**94.334,73**
	Liquidado	**37.370,94**	**26.014,33**	**63.385,27**		**2.780,00**
	Pago	**37.014,66**	**4.364,67**	**41.379,33**	**24.785,94**	**22.005,94**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**160.500,00**
	Empenhado	**52.228,29**	**13.936,98**	**66.165,27**		**94.334,73**
	Liquidado	**37.370,94**	**26.014,33**	**63.385,27**		**2.780,00**
	Pago	**37.014,66**	**4.364,67**	**41.379,33**	**24.785,94**	**22.005,94**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**12.755,87**	**15.427,08**		**2.497.628,97**
	Empenhado	**736.347,02**	**172.239,20**	**908.586,22**		**1.589.042,75**
	Liquidado	**709.259,67**	**184.316,55**	**893.576,22**		**15.010,00**
	Pago	**680.729,03**	**180.677,37**	**861.406,40**	**47.179,82**	**32.169,82**

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**	
04.122.0003.0005 DESAPROPRIACAO JUDICIAL						
3.3.90.91.20 01 **646** DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE						
4.4.91.51.00 01 **044** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0003.1040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL						
3.3.91.39.00 01 **628** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		0,00	22.700,00	23.000,00		300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 **634** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	22.700,00		22.700,00
	Empenhado	0,00	22.520,13	22.520,13		179,87
	Liquidado	0,00	22.520,13	22.520,13		
	Pago	0,00	0,00	0,00	22.520,13	22.520,13
Totais da Ação		**0,00**	**22.700,00**	**45.700,00**		**23.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**22.520,13**	**22.520,13**		**479,87**
	Liquidado	**0,00**	**22.520,13**	**22.520,13**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.520,13**	**22.520,13**
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **045** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
	Empenhado	455.236,79	104.784,69	560.021,48		988.275,88
	Liquidado	455.236,79	104.784,69	560.021,48		
	Pago	450.971,12	109.050,36	560.021,48		
3.1.90.13.00 01 **046** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado	112.891,62	8.050,00	120.941,62		342.268,26
	Liquidado	112.891,62	8.050,00	120.941,62		
	Pago	103.964,67	8.926,95	112.891,62	8.050,00	8.050,00
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	4.478,42	0,00	4.478,42		521,58
	Liquidado	1.278,42	0,00	1.278,42		3.200,00
	Pago	1.278,42	0,00	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	51.712,54	11.390,60	63.103,14		116.896,86
	Liquidado	28.003,93	5.649,52	33.653,45		29.449,69
	Pago	27.181,64	3.376,97	30.558,61	32.544,53	3.094,84

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
3.3.90.36.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	101.392,85	192,90	101.585,75		48.414,25
	Liquidado	24.041,46	18.550,03	42.591,49		58.994,26
	Pago	24.041,46	14.119,74	38.161,20	63.424,55	4.430,29
3.3.90.39.00 01 **052** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00	0,00	100.000,00		1.356.000,00
	Empenhado	686.872,05	52.543,44	739.415,49		616.584,51
	Liquidado	450.304,79	81.571,63	531.876,42		207.539,07
	Pago	431.222,86	87.174,13	518.396,99	221.018,50	13.479,43
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	1.017.881,64	250.180,69	1.268.062,33		2.033.277,35
	Pago	1.017.881,64	250.180,69	1.268.062,33	2.033.277,35	
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 - I		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	3.600,00	1.200,00	4.800,00		8.200,00
	Liquidado	3.600,00	0,00	3.600,00		1.200,00
	Pago	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	
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	7.594,14	0,00	7.594,14		42.405,86
	Liquidado	3.170,00	4.424,14	7.594,14		
	Pago	3.170,00	4.424,14	7.594,14		
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		

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		**6.823.267,24**	**0,00**	**268.316,69**		**7.091.583,93**
	Empenhado	**4.730.502,59**	**178.161,63**	**4.908.664,22**		**2.182.919,71**
	Liquidado	**2.101.793,15**	**473.210,70**	**2.575.003,85**		**2.333.660,37**
	Pago	**2.068.696,31**	**477.252,98**	**2.545.949,29**	**2.362.714,93**	**29.054,56**
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN						
3.3.60.45.00 01 **059** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	120.000,00	0,00		380.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		380.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**500.000,00**	**120.000,00**	**0,00**		**380.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**380.000,00**
	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	380.253,78	96.481,63	476.735,41		880.290,16
	Liquidado	380.253,78	96.481,63	476.735,41		
	Pago	380.253,78	96.481,63	476.735,41		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES		820.000,00	0,00	0,00		820.000,00
	Empenhado	222.386,38	54.892,78	277.279,16		542.720,84
	Liquidado	222.386,38	54.892,78	277.279,16		
	Pago	222.246,39	54.892,78	277.139,17	139,99	139,99
Totais da Ação		**2.177.025,57**	**0,00**	**0,00**		**2.177.025,57**
	Empenhado	**602.640,16**	**151.374,41**	**754.014,57**		**1.423.011,00**
	Liquidado	**602.640,16**	**151.374,41**	**754.014,57**		
	Pago	**602.500,17**	**151.374,41**	**753.874,58**	**139,99**	**139,99**
Totais da Unidade Executora		**9.520.292,81**	**142.700,00**	**2.714.016,69**		**12.091.609,50**
	Empenhado	**7.733.142,75**	**352.056,17**	**8.085.198,92**		**4.006.410,58**
	Liquidado	**4.504.433,31**	**647.105,24**	**5.151.538,55**		**2.933.660,37**
	Pago	**4.471.196,48**	**628.627,39**	**5.099.823,87**	**2.985.375,05**	**51.714,68**

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	7.730,33	1.621,92	9.352,25		11.353,44
	Pago	7.730,33	1.621,92	9.352,25	11.353,44	
3.3.90.39.00 01 **064** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.933,13	673,30	3.606,43		16.393,57
	Liquidado	2.933,13	673,30	3.606,43		
	Pago	2.481,72	701,43	3.183,15	423,28	423,28
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	**23.638,82**	**673,30**	**24.312,12**		**46.687,88**
	Liquidado	**10.663,46**	**2.295,22**	**12.958,68**		**11.353,44**
	Pago	**10.212,05**	**2.323,35**	**12.535,40**	**11.776,72**	**423,28**
Totais da Unidade Executora		**71.000,00**	**0,00**	**0,00**		**71.000,00**
	Empenhado	**23.638,82**	**673,30**	**24.312,12**		**46.687,88**
	Liquidado	**10.663,46**	**2.295,22**	**12.958,68**		**11.353,44**
	Pago	**10.212,05**	**2.323,35**	**12.535,40**	**11.776,72**	**423,28**

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	100.000,00		220.000,00
	Empenhado	89.577,02	39.940,00	129.517,02		90.482,98
	Liquidado	26.022,34	4.833,53	30.855,87		98.661,15
	Pago	21.180,27	7.112,07	28.292,34	101.224,68	2.563,53
3.3.90.36.00 01 **067** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.500,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **068** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	57.500,00	0,00		42.500,00
	Empenhado	14.469,18	6.162,48	20.631,66		21.868,34
	Liquidado	14.439,18	1.794,77	16.233,95		4.397,71
	Pago	11.839,17	2.922,45	14.761,62	5.870,04	1.472,33
4.4.90.52.00 01 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	534,00	0,00	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**	**60.000,00**	**100.000,00**		**270.000,00**
	Empenhado	**104.580,20**	**46.102,48**	**150.682,68**		**119.317,32**
	Liquidado	**40.461,52**	**6.628,30**	**47.089,82**		**103.592,86**
	Pago	**33.019,44**	**10.034,52**	**43.053,96**	**107.628,72**	**4.035,86**
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01 **070** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	660,22	98,64	758,86		19.241,14
	Liquidado	660,22	98,64	758,86		
	Pago	660,22	98,64	758,86		
Totais da Ação		**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**660,22**	**98,64**	**758,86**		**19.241,14**
	Liquidado	**660,22**	**98,64**	**758,86**		
	Pago	**660,22**	**98,64**	**758,86**		
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**		**290.000,00**
	Empenhado	**105.240,42**	**46.201,12**	**151.441,54**		**138.558,46**
	Liquidado	**41.121,74**	**6.726,94**	**47.848,68**		**103.592,86**
	Pago	**33.679,66**	**10.133,16**	**43.812,82**	**107.628,72**	**4.035,86**

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	8.647,80	31.481,10	40.128,90		14.871,10
	Liquidado	8.647,80	4.497,30	13.145,10		26.983,80
	Pago	8.647,80	4.497,30	13.145,10	26.983,80	
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	2.056,82	476,21	2.533,03		15.466,97
	Liquidado	2.056,82	476,21	2.533,03		
	Pago	1.740,91	595,87	2.336,78	196,25	196,25
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	**10.704,62**	**31.957,31**	**42.661,93**		**40.338,07**
	Liquidado	**10.704,62**	**4.973,51**	**15.678,13**		**26.983,80**
	Pago	**10.388,71**	**5.093,17**	**15.481,88**	**27.180,05**	**196,25**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**10.704,62**	**31.957,31**	**42.661,93**		**40.338,07**
	Liquidado	**10.704,62**	**4.973,51**	**15.678,13**		**26.983,80**
	Pago	**10.388,71**	**5.093,17**	**15.481,88**	**27.180,05**	**196,25**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**222.700,00**	**2.814.016,69**		**12.537.609,50**
	Empenhado	**7.872.726,61**	**430.887,90**	**8.303.614,51**		**4.233.994,99**
	Liquidado	**4.566.923,13**	**661.100,91**	**5.228.024,04**		**3.075.590,47**
	Pago	**4.525.476,90**	**646.177,07**	**5.171.653,97**	**3.131.960,54**	**56.370,07**

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	17.580,47	0,00	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	**17.580,47**	**0,00**	**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	225.032,88	0,00		794.967,12
	Empenhado	310.680,08	66.838,68	377.518,76		417.448,36
	Liquidado	310.680,08	66.838,68	377.518,76		
	Pago	310.680,08	63.625,19	374.305,27	3.213,49	3.213,49
3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	80.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	67.274,74	5.059,41	72.334,15		147.665,85
	Liquidado	67.274,74	5.059,41	72.334,15		
	Pago	60.831,77	6.442,97	67.274,74	5.059,41	5.059,41
3.1.90.13.00 05 **617** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	973.102,35		973.102,35
	Empenhado	492.600,17	480.502,18	973.102,35		
	Liquidado	492.600,17	480.502,18	973.102,35		
	Pago	0,00	492.600,17	492.600,17	480.502,18	480.502,18
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	111.013,28	10.583,90	121.597,18		228.402,82
	Liquidado	111.013,28	10.583,90	121.597,18		
	Pago	98.242,91	23.354,27	121.597,18		

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	2.712,80	1.185,00	3.897,80		36.102,20
	Liquidado	2.712,80	0,00	2.712,80		1.185,00
	Pago	2.712,80	0,00	2.712,80	1.185,00	
3.3.90.36.00 01 **086** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	3.351,70	0,00	3.351,70		6.648,30
	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	80.000,00		380.000,00
	Empenhado	144.030,44	44.067,24	188.097,68		191.902,32
	Liquidado	116.526,38	51.052,19	167.578,57		20.519,11
	Pago	109.127,05	58.451,52	167.578,57	20.519,11	
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	20.497,31	0,00	20.497,31		79.502,69
	Liquidado	20.497,31	0,00	20.497,31		
	Pago	10.102,82	3.079,49	13.182,31	7.315,00	7.315,00
4.4.90.52.00 01 **089** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	3.412,00	0,00	3.412,00		21.588,00
	Liquidado	1.561,00	0,00	1.561,00		1.851,00
	Pago	1.561,00	0,00	1.561,00	1.851,00	
Totais da Ação		**2.177.000,00**	**335.032,88**	**1.056.002,35**		**2.897.969,47**
	Empenhado	**1.158.446,56**	**608.236,41**	**1.766.682,97**		**1.131.286,50**
	Liquidado	**1.129.091,50**	**614.036,36**	**1.743.127,86**		**23.555,11**
	Pago	**599.484,17**	**647.553,61**	**1.247.037,78**	**519.645,19**	**496.090,08**
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	338.101,49	74.004,45	412.105,94		339.693,06
	Liquidado	338.101,49	74.004,45	412.105,94		
	Pago	329.244,76	82.861,18	412.105,94		
Totais da Ação		**751.799,00**	**0,00**	**0,00**		**751.799,00**
	Empenhado	**338.101,49**	**74.004,45**	**412.105,94**		**339.693,06**
	Liquidado	**338.101,49**	**74.004,45**	**412.105,94**		
	Pago	**329.244,76**	**82.861,18**	**412.105,94**		
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	488.641,67	82.297,14	570.938,81		329.061,19
	Liquidado	488.641,67	82.297,14	570.938,81		
	Pago	488.641,67	82.297,14	570.938,81		
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**		**900.000,00**
	Empenhado	**488.641,67**	**82.297,14**	**570.938,81**		**329.061,19**
	Liquidado	**488.641,67**	**82.297,14**	**570.938,81**		
	Pago	**488.641,67**	**82.297,14**	**570.938,81**		
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**	**335.032,88**	**1.056.002,35**		**8.349.768,47**
	Empenhado	**2.002.770,19**	**764.538,00**	**2.767.308,19**		**5.582.460,28**
	Liquidado	**1.973.415,13**	**770.337,95**	**2.743.753,08**		**23.555,11**
	Pago	**1.434.951,07**	**812.711,93**	**2.247.663,00**	**519.645,19**	**496.090,08**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**335.032,88**	**1.056.002,35**		**8.349.768,47**
	Empenhado	**2.002.770,19**	**764.538,00**	**2.767.308,19**		**5.582.460,28**
	Liquidado	**1.973.415,13**	**770.337,95**	**2.743.753,08**		**23.555,11**
	Pago	**1.434.951,07**	**812.711,93**	**2.247.663,00**	**519.645,19**	**496.090,08**

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	643.171,11	178.437,64	821.608,75		1.433.445,51
	Liquidado	643.171,11	178.437,64	821.608,75		
	Pago	635.993,13	182.758,92	818.752,05	2.856,70	2.856,70
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	194.990,57	16.272,05	211.262,62		671.350,89
	Liquidado	194.990,57	16.272,05	211.262,62		
	Pago	173.210,43	21.780,14	194.990,57	16.272,05	16.272,05
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**0,00**	**0,00**		**3.888.963,77**
	Empenhado	**958.161,68**	**194.709,69**	**1.152.871,37**		**2.736.092,40**
	Liquidado	**958.161,68**	**194.709,69**	**1.152.871,37**		
	Pago	**929.203,56**	**204.539,06**	**1.133.742,62**	**19.128,75**	**19.128,75**
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	119.248,57	32.184,05	151.432,62		227.966,38
	Liquidado	119.248,57	32.184,05	151.432,62		
	Pago	114.210,18	32.384,24	146.594,42	4.838,20	4.838,20
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	0,00	0,00		938.288,00
	Empenhado	278.400,00	74.000,00	352.400,00		585.888,00
	Liquidado	278.400,00	74.000,00	352.400,00		
	Pago	278.400,00	74.000,00	352.400,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	98.504,67	8.319,25	106.823,92		281.206,68
	Liquidado	98.504,67	8.319,25	106.823,92		
	Pago	89.065,56	9.439,11	98.504,67	8.319,25	8.319,25
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**0,00**	**0,00**		**1.705.717,60**
	Empenhado	**496.153,24**	**114.503,30**	**610.656,54**		**1.095.061,06**
	Liquidado	**496.153,24**	**114.503,30**	**610.656,54**		
	Pago	**481.675,74**	**115.823,35**	**597.499,09**	**13.157,45**	**13.157,45**
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	742.086,86	186.041,50	928.128,36		960.585,61
	Liquidado	742.086,86	186.041,50	928.128,36		
	Pago	739.229,78	184.263,63	923.493,41	4.634,95	4.634,95
3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.624,00	0,00	0,00		234.624,00
	Empenhado	100.000,00	30.000,00	130.000,00		104.624,00
	Liquidado	100.000,00	30.000,00	130.000,00		
	Pago	100.000,00	30.000,00	130.000,00		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	0,00		600.686,59
	Empenhado	218.579,02	16.848,68	235.427,70		365.258,89
	Liquidado	218.579,02	16.848,68	235.427,70		
	Pago	199.152,38	19.426,64	218.579,02	16.848,68	16.848,68
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	1.319,00	646,26	1.965,26		
	Pago	559,00	1.406,26	1.965,26		
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	12.814,99	128,00	12.942,99		3.956,68
	Pago	11.509,29	1.305,70	12.814,99	4.084,68	128,00
3.3.90.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado	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	4.000,00	10.730,00	14.730,00		1.314,00
	Liquidado	3.350,00	1.800,00	5.150,00		9.580,00
	Pago	3.350,00	0,00	3.350,00	11.380,00	1.800,00
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	**1.085.692,74**	**243.620,18**	**1.329.312,92**		**1.538.148,51**
	Liquidado	**1.080.311,80**	**235.464,44**	**1.315.776,24**		**13.536,68**
	Pago	**1.055.962,38**	**236.402,23**	**1.292.364,61**	**36.948,31**	**23.411,63**
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	375.034,56	44.548,20	419.582,76		1.022.550,89
	Liquidado	375.034,56	44.548,20	419.582,76		
	Pago	374.006,27	44.110,93	418.117,20	1.465,56	1.465,56
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	419.000,00	150.000,00	569.000,00		807.336,00
	Liquidado	419.000,00	150.000,00	569.000,00		
	Pago	419.000,00	150.000,00	569.000,00		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado	203.737,67	16.264,87	220.002,54		603.947,96
	Liquidado	203.737,67	16.264,87	220.002,54		
	Pago	185.414,62	18.323,05	203.737,67	16.264,87	16.264,87
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado	141.899,82	10.708,14	152.607,96		217.269,91
	Liquidado	127.070,82	10.675,41	137.746,23		14.861,73
	Pago	115.079,59	16.488,08	131.567,67	21.040,29	6.178,56
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	550.379,49		690.379,49
	Empenhado	22.867,20	4.779,50	27.646,70		662.732,79
	Liquidado	21.446,70	5.946,50	27.393,20		253,50
	Pago	700,00	21.866,70	22.566,70	5.080,00	4.826,50
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	2.043,87	681,29	2.725,16		
	Pago	2.043,87	681,29	2.725,16		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **114** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.979.255,30	0,00	0,00		2.979.255,30
	Empenhado	1.450.850,32	231.484,08	1.682.334,40		1.296.920,90
	Liquidado	1.180.742,27	288.708,74	1.469.451,01		212.883,39
	Pago	1.167.082,65	291.343,38	1.458.426,03	223.908,37	11.024,98
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**	**550.379,49**		**8.134.045,36**
	Empenhado	**2.616.114,73**	**457.784,79**	**3.073.899,52**		**5.060.145,84**
	Liquidado	**2.329.075,89**	**516.825,01**	**2.845.900,90**		**227.998,62**
	Pago	**2.263.327,00**	**542.813,43**	**2.806.140,43**	**267.759,09**	**39.760,47**
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	59.710,84	5.700,00	65.410,84		91.874,05
	Liquidado	54.885,84	0,00	54.885,84		10.525,00
	Pago	54.885,84	0,00	54.885,84	10.525,00	
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**0,00**		**157.284,89**
	Empenhado	**59.710,84**	**5.700,00**	**65.410,84**		**91.874,05**
	Liquidado	**54.885,84**	**0,00**	**54.885,84**		**10.525,00**
	Pago	**54.885,84**	**0,00**	**54.885,84**	**10.525,00**	
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**	**550.379,49**		**16.772.193,05**
	Empenhado	**5.215.833,23**	**1.016.317,96**	**6.232.151,19**		**10.540.041,86**
	Liquidado	**4.918.588,45**	**1.061.502,44**	**5.980.090,89**		**252.060,30**
	Pago	**4.785.054,52**	**1.099.578,07**	**5.884.632,59**	**347.518,60**	**95.458,30**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS						
3.3.90.36.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.340,00	0,00	0,00		53.340,00
	Empenhado	33.875,00	4.125,00	38.000,00		15.340,00
	Liquidado	33.875,00	3.850,00	37.725,00		275,00
	Pago	33.575,00	1.025,00	34.600,00	3.400,00	3.125,00
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	3.225.718,94	513.464,38	3.739.183,32		2.061.335,60
	Liquidado	3.224.123,99	513.796,03	3.737.920,02		1.263,30
	Pago	3.222.494,95	515.365,57	3.737.860,52	1.322,80	59,50
3.3.90.39.00 02 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	452.400,00		452.400,00
	Empenhado	0,00	218.203,06	218.203,06		234.196,94
	Liquidado	0,00	218.203,06	218.203,06		
	Pago	0,00	218.203,06	218.203,06		
3.3.90.39.00 05 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.398.729,42	0,00	2.394.742,32		10.793.471,74
	Empenhado	3.266.762,16	1.097.684,73	4.364.446,89		6.429.024,85
	Liquidado	3.266.762,16	1.097.684,73	4.364.446,89		
	Pago	3.266.762,16	1.097.684,73	4.364.446,89		
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**0,00**	**2.847.142,32**		**17.099.730,66**
	Empenhado	**6.526.356,10**	**1.833.477,17**	**8.359.833,27**		**8.739.897,39**
	Liquidado	**6.524.761,15**	**1.833.533,82**	**8.358.294,97**		**1.538,30**
	Pago	**6.522.832,11**	**1.832.278,36**	**8.355.110,47**	**4.722,80**	**3.184,50**
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	208.584,09	43.417,36	252.001,45		406.821,71
	Liquidado	208.584,09	43.417,36	252.001,45		
	Pago	208.584,09	43.417,36	252.001,45		
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	51.822,47	3.594,97	55.417,44		141.776,03
	Liquidado	51.822,47	3.594,97	55.417,44		
	Pago	47.137,19	4.685,28	51.822,47	3.594,97	3.594,97
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	0,00		115.788,00
	Empenhado	40.646,56	7.585,40	48.231,96		67.556,04
	Liquidado	40.646,56	7.585,40	48.231,96		
	Pago	39.046,56	9.185,40	48.231,96		

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	270.110,55	12.978,33	283.088,88		172.530,84
	Liquidado	74.040,52	37.934,30	111.974,82		171.114,06
	Pago	61.141,54	34.695,93	95.837,47	187.251,41	16.137,35
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.647,52	0,00	0,00		84.647,52
	Empenhado	26.044,60	2.000,00	28.044,60		56.602,92
	Liquidado	21.368,00	3.100,00	24.468,00		3.576,60
	Pago	20.268,00	4.200,00	24.468,00	3.576,60	
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	1.970.583,16	282.914,00	2.253.497,16		2.315.203,51
	Liquidado	1.873.513,19	266.536,46	2.140.049,65		113.447,51
	Pago	1.866.051,02	259.200,32	2.125.251,34	128.245,82	14.798,31
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.418,03	0,00	150.000,00		3.792.418,03
	Empenhado	971.887,04	180.341,38	1.152.228,42		2.640.189,61
	Liquidado	971.887,04	180.341,38	1.152.228,42		
	Pago	971.887,04	180.341,38	1.152.228,42		
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**0,00**	**1.228.038,75**		**9.873.190,57**
	Empenhado	**3.539.678,47**	**532.831,44**	**4.072.509,91**		**5.800.680,66**
	Liquidado	**3.241.861,87**	**542.509,87**	**3.784.371,74**		**288.138,17**
	Pago	**3.214.115,44**	**535.725,67**	**3.749.841,11**	**322.668,80**	**34.530,63**
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	699.084,19	175.305,07	874.389,26		1.549.046,92
	Liquidado	699.084,19	175.305,07	874.389,26		
	Pago	699.084,19	172.496,72	871.580,91	2.808,35	2.808,35
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	0,00	0,00		733.868,47
	Empenhado	177.895,34	14.442,18	192.337,52		541.530,95
	Liquidado	177.895,34	14.442,18	192.337,52		
	Pago	162.799,39	15.095,95	177.895,34	14.442,18	14.442,18
3.3.90.30.00 01 **130** MATERIAL DE CONSUMO		22.325,18	0,00	0,00		22.325,18
	Empenhado	3.281,00	35,00	3.316,00		19.009,18
	Liquidado	2.669,00	567,00	3.236,00		80,00
	Pago	2.309,00	927,00	3.236,00	80,00	

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	18.686,70		18.686,70
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.686,70
	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	54.477,62	8.584,29	63.061,91		75.612,10
	Liquidado	53.077,62	8.584,29	61.661,91		1.400,00
	Pago	44.105,96	12.986,26	57.092,22	5.969,69	4.569,69
3.3.90.39.00 02 **612** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	18.686,70	33.186,70		14.500,00
	Empenhado	14.500,00	0,00	14.500,00		
	Liquidado	14.500,00	0,00	14.500,00		
	Pago	14.500,00	0,00	14.500,00		
Totais da Ação		**3.318.303,84**	**18.686,70**	**51.873,40**		**3.351.490,54**
	Empenhado	**949.238,15**	**198.366,54**	**1.147.604,69**		**2.203.885,85**
	Liquidado	**947.226,15**	**198.898,54**	**1.146.124,69**		**1.480,00**
	Pago	**922.798,54**	**201.505,93**	**1.124.304,47**	**23.300,22**	**21.820,22**
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	163.017,27	40.782,30	203.799,57		207.331,16
	Liquidado	163.017,27	40.782,30	203.799,57		
	Pago	162.663,37	41.136,20	203.799,57		
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	41.312,74	3.290,90	44.603,64		118.519,08
	Liquidado	41.312,74	3.290,90	44.603,64		
	Pago	37.617,75	3.694,99	41.312,74	3.290,90	3.290,90
Totais da Ação		**574.253,45**	**0,00**	**0,00**		**574.253,45**
	Empenhado	**204.330,01**	**44.073,20**	**248.403,21**		**325.850,24**
	Liquidado	**204.330,01**	**44.073,20**	**248.403,21**		
	Pago	**200.281,12**	**44.831,19**	**245.112,31**	**3.290,90**	**3.290,90**
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	9.673,19	2.342,20	12.015,39		34.935,32
	Liquidado	9.673,19	2.342,20	12.015,39		
	Pago	9.673,19	0,00	9.673,19	2.342,20	2.342,20

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	67.916,83	15.479,35	83.396,18		156.713,88
	Liquidado	67.916,83	15.479,35	83.396,18		
	Pago	67.916,83	15.479,35	83.396,18		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	18.131,82	1.559,36	19.691,18		74.077,67
	Liquidado	18.131,82	1.559,36	19.691,18		
	Pago	16.585,39	1.546,43	18.131,82	1.559,36	1.559,36
3.3.90.30.00 05 **137** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,19	0,00	0,00		80.406,19
	Empenhado	45.724,02	2.685,00	48.409,02		31.997,17
	Liquidado	13.651,82	2.277,00	15.928,82		32.480,20
	Pago	13.651,82	2.277,00	15.928,82	32.480,20	
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	13.150,38	2.642,46	15.792,84		23.305,44
	Liquidado	13.150,38	2.642,46	15.792,84		
	Pago	12.319,25	3.172,82	15.492,07	300,77	300,77
3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.264,51	0,00	0,00		31.264,51
	Empenhado	13.028,00	3.924,00	16.952,00		14.312,51
	Liquidado	13.028,00	3.924,00	16.952,00		
	Pago	13.028,00	3.924,00	16.952,00		
Totais da Ação		**538.798,60**	**0,00**	**0,00**		**538.798,60**
	Empenhado	**169.624,24**	**28.632,37**	**198.256,61**		**340.541,99**
	Liquidado	**137.552,04**	**28.224,37**	**165.776,41**		**32.480,20**
	Pago	**135.174,48**	**26.399,60**	**161.574,08**	**36.682,53**	**4.202,33**
Totais da Unidade Executora		**27.329.096,05**	**18.686,70**	**4.127.054,47**		**31.437.463,82**
	Empenhado	**11.389.226,97**	**2.637.380,72**	**14.026.607,69**		**17.410.856,13**
	Liquidado	**11.055.731,22**	**2.647.239,80**	**13.702.971,02**		**323.636,67**
	Pago	**10.995.201,69**	**2.640.740,75**	**13.635.942,44**	**390.665,25**	**67.028,58**

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
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	119.676,45	20.191,60	139.868,05		242.048,40
	Liquidado	119.676,45	20.191,60	139.868,05		
	Pago	119.676,45	20.191,60	139.868,05		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	29.835,25	1.325,43	31.160,68		80.756,93
	Liquidado	29.835,25	1.325,43	31.160,68		
	Pago	27.686,27	2.148,98	29.835,25	1.325,43	1.325,43
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	7.218,56	9.980,26		10.369,74
	Pago	2.761,70	4.690,68	7.452,38	12.897,62	2.527,88
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**170.251,70**	**21.517,03**	**191.768,73**		**337.486,07**
	Liquidado	**152.663,40**	**28.735,59**	**181.398,99**		**10.369,74**
	Pago	**150.514,42**	**27.031,26**	**177.545,68**	**14.223,05**	**3.853,31**
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	189.580,00	0,00	189.580,00		
	Liquidado	189.580,00	0,00	189.580,00		
	Pago	189.580,00	0,00	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	94.790,00	0,00	94.790,00		
	Liquidado	94.790,00	0,00	94.790,00		
	Pago	94.790,00	0,00	94.790,00		
Totais da Ação		**0,00**	**130.000,00**	**419.370,00**		**289.370,00**
	Empenhado	**284.370,00**	**0,00**	**284.370,00**		**5.000,00**
	Liquidado	**284.370,00**	**0,00**	**284.370,00**		
	Pago	**284.370,00**	**0,00**	**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	5.788,00	0,00	5.788,00		
	Pago	2.203,00	3.585,00	5.788,00		

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	5.573,20	204,00	5.777,20		
	Pago	5.573,20	204,00	5.777,20		
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	**11.361,20**	**204,00**	**11.565,20**		
	Pago	**7.776,20**	**3.789,00**	**11.565,20**		
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **149** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.485,19	0,00	0,00		353.485,19
	Empenhado	181.353,72	44.308,73	225.662,45		127.822,74
	Liquidado	181.353,72	44.308,73	225.662,45		
	Pago	181.353,72	44.308,73	225.662,45		
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	42.708,34	3.138,22	45.846,56		94.033,23
	Liquidado	42.708,34	3.138,22	45.846,56		
	Pago	39.243,29	3.465,05	42.708,34	3.138,22	3.138,22
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	623,80	0,00	623,80		22.969,57
	Liquidado	321,00	28,00	349,00		274,80
	Pago	321,00	0,00	321,00	302,80	28,00
3.3.90.39.00 01 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.788,80	0,00	0,00		2.788,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.788,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **155** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504,00	0,00	0,00		504,00
	Empenhado	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	**224.925,86**	**47.446,95**	**272.372,81**		**378.758,34**
	Liquidado	**224.623,06**	**47.474,95**	**272.098,01**		**274,80**
	Pago	**221.158,01**	**47.773,78**	**268.931,79**	**3.441,02**	**3.166,22**
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**139.000,00**	**433.370,00**		**1.527.652,46**
	Empenhado	**691.112,76**	**68.963,98**	**760.076,74**		**767.575,72**
	Liquidado	**673.017,66**	**76.414,54**	**749.432,20**		**10.644,54**
	Pago	**663.818,63**	**78.594,04**	**742.412,67**	**17.664,07**	**7.019,53**

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	523.625,28	459.774,74	983.400,02		575.085,54
	Liquidado	427.252,48	158.558,87	585.811,35		397.588,67
	Pago	380.860,35	57.105,65	437.966,00	545.434,02	147.845,35
3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO		93.715,08	0,00	0,00		93.715,08
	Empenhado	6.258,20	4.480,80	10.739,00		82.976,08
	Liquidado	4.508,20	0,00	4.508,20		6.230,80
	Pago	4.228,20	280,00	4.508,20	6.230,80	
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	0,00	0,00		261.984,72
	Empenhado	75.324,90	18.269,82	93.594,72		168.390,00
	Liquidado	57.260,70	9.890,40	67.151,10		26.443,62
	Pago	37.854,90	22.421,40	60.276,30	33.318,42	6.874,80
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**0,00**	**0,00**		**1.914.185,36**
	Empenhado	**605.208,38**	**482.525,36**	**1.087.733,74**		**826.451,62**
	Liquidado	**489.021,38**	**168.449,27**	**657.470,65**		**430.263,09**
	Pago	**422.943,45**	**79.807,05**	**502.750,50**	**584.983,24**	**154.720,15**
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	722.170,42	21.606,97	743.777,39		721.320,07
	Liquidado	586.076,38	134.778,44	720.854,82		22.922,57
	Pago	407.271,16	249.326,66	656.597,82	87.179,57	64.257,00
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**0,00**		**1.465.097,46**
	Empenhado	**722.170,42**	**21.606,97**	**743.777,39**		**721.320,07**
	Liquidado	**586.076,38**	**134.778,44**	**720.854,82**		**22.922,57**
	Pago	**407.271,16**	**249.326,66**	**656.597,82**	**87.179,57**	**64.257,00**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**0,00**	**0,00**		**3.379.282,82**
	Empenhado	**1.327.378,80**	**504.132,33**	**1.831.511,13**		**1.547.771,69**
	Liquidado	**1.075.097,76**	**303.227,71**	**1.378.325,47**		**453.185,66**
	Pago	**830.214,61**	**329.133,71**	**1.159.348,32**	**672.162,81**	**218.977,15**

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	418.361,64	122.127,05	540.488,69		916.541,21
	Liquidado	418.361,64	122.127,05	540.488,69		
	Pago	416.588,63	107.000,11	523.588,74	16.899,95	16.899,95
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	95.145,92	6.900,14	102.046,06		301.299,94
	Liquidado	95.145,92	6.900,14	102.046,06		
	Pago	87.630,89	7.515,03	95.145,92	6.900,14	6.900,14
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	8.234,31	0,00	8.234,31		1.228,94
	Liquidado	5.609,16	1.381,00	6.990,16		1.244,15
	Pago	5.609,16	1.381,00	6.990,16	1.244,15	
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	864,00	0,00	864,00		12.834,91
	Liquidado	864,00	0,00	864,00		
	Pago	864,00	0,00	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	53.886,58	6.411,10	60.297,68		102.853,89
	Liquidado	47.057,52	8.220,44	55.277,96		5.019,72
	Pago	42.214,02	8.771,14	50.985,16	9.312,52	4.292,80
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	**581.292,45**	**135.438,29**	**716.730,74**		**1.436.958,89**
	Liquidado	**571.838,24**	**138.628,63**	**710.466,87**		**6.263,87**
	Pago	**557.706,70**	**124.667,28**	**682.373,98**	**34.356,76**	**28.092,89**

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	**581.292,45**	**135.438,29**	**716.730,74**		**1.436.958,89**
	Liquidado	**571.838,24**	**138.628,63**	**710.466,87**		**6.263,87**
	Pago	**557.706,70**	**124.667,28**	**682.373,98**	**34.356,76**	**28.092,89**

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	24.457,02	178,00	24.635,02		364,98
	Liquidado	19.270,02	4.114,00	23.384,02		1.251,00
	Pago	15.703,02	7.681,00	23.384,02	1.251,00	
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	**24.457,02**	**178,00**	**24.635,02**		**114.364,98**
	Liquidado	**19.270,02**	**4.114,00**	**23.384,02**		**1.251,00**
	Pago	**15.703,02**	**7.681,00**	**23.384,02**	**1.251,00**	
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	24.089,60	350,00	24.439,60		560,00
	Pago	8.618,60	15.471,00	24.089,60	910,00	350,00
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	63.600,00	0,00	63.600,00		
	Pago	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	**87.689,60**	**350,00**	**88.039,60**		**560,00**
	Pago	**8.618,60**	**79.071,00**	**87.689,60**	**910,00**	**350,00**

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	**113.056,62**	**178,00**	**113.234,62**		**598.487,65**
	Liquidado	**106.959,62**	**4.464,00**	**111.423,62**		**1.811,00**
	Pago	**24.321,62**	**86.752,00**	**111.073,62**	**2.161,00**	**350,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**50.563.164,52**	**189.686,70**	**5.608.526,23**		**55.982.004,05**
	Empenhado	**19.317.900,83**	**4.362.411,28**	**23.680.312,11**		**32.301.691,94**
	Liquidado	**18.401.232,95**	**4.231.477,12**	**22.632.710,07**		**1.047.602,04**
	Pago	**17.856.317,77**	**4.359.465,85**	**22.215.783,62**	**1.464.528,49**	**416.926,45**

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	29.274,42	11.571,40	40.845,82		24.154,18
	Liquidado	29.274,42	11.571,40	40.845,82		
	Pago	29.274,42	11.571,40	40.845,82		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	5.919,75	292,06	6.211,81		16.788,19
	Liquidado	5.919,75	292,06	6.211,81		
	Pago	5.560,41	359,34	5.919,75	292,06	292,06
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	496,50	0,00	496,50		
3.3.90.36.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	4.623,80	65,25	4.689,05		85.310,95
	Liquidado	3.140,30	65,25	3.205,55		1.483,50
	Pago	3.140,30	65,25	3.205,55	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	**40.314,47**	**11.928,71**	**52.243,18**		**175.756,82**
	Liquidado	**38.830,97**	**11.928,71**	**50.759,68**		**1.483,50**
	Pago	**38.471,63**	**11.995,99**	**50.467,62**	**1.775,56**	**292,06**
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**0,00**	**0,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**40.314,47**	**11.928,71**	**52.243,18**		**175.756,82**
	Liquidado	**38.830,97**	**11.928,71**	**50.759,68**		**1.483,50**
	Pago	**38.471,63**	**11.995,99**	**50.467,62**	**1.775,56**	**292,06**

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	79.510,07	20.165,03	99.675,10		185.324,90
	Liquidado	79.510,07	20.165,03	99.675,10		
	Pago	79.510,07	20.165,03	99.675,10		
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	19.355,48	1.127,57	20.483,05		69.516,95
	Liquidado	19.355,48	1.127,57	20.483,05		
	Pago	17.832,07	1.523,41	19.355,48	1.127,57	1.127,57
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	126.884,80	313,40	127.198,20		272.801,80
	Liquidado	17.479,29	906,77	18.386,06		108.812,14
	Pago	17.479,29	221,22	17.700,51	109.497,69	685,55
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	86.261,50	369,26-	85.892,24		214.107,76
	Liquidado	53.104,64	6.864,14	59.968,78		25.923,46
	Pago	46.205,92	8.229,74	54.435,66	31.456,58	5.533,12
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	1.587,00	0,00	1.587,00		
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**100.000,00**	**100.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**951.998,29**	**21.236,74**	**973.235,03**		**2.688.020,49**
	Liquidado	**175.535,52**	**29.063,51**	**204.599,03**		**768.636,00**
	Pago	**167.113,39**	**30.139,40**	**197.252,79**	**775.982,24**	**7.346,24**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**100.000,00**	**100.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**951.998,29**	**21.236,74**	**973.235,03**		**2.688.020,49**
	Liquidado	**175.535,52**	**29.063,51**	**204.599,03**		**768.636,00**
	Pago	**167.113,39**	**30.139,40**	**197.252,79**	**775.982,24**	**7.346,24**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 **185** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **186** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	1.303.142,06	314.551,40	1.617.693,46		1.382.306,54
	Liquidado	1.303.142,06	314.551,40	1.617.693,46		
	Pago	1.303.142,06	314.551,40	1.617.693,46		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	378.221,72	97.494,36	475.716,08		524.283,92
	Liquidado	378.221,72	97.494,36	475.716,08		
	Pago	352.033,79	26.187,93	378.221,72	97.494,36	97.494,36
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	1.639,50	99.146,92		308.853,08
	Liquidado	5.454,76	3.641,37	9.096,13		90.050,79
	Pago	5.105,90	1.561,48	6.667,38	92.479,54	2.428,75
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado	117.023,02	2.433,60	119.456,62		600.543,38
	Liquidado	38.434,99	61.409,69	99.844,68		19.611,94
	Pago	38.434,99	734,80	39.169,79	80.286,83	60.674,89
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	1.264.505,63	82.296,14-	1.182.209,49		179.790,51
	Liquidado	245.845,58	22.549,76	268.395,34		913.814,15
	Pago	242.968,72	23.186,45	266.155,17	916.054,32	2.240,17

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	16.800,00-	1.659.133,82		29.136,76
	Liquidado	239.503,05	0,00	239.503,05		1.419.630,77
	Pago	239.503,05	0,00	239.503,05	1.419.630,77	
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	262.640,33	33.068,62-	229.571,71		460.428,29
	Liquidado	133.416,48	36.432,22	169.848,70		59.723,01
	Pago	120.855,28	42.378,65	163.233,93	66.337,78	6.614,77
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	9.000,00	0,00	9.000,00		11.000,00
	Liquidado	4.740,00	0,00	4.740,00		4.260,00
	Pago	4.740,00	0,00	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	57.000,00	0,00	57.000,00		376.000,00
	Liquidado	13.162,50	0,00	13.162,50		43.837,50
	Pago	13.162,50	0,00	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	3.899,70	0,00	3.899,70		
	Pago	1.074,70	2.825,00	3.899,70		

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	5.175.093,93	283.954,10	5.459.048,03		4.097.222,55
	Liquidado	2.372.041,07	536.078,80	2.908.119,87		2.550.928,16
	Pago	2.327.241,22	411.425,71	2.738.666,93	2.720.381,10	169.452,94
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	92.000,00	1.195.000,00		9.556.270,58
	Empenhado	5.175.093,93	283.954,10	5.459.048,03		4.097.222,55
	Liquidado	2.372.041,07	536.078,80	2.908.119,87		2.550.928,16
	Pago	2.327.241,22	411.425,71	2.738.666,93	2.720.381,10	169.452,94

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **201** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **202** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.995.130,00	0,00	0,00		9.995.130,00
	Empenhado	1.591.477,62	733.273,37	2.324.750,99		7.670.379,01
	Liquidado	1.591.477,62	733.273,37	2.324.750,99		
	Pago	1.590.386,85	734.364,14	2.324.750,99		
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	593.252,22	225.198,66	818.450,88		1.709.549,12
	Liquidado	593.252,22	225.198,66	818.450,88		
	Pago	317.846,89	275.405,33	593.252,22	225.198,66	225.198,66
3.1.90.16.00 02 **204** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	516,00	0,00	516,00		249.484,00
	Liquidado	516,00	0,00	516,00		
	Pago	0,00	516,00	516,00		
Totais da Ação		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**2.731.077,61**	**958.472,03**	**3.689.549,64**		**9.903.580,36**
	Liquidado	**2.731.077,61**	**958.472,03**	**3.689.549,64**		
	Pago	**2.454.065,51**	**1.010.285,47**	**3.464.350,98**	**225.198,66**	**225.198,66**
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**2.731.077,61**	**958.472,03**	**3.689.549,64**		**9.903.580,36**
	Liquidado	**2.731.077,61**	**958.472,03**	**3.689.549,64**		
	Pago	**2.454.065,51**	**1.010.285,47**	**3.464.350,98**	**225.198,66**	**225.198,66**

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	241.885,21	0,00	241.885,21		568.214,79
	Liquidado	23.816,71	0,00	23.816,71		218.068,50
	Pago	23.816,71	0,00	23.816,71	218.068,50	
3.3.91.39.00 02 **627** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado	100.000,00	150.000,00	250.000,00		
	Liquidado	80.771,58	0,00	80.771,58		169.228,42
	Pago	80.771,58	0,00	80.771,58	169.228,42	

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**	**1.060.000,00**		**1.075.700,00**
	Empenhado	**341.885,21**	**150.000,00**	**491.885,21**		**583.814,79**
	Liquidado	**104.588,29**	**0,00**	**104.588,29**		**387.296,92**
	Pago	**104.588,29**	**0,00**	**104.588,29**	**387.296,92**	
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**0,00**	**1.060.000,00**		**1.075.700,00**
	Empenhado	**341.885,21**	**150.000,00**	**491.885,21**		**583.814,79**
	Liquidado	**104.588,29**	**0,00**	**104.588,29**		**387.296,92**
	Pago	**104.588,29**	**0,00**	**104.588,29**	**387.296,92**	

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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**		**202.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**202.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA						
3.3.90.30.00 01 **220** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **221** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **222** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **223** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
	Empenhado	1.239.748,83	395.898,43	1.635.647,26		2.864.352,74
	Liquidado	1.239.748,83	395.898,43	1.635.647,26		
	Pago	1.237.234,21	395.898,43	1.633.132,64	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	120.726,82	419.257,57		280.742,43
	Liquidado	298.530,75	120.726,82	419.257,57		
	Pago	298.530,75	0,00	298.530,75	120.726,82	120.726,82
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	4.805,75	16.501,10	21.306,85		28.693,15
	Liquidado	1.355,75	15.200,00	16.555,75		4.751,10
	Pago	1.300,00	55,75	1.355,75	19.951,10	15.200,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **226** MATERIAL DE CONSUMO		245.742,31	0,00	0,00		245.742,31
	Empenhado	122.869,71	329,26	123.198,97		122.543,34
	Liquidado	51.512,67	11.192,82	62.705,49		60.493,48
	Pago	51.512,67	0,00	51.512,67	71.686,30	11.192,82
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	243,00	1.030,50		669,50
	Pago	787,50	0,00	787,50	912,50	243,00
3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado	208.428,07	53.340,88-	155.087,19		139.912,81
	Liquidado	82.206,91	19.456,13	101.663,04		53.424,15
	Pago	80.941,34	18.703,40	99.644,74	55.442,45	2.018,30
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	**1.876.883,11**	**480.114,73**	**2.356.997,84**		**3.616.244,47**
	Liquidado	**1.674.942,41**	**562.717,20**	**2.237.659,61**		**119.338,23**
	Pago	**1.671.106,47**	**414.657,58**	**2.085.764,05**	**271.233,79**	**151.895,56**
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	51.951,37	233.962,16		416.037,84
	Liquidado	182.010,79	51.951,37	233.962,16		
	Pago	182.010,79	51.951,37	233.962,16		
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	46.669,43	15.883,59	62.553,02		147.446,98
	Liquidado	46.669,43	15.883,59	62.553,02		
	Pago	46.669,43	0,00	46.669,43	15.883,59	15.883,59
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	17,50	0,00	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	132,00	132,00		89.868,00
	Liquidado	0,00	88,00	88,00		44,00
	Pago	0,00	88,00	88,00	44,00	
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	4.400,00	11.375,00		688.625,00
	Liquidado	2.643,75	0,00	2.643,75		8.731,25
	Pago	1.443,75	1.200,00	2.643,75	8.731,25	
3.3.90.39.00 05 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	94.396,20	31.768,24-	62.627,96		397.372,04
	Liquidado	26.484,59	7.828,84	34.313,43		28.314,53
	Pago	25.745,75	8.242,27	33.988,02	28.639,94	325,41
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	330.068,92	40.598,72	370.667,64		1.965.832,36
	Liquidado	257.826,06	75.751,80	333.577,86		37.089,78
	Pago	255.887,22	61.481,64	317.368,86	53.298,78	16.209,00
Totais da Unidade Executora		10.959.942,31	950.000,00	122.000,00		10.131.942,31
	Empenhado	3.083.108,15	520.713,45	3.603.821,60		6.528.120,71
	Liquidado	1.932.768,47	638.469,00	2.571.237,47		1.032.584,13
	Pago	1.926.993,69	476.139,22	2.403.132,91	1.200.688,69	168.104,56

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **248** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **249** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	0,00		1.920.000,00
	Empenhado	829.885,20	239.991,48	1.069.876,68		850.123,32
	Liquidado	829.885,20	239.991,48	1.069.876,68		
	Pago	829.885,20	239.991,48	1.069.876,68		
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	226.356,15	72.374,90	298.731,05		251.268,95
	Liquidado	226.356,15	72.374,90	298.731,05		
	Pago	137.355,41	89.000,74	226.356,15	72.374,90	72.374,90
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.550.000,00**
	Empenhado	**1.056.241,35**	**312.366,38**	**1.368.607,73**		**1.181.392,27**
	Liquidado	**1.056.241,35**	**312.366,38**	**1.368.607,73**		
	Pago	**967.240,61**	**328.992,22**	**1.296.232,83**	**72.374,90**	**72.374,90**
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	324.176,39	146.744,65	470.921,04		3.129.078,96
	Liquidado	324.176,39	146.744,65	470.921,04		
	Pago	324.176,39	146.744,65	470.921,04		
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	142.416,74	44.865,70	187.282,44		722.717,56
	Liquidado	142.416,74	44.865,70	187.282,44		
	Pago	88.729,89	53.686,85	142.416,74	44.865,70	44.865,70
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**0,00**	**0,00**		**4.590.000,00**
	Empenhado	**466.593,13**	**191.610,35**	**658.203,48**		**3.931.796,52**
	Liquidado	**466.593,13**	**191.610,35**	**658.203,48**		
	Pago	**412.906,28**	**200.431,50**	**613.337,78**	**44.865,70**	**44.865,70**

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	**1.522.834,48**	**503.976,73**	**2.026.811,21**		**5.113.188,79**
	Liquidado	**1.522.834,48**	**503.976,73**	**2.026.811,21**		
	Pago	**1.380.146,89**	**529.423,72**	**1.909.570,61**	**117.240,60**	**117.240,60**

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	651.337,07	2.302,01	653.639,08		246.360,92
	Liquidado	651.337,07	2.302,01	653.639,08		
	Pago	646.741,82	2.302,01	649.043,83	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	292.450,84	0,00	292.450,84		
	Liquidado	292.450,84	0,00	292.450,84		
	Pago	14.079,69	278.371,15	292.450,84		
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	29.580,89	5.720,54	35.301,43		164.798,57
	Liquidado	29.580,89	100,00	29.680,89		5.620,54
	Pago	22.729,86	6.951,03	29.680,89	5.620,54	
4.4.90.51.00 02 **260** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **261** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.195.500,00**	**0,00**	**202.450,84**		**1.397.950,84**
	Empenhado	**973.368,80**	**8.022,55**	**981.391,35**		**416.559,49**
	Liquidado	**973.368,80**	**2.402,01**	**975.770,81**		**5.620,54**
	Pago	**683.551,37**	**287.624,19**	**971.175,56**	**10.215,79**	**4.595,25**
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	229.059,54	61.715,09	290.774,63		509.225,37
	Liquidado	229.059,54	61.715,09	290.774,63		
	Pago	229.059,54	61.715,09	290.774,63		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**229.059,54**	**61.715,09**	**290.774,63**		**509.225,37**
	Liquidado	**229.059,54**	**61.715,09**	**290.774,63**		
	Pago	**229.059,54**	**61.715,09**	**290.774,63**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**0,00**	**452.450,84**		**2.448.750,84**
	Empenhado	**1.202.428,34**	**69.737,64**	**1.272.165,98**		**1.176.584,86**
	Liquidado	**1.202.428,34**	**64.117,10**	**1.266.545,44**		**5.620,54**
	Pago	**912.610,91**	**349.339,28**	**1.261.950,19**	**10.215,79**	**4.595,25**

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	463.498,29-	1.004.711,51		1.795.288,49
	Liquidado	417.925,37	0,00	417.925,37		586.786,14
	Pago	417.925,37	0,00	417.925,37	586.786,14	
3.3.90.30.00 01 **273** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	42.555,00	545,00	43.100,00		16.900,00
	Liquidado	1.605,14	545,00	2.150,14		40.949,86
	Pago	1.605,14	545,00	2.150,14	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	4.077,34	0,00	4.077,34		45.922,66
	Liquidado	120,00	1.750,00	1.870,00		2.207,34
	Pago	120,00	1.750,00	1.870,00	2.207,34	
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.514.842,14**	**462.953,29-**	**1.051.888,85**		**1.933.111,15**
	Liquidado	**419.650,51**	**2.295,00**	**421.945,51**		**629.943,34**
	Pago	**419.650,51**	**2.295,00**	**421.945,51**	**629.943,34**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.514.842,14**	**462.953,29-**	**1.051.888,85**		**1.933.111,15**
	Liquidado	**419.650,51**	**2.295,00**	**421.945,51**		**629.943,34**
	Pago	**419.650,51**	**2.295,00**	**421.945,51**	**629.943,34**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**1.142.000,00**	**3.479.450,84**		**50.820.049,25**
	Empenhado	**16.563.582,62**	**2.057.066,11**	**18.620.648,73**		**32.199.400,52**
	Liquidado	**10.499.755,26**	**2.744.400,88**	**13.244.156,14**		**5.376.492,59**
	Pago	**9.730.882,04**	**2.821.043,79**	**12.551.925,83**	**6.068.722,90**	**692.230,31**

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	150.145,66	0,00	150.145,66		54,34
	Liquidado	150.145,66	0,00	150.145,66		
	Pago	150.145,66	0,00	150.145,66		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**150.200,00**		**150.200,00**
	Empenhado	**150.145,66**	**0,00**	**150.145,66**		**54,34**
	Liquidado	**150.145,66**	**0,00**	**150.145,66**		
	Pago	**150.145,66**	**0,00**	**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	146.842,01	30.903,57	177.745,58		282.254,42
	Liquidado	146.842,01	30.903,57	177.745,58		
	Pago	146.842,01	30.903,57	177.745,58		
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	34.606,24	2.210,14	36.816,38		103.183,62
	Liquidado	34.606,24	2.210,14	36.816,38		
	Pago	32.210,63	2.395,61	34.606,24	2.210,14	2.210,14
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	4.754,82	5.630,48	10.385,30		39.614,70
	Liquidado	4.065,58	5.870,40	9.935,98		449,32
	Pago	3.170,23	3.865,91	7.036,14	3.349,16	2.899,84
3.3.90.36.00 01 **279** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	12.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **280** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	20.000,00		140.000,00
	Empenhado	95.853,11	516,04	96.369,15		43.630,85
	Liquidado	43.429,81	5.168,50	48.598,31		47.770,84
	Pago	43.209,96	5.224,57	48.434,53	47.934,62	163,78

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	8.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	2.837,60	0,00	2.837,60		9.162,40
	Liquidado	0,00	2.798,00	2.798,00		39,60
	Pago	0,00	2.798,00	2.798,00	39,60	
Totais da Ação		**812.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**812.000,00**
	Empenhado	**284.893,78**	**39.260,23**	**324.154,01**		**487.845,99**
	Liquidado	**228.943,64**	**46.950,61**	**275.894,25**		**48.259,76**
	Pago	**225.432,83**	**45.187,66**	**270.620,49**	**53.533,52**	**5.273,76**
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	658.850,88	0,00	658.850,88		626.149,12
	Liquidado	613.149,76	25.050,24	638.200,00		20.650,88
	Pago	610.272,26	27.927,74	638.200,00	20.650,88	
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**220.000,00**	**275.000,00**		**1.315.000,00**
	Empenhado	**670.748,34**	**0,00**	**670.748,34**		**644.251,66**
	Liquidado	**623.947,22**	**25.050,24**	**648.997,46**		**21.750,88**
	Pago	**621.069,72**	**27.927,74**	**648.997,46**	**21.750,88**	
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**240.000,00**	**445.200,00**		**2.277.200,00**
	Empenhado	**1.105.787,78**	**39.260,23**	**1.145.048,01**		**1.132.151,99**
	Liquidado	**1.003.036,52**	**72.000,85**	**1.075.037,37**		**70.010,64**
	Pago	**996.648,21**	**73.115,40**	**1.069.763,61**	**75.284,40**	**5.273,76**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
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	2.248,02	767,42	3.015,44		4.984,56
	Liquidado	2.248,02	767,42	3.015,44		
	Pago	1.886,99	755,92	2.642,91	372,53	372,53
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	**2.248,02**	**767,42**	**3.015,44**		**113.984,56**
	Liquidado	**2.248,02**	**767,42**	**3.015,44**		
	Pago	**1.886,99**	**755,92**	**2.642,91**	**372,53**	**372,53**
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	25.271,39	6.187,93	31.459,32		24.040,68
	Liquidado	25.271,39	6.187,93	31.459,32		
	Pago	25.271,39	6.187,93	31.459,32		
3.1.90.13.00 01 **292** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	6.748,73	532,76	7.281,49		8.718,51
	Liquidado	6.748,73	532,76	7.281,49		
	Pago	5.998,75	749,98	6.748,73	532,76	532,76

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	7.352,80	651,06	8.003,86		11.996,14
	Liquidado	7.352,80	651,06	8.003,86		
	Pago	6.619,29	1.036,69	7.655,98	347,88	347,88
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	**39.372,92**	**7.371,75**	**46.744,67**		**73.755,33**
	Liquidado	**39.372,92**	**7.371,75**	**46.744,67**		
	Pago	**37.889,43**	**7.974,60**	**45.864,03**	**880,64**	**880,64**
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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **300** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	2.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	2.618,19	335,34	2.953,53		3.046,47
	Liquidado	1.658,16	655,35	2.313,51		640,02
	Pago	1.470,39	688,75	2.159,14	794,39	154,37
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	875,00	0,00	875,00		
Totais da Ação		**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**5.463,89**	**335,34**	**5.799,23**		**8.200,77**
	Liquidado	**2.533,16**	**655,35**	**3.188,51**		**2.610,72**
	Pago	**2.345,39**	**688,75**	**3.034,14**	**2.765,09**	**154,37**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**251.500,00**
	Empenhado	**47.084,83**	**8.474,51**	**55.559,34**		**195.940,66**
	Liquidado	**44.154,10**	**8.794,52**	**52.948,62**		**2.610,72**
	Pago	**42.121,81**	**9.419,27**	**51.541,08**	**4.018,26**	**1.407,54**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**243.000,00**	**448.200,00**		**2.528.700,00**
	Empenhado	**1.152.872,61**	**47.734,74**	**1.200.607,35**		**1.328.092,65**
	Liquidado	**1.047.190,62**	**80.795,37**	**1.127.985,99**		**72.621,36**
	Pago	**1.038.770,02**	**82.534,67**	**1.121.304,69**	**79.302,66**	**6.681,30**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **303** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.007.000,00	0,00	0,00		2.007.000,00
	Empenhado	661.842,99	158.050,22	819.893,21		1.187.106,79
	Liquidado	661.842,99	158.050,22	819.893,21		
	Pago	661.842,99	151.949,68	813.792,67	6.100,54	6.100,54
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	165.457,23	13.963,63	179.420,86		450.579,14
	Liquidado	165.457,23	13.963,63	179.420,86		
	Pago	149.279,55	16.177,68	165.457,23	13.963,63	13.963,63
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	270.000,00		640.000,00
	Empenhado	210.505,09	0,00	210.505,09		429.494,91
	Liquidado	63.026,58	63.391,07	126.417,65		84.087,44
	Pago	48.976,18	33.299,67	82.275,85	128.229,24	44.141,80
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	11,60-	2.983,60		47.016,40
	Liquidado	2.995,20	11,60-	2.983,60		
	Pago	2.995,20	11,60-	2.983,60		
3.3.90.39.00 01 **307** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	122.997,92	15.615,38	138.613,30		231.386,70
	Liquidado	94.013,85	23.285,66	117.299,51		21.313,79
	Pago	84.924,37	23.753,77	108.678,14	29.935,16	8.621,37
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	1.084,00	0,00	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**	**270.000,00**		**3.723.000,00**
	Empenhado	**1.164.882,43**	**187.617,63**	**1.352.500,06**		**2.370.499,94**
	Liquidado	**988.419,85**	**258.678,98**	**1.247.098,83**		**105.401,23**
	Pago	**949.102,29**	**225.169,20**	**1.174.271,49**	**178.228,57**	**72.827,34**
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.1.90.11.00 01 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **312** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **313** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **314** MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **315** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **316** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **317** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **318** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	3.000,00	0,00		67.000,00
	Empenhado	50.935,00	0,00	50.935,00		16.065,00
	Liquidado	12.100,00	0,00	12.100,00		38.835,00
	Pago	10.900,00	1.200,00	12.100,00	38.835,00	
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	**264.131,62**	**0,00**	**264.131,62**		**38.835,00**
	Pago	**262.931,62**	**1.200,00**	**264.131,62**	**38.835,00**	
Totais da Unidade Executora		**3.583.000,00**	**3.000,00**	**523.000,00**		**4.103.000,00**
	Empenhado	**1.467.849,05**	**187.617,63**	**1.655.466,68**		**2.447.533,32**
	Liquidado	**1.252.551,47**	**258.678,98**	**1.511.230,45**		**144.236,23**
	Pago	**1.212.033,91**	**226.369,20**	**1.438.403,11**	**217.063,57**	**72.827,34**

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	30.028,74	0,00	30.028,74		4.971,26
	Liquidado	0,00	14.999,45	14.999,45		15.029,29
	Pago	0,00	14.999,45	14.999,45	15.029,29	
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	**30.028,74**	**0,00**	**30.028,74**		**332.971,26**
	Liquidado	**0,00**	**14.999,45**	**14.999,45**		**15.029,29**
	Pago	**0,00**	**14.999,45**	**14.999,45**	**15.029,29**	
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	591,30	0,00	591,30		9.408,70
	Liquidado	474,60	116,70	591,30		
	Pago	474,60	116,70	591,30		

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	146.577,68	500,00	147.077,68		22.922,32
	Liquidado	35.009,21	11.187,98	46.197,19		100.880,49
	Pago	35.009,21	11.187,98	46.197,19	100.880,49	
3.3.90.39.00 01 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	7.921,10	0,00	7.921,10		2.078,90
	Liquidado	2.365,34	624,64	2.989,98		4.931,12
	Pago	2.365,34	624,64	2.989,98	4.931,12	
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	**155.090,08**	**500,00**	**155.590,08**		**44.409,92**
	Liquidado	**37.849,15**	**11.929,32**	**49.778,47**		**105.811,61**
	Pago	**37.849,15**	**11.929,32**	**49.778,47**	**105.811,61**	
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**0,00**	**30.000,00**		**563.000,00**
	Empenhado	**185.118,82**	**500,00**	**185.618,82**		**377.381,18**
	Liquidado	**37.849,15**	**26.928,77**	**64.777,92**		**120.840,90**
	Pago	**37.849,15**	**26.928,77**	**64.777,92**	**120.840,90**	

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	22.021,20	0,00	22.021,20		4.978,80
	Liquidado	0,00	10.806,49	10.806,49		11.214,71
	Pago	0,00	10.806,49	10.806,49	11.214,71	
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	**22.021,20**	**0,00**	**22.021,20**		**231.978,80**
	Liquidado	**0,00**	**10.806,49**	**10.806,49**		**11.214,71**
	Pago	**0,00**	**10.806,49**	**10.806,49**	**11.214,71**	
Totais da Unidade Executora		**232.000,00**	**0,00**	**22.000,00**		**254.000,00**
	Empenhado	**22.021,20**	**0,00**	**22.021,20**		**231.978,80**
	Liquidado	**0,00**	**10.806,49**	**10.806,49**		**11.214,71**
	Pago	**0,00**	**10.806,49**	**10.806,49**	**11.214,71**	

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	21.664,00	5.416,00	27.080,00		38.920,00
	Liquidado	21.664,00	5.416,00	27.080,00		
	Pago	21.664,00	5.416,00	27.080,00		
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	511,60	892,70	1.404,30		18.595,70
	Liquidado	0,00	202,60	202,60		1.201,70
	Pago	0,00	202,60	202,60	1.201,70	
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	41.142,83	0,00	41.142,83		3.857,17
	Liquidado	35.248,07	591,64	35.839,71		5.303,12
	Pago	26.527,31	9.312,40	35.839,71	5.303,12	
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	165.707,06	285,00	165.992,06		110.259,25
	Liquidado	18.112,06	0,00	18.112,06		147.880,00
	Pago	18.112,06	0,00	18.112,06	147.880,00	
Totais da Ação		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**230.815,04**	**6.593,70**	**237.408,74**		**172.842,57**
	Liquidado	**76.813,68**	**6.210,24**	**83.023,92**		**154.384,82**
	Pago	**68.092,92**	**14.931,00**	**83.023,92**	**154.384,82**	
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**230.815,04**	**6.593,70**	**237.408,74**		**172.842,57**
	Liquidado	**76.813,68**	**6.210,24**	**83.023,92**		**154.384,82**
	Pago	**68.092,92**	**14.931,00**	**83.023,92**	**154.384,82**	

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**36.000,00**	**903.251,31**		**5.330.251,31**
	Empenhado	**1.905.804,11**	**194.711,33**	**2.100.515,44**		**3.229.735,87**
	Liquidado	**1.367.214,30**	**302.624,48**	**1.669.838,78**		**430.676,66**
	Pago	**1.317.975,98**	**279.035,46**	**1.597.011,44**	**503.504,00**	**72.827,34**

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	40.270,25	10.419,62	50.689,87		144.310,13
	Liquidado	40.270,25	10.419,62	50.689,87		
	Pago	40.270,25	10.419,62	50.689,87		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	7.591,30	169,09	7.760,39		32.239,61
	Liquidado	7.591,30	169,09	7.760,39		
	Pago	7.413,80	177,50	7.591,30	169,09	169,09
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	1.139,77	209,79	1.349,56		1.777,44
	Pago	1.139,77	209,79	1.349,56	1.777,44	
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	52.503,91	6.648,98	59.152,89		240.847,11
	Liquidado	41.728,91	1.505,00	43.233,91		15.918,98
	Pago	41.723,70	1.270,21	42.993,91	16.158,98	240,00
4.4.90.52.00 01 **351** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.560,00		4.560,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.560,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**103.492,46**	**17.237,69**	**120.730,15**		**435.269,85**
	Liquidado	**90.730,23**	**12.303,50**	**103.033,73**		**17.696,42**
	Pago	**90.547,52**	**12.077,12**	**102.624,64**	**18.105,51**	**409,09**
Totais da Unidade Executora		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**103.492,46**	**17.237,69**	**120.730,15**		**435.269,85**
	Liquidado	**90.730,23**	**12.303,50**	**103.033,73**		**17.696,42**
	Pago	**90.547,52**	**12.077,12**	**102.624,64**	**18.105,51**	**409,09**

Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**103.492,46**	**17.237,69**	**120.730,15**		**435.269,85**
	Liquidado	**90.730,23**	**12.303,50**	**103.033,73**		**17.696,42**
	Pago	**90.547,52**	**12.077,12**	**102.624,64**	**18.105,51**	**409,09**

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
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	73.143,36	73.143,36		
	Pago	0,00	73.143,36	73.143,36		
4.4.90.93.00 05 **643** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**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**	**73.143,36**	**182.511,93**		
	Pago	**109.368,57**	**73.143,36**	**182.511,93**		
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		

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
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						
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	105.000,00	0,00	105.000,00		
	Pago	105.000,00	0,00	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	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**		
	Pago	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **361** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado	310.439,68	73.818,34	384.258,02		645.741,98
	Liquidado	310.439,68	73.818,34	384.258,02		
	Pago	310.439,68	72.225,96	382.665,64	1.592,38	1.592,38
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	71.259,83	4.983,07	76.242,90		206.757,10
	Liquidado	71.259,83	4.983,07	76.242,90		
	Pago	65.877,76	5.382,07	71.259,83	4.983,07	4.983,07
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	30.382,56	2.368,00	32.750,56		67.249,44
	Liquidado	6.772,50	5.014,35	11.786,85		20.963,71
	Pago	5.889,01	1.683,56	7.572,57	25.177,99	4.214,28
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	1.500,00	5.490,00		34.510,00
	Liquidado	3.990,00	1.500,00	5.490,00		
	Pago	3.990,00	1.500,00	5.490,00		
3.3.90.39.00 01 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	76.716,56	1.951,09	78.667,65		191.332,35
	Liquidado	13.967,56	4.227,77	18.195,33		60.472,32
	Pago	13.885,97	3.109,36	16.995,33	61.672,32	1.200,00
4.4.90.51.00 01 **366** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **367** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	15.666,50	0,00	15.666,50		14.333,50
	Liquidado	2.769,00	12.897,50	15.666,50		
	Pago	2.769,00	12.897,50	15.666,50		
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.783.000,00**
	Empenhado	**508.455,13**	**84.620,50**	**593.075,63**		**1.189.924,37**
	Liquidado	**409.198,57**	**102.441,03**	**511.639,60**		**81.436,03**
	Pago	**402.851,42**	**96.798,45**	**499.649,87**	**93.425,76**	**11.989,73**

17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ.O DE CORREGOS

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 01 **368** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	2.000,00		7.000,00
	Empenhado	6.400,00	0,00	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	
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	**6.400,00**	**0,00**	**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	**802.367,06**	**84.620,50**	**886.987,56**		**3.968.669,16**
	Liquidado	**623.567,14**	**175.584,39**	**799.151,53**		**87.836,03**
	Pago	**617.219,99**	**169.941,81**	**787.161,80**	**99.825,76**	**11.989,73**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.058.772,17**	**327.982,52**	**2.124.867,07**		**4.855.656,72**
	Empenhado	**802.367,06**	**84.620,50**	**886.987,56**		**3.968.669,16**
	Liquidado	**623.567,14**	**175.584,39**	**799.151,53**		**87.836,03**
	Pago	**617.219,99**	**169.941,81**	**787.161,80**	**99.825,76**	**11.989,73**

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	163.974,25	37.360,26	201.334,51		288.665,49
	Liquidado	163.974,25	37.360,26	201.334,51		
	Pago	163.974,25	37.360,26	201.334,51		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	34.065,30	2.420,23	36.485,53		103.514,47
	Liquidado	34.065,30	2.420,23	36.485,53		
	Pago	31.550,41	2.514,89	34.065,30	2.420,23	2.420,23
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	82.416,12	661,40	83.077,52		86.922,48
	Liquidado	20.525,25	1.763,94	22.289,19		60.788,33
	Pago	20.191,88	1.975,20	22.167,08	60.910,44	122,11
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	118.036,10	6.501,79	124.537,89		245.462,11
	Liquidado	67.511,28	11.464,50	78.975,78		45.562,11
	Pago	65.786,68	9.324,48	75.111,16	49.426,73	3.864,62
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	1.004,00	1.494,00		
	Pago	490,00	304,00	794,00	700,00	700,00
Totais da Ação		**1.190.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.190.000,00**
	Empenhado	**399.985,77**	**46.943,68**	**446.929,45**		**743.070,55**
	Liquidado	**286.566,08**	**54.012,93**	**340.579,01**		**106.350,44**
	Pago	**281.993,22**	**51.478,83**	**333.472,05**	**113.457,40**	**7.106,96**
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	**399.985,77**	**46.943,68**	**446.929,45**		**869.070,55**
	Liquidado	**286.566,08**	**54.012,93**	**340.579,01**		**106.350,44**
	Pago	**281.993,22**	**51.478,83**	**333.472,05**	**113.457,40**	**7.106,96**

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	**399.985,77**	**46.943,68**	**446.929,45**		**915.070,55**
	Liquidado	**286.566,08**	**54.012,93**	**340.579,01**		**106.350,44**
	Pago	**281.993,22**	**51.478,83**	**333.472,05**	**113.457,40**	**7.106,96**

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	214.861,98	52.976,17	267.838,15		382.161,85
	Liquidado	214.861,98	52.976,17	267.838,15		
	Pago	214.861,98	50.907,25	265.769,23	2.068,92	2.068,92
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	46.848,62	2.597,46	49.446,08		130.553,92
	Liquidado	46.848,62	2.597,46	49.446,08		
	Pago	43.788,53	3.060,09	46.848,62	2.597,46	2.597,46
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	12.892,99	0,00	12.892,99		42.107,01
	Liquidado	8.755,44	138,63	8.894,07		3.998,92
	Pago	8.645,44	110,00	8.755,44	4.137,55	138,63
3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	4.339,90	9,50	4.349,40		35.650,60
	Liquidado	2.989,90	1.359,50	4.349,40		
	Pago	2.589,90	409,50	2.999,40	1.350,00	1.350,00
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	119.446,14	9.171,71	128.617,85		21.382,15
	Liquidado	62.391,61	2.336,73	64.728,34		63.889,51
	Pago	60.198,04	3.002,45	63.200,49	65.417,36	1.527,85

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	**406.847,63**	**64.754,84**	**471.602,47**		**645.397,53**
	Liquidado	**344.305,55**	**59.408,49**	**403.714,04**		**67.888,43**
	Pago	**338.541,89**	**57.489,29**	**396.031,18**	**75.571,29**	**7.682,86**
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	412.616,73	412.616,73		17.752,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		412.616,73
	Pago	0,00	0,00	0,00	412.616,73	
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**	**412.616,73**	**412.616,73**		**181.543,76**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**412.616,73**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.616,73**	
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	139.478,90		139.978,90
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		139.978,90
	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	55.394,92		276.974,59
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		276.974,59
	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**	**194.873,82**		**416.953,49**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**416.953,49**
	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	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.112,00	0,00	2.112,00		2.888,00
	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	45.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	16.490,00	0,00	16.490,00		8.510,00
	Liquidado	16.490,00	0,00	16.490,00		
	Pago	16.490,00	0,00	16.490,00		
Totais da Ação		**110.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**18.602,00**	**0,00**	**18.602,00**		**11.398,00**
	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**	**80.000,00**	**313.705,92**		**2.643.768,12**
	Empenhado	**425.449,63**	**477.371,57**	**902.821,20**		**1.740.946,92**
	Liquidado	**362.907,55**	**59.408,49**	**422.316,04**		**480.505,16**
	Pago	**357.143,89**	**57.489,29**	**414.633,18**	**488.188,02**	**7.682,86**

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	23.608,72	6.065,51	29.674,23		50.325,77
	Liquidado	23.608,72	6.065,51	29.674,23		
	Pago	23.608,72	5.480,98	29.089,70	584,53	584,53
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	5.621,94	438,48	6.060,42		16.939,58
	Liquidado	5.621,94	438,48	6.060,42		
	Pago	5.056,26	565,68	5.621,94	438,48	438,48
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	**29.230,66**	**6.503,99**	**35.734,65**		**69.265,35**
	Liquidado	**29.230,66**	**6.503,99**	**35.734,65**		
	Pago	**28.664,98**	**6.046,66**	**34.711,64**	**1.023,01**	**1.023,01**
Totais da Unidade Executora		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**29.230,66**	**6.503,99**	**35.734,65**		**69.265,35**
	Liquidado	**29.230,66**	**6.503,99**	**35.734,65**		
	Pago	**28.664,98**	**6.046,66**	**34.711,64**	**1.023,01**	**1.023,01**

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
26.782.0015.1054 INFRAESTRUTURA VIÁRIA						
4.4.90.51.00 01 **642** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**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**		
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	76.384,71	19.008,46	95.393,17		154.606,83
	Liquidado	76.384,71	19.008,46	95.393,17		
	Pago	76.384,71	17.239,43	93.624,14	1.769,03	1.769,03
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	18.144,99	1.071,51	19.216,50		55.783,50
	Liquidado	18.144,99	1.071,51	19.216,50		
	Pago	16.768,79	1.376,20	18.144,99	1.071,51	1.071,51
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	20.000,00		210.000,00
	Empenhado	21.634,75	3.634,00	25.268,75		184.731,25
	Liquidado	3.307,43	6.689,72	9.997,15		15.271,60
	Pago	2.723,84	7.089,82	9.813,66	15.455,09	183,49
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	17.000,00		177.000,00
	Empenhado	106.092,70	11.294,99-	94.797,71		82.202,29
	Liquidado	16.437,46	7.460,17	23.897,63		70.900,08
	Pago	14.501,81	6.928,66	21.430,47	73.367,24	2.467,16
4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	37.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	8.819,79	441,29	9.261,08		3.738,92
	Liquidado	8.819,79	441,29	9.261,08		
	Pago	6.239,79	2.580,00	8.819,79	441,29	441,29

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

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		730.000,00	37.000,00	37.000,00		730.000,00
	Empenhado	231.377,12	12.860,27	244.237,39		485.762,61
	Liquidado	123.394,56	34.671,15	158.065,71		86.171,68
	Pago	116.919,12	35.214,11	152.133,23	92.104,16	5.932,48
Totais da Unidade Executora		730.000,00	37.000,00	37.000,00		730.000,00
	Empenhado	231.377,12	12.860,27	244.237,39		485.762,61
	Liquidado	123.394,56	34.671,15	158.065,71		86.171,68
	Pago	116.919,12	35.214,11	152.133,23	92.104,16	5.932,48

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	173.404,28	2.240,00	175.644,28		24.355,72
		Liquidado	50.419,37	13.780,50	64.199,87		111.444,41
		Pago	11.946,46	42.780,41	54.726,87	120.917,41	9.473,00
3.3.90.36.00 01 **418**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **419**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	256.801,04	1.315,52	258.116,56		41.883,44
		Liquidado	30.199,04	17.091,52	47.290,56		210.826,00
		Pago	30.125,99	1.388,57	31.514,56	226.602,00	15.776,00
3.3.90.39.43 01 **420**	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
		Empenhado	744.775,40	185.922,71	930.698,11		569.301,89
		Liquidado	744.775,40	185.922,71	930.698,11		
		Pago	744.775,40	185.922,71	930.698,11		
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 Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes 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		2.352.000,00	451.865,00	778.038,75		2.678.173,75
	Empenhado	1.174.980,72	189.478,23	1.364.458,95		1.313.714,80
	Liquidado	825.393,81	216.794,73	1.042.188,54		322.270,41
	Pago	786.847,85	230.091,69	1.016.939,54	347.519,41	25.249,00
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	508.789,11	778.038,75		2.678.173,75
	Empenhado	1.174.980,72	189.478,23	1.364.458,95		1.313.714,80
	Liquidado	825.393,81	216.794,73	1.042.188,54		322.270,41
	Pago	786.847,85	230.091,69	1.016.939,54	347.519,41	25.249,00
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	625.789,11	1.128.744,67		6.212.941,87
	Empenhado	1.861.038,13	686.214,06	2.547.252,19		3.665.689,68
	Liquidado	1.340.926,58	317.378,36	1.658.304,94		888.947,25
	Pago	1.289.575,84	328.841,75	1.618.417,59	928.834,60	39.887,35

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**		
08.244.0016.1052 AÇOES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19						
3.3.50.43.00 02 **640** SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.50.43.00 05 **641** SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **638** 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 05 **639** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **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	55.361,66	3.541,90	58.903,56		351.792,56
	Liquidado	22.668,12	1.747,77	24.415,89		34.487,67
	Pago	18.125,12	5.949,25	24.074,37	34.829,19	341,52
3.3.90.36.00 01 **426** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **427** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **428** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	78.328,48		98.328,48
	Empenhado	92.677,78	0,00	92.677,78		5.650,70
	Liquidado	56.373,32	1.774,93	58.148,25		34.529,53
	Pago	33.133,48	25.014,77	58.148,25	34.529,53	
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	37.338,00	1.290,00	38.628,00		177.882,00
	Liquidado	4.821,00	2.910,00	7.731,00		30.897,00
	Pago	1.550,00	5.361,00	6.911,00	31.717,00	820,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 **432** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 **433** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 **434** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **435** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **436** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **437** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	2.100,00		7.100,00
	Empenhado	0,00	380,00	380,00		6.720,00
	Liquidado	0,00	380,00	380,00		
	Pago	0,00	380,00	380,00		
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		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 **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	**185.423,44**	**5.211,90**	**190.635,34**		**838.009,26**
	Liquidado	**83.908,44**	**6.812,70**	**90.721,14**		**99.914,20**
	Pago	**52.854,60**	**36.705,02**	**89.559,62**	**101.075,72**	**1.161,52**
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES						
3.3.50.43.00 01 **441** SUBVENÇÕES SOCIAIS		771.000,00	325.000,00	0,00		446.000,00
	Empenhado	118.651,32	29.662,66	148.313,98		297.686,02
	Liquidado	118.651,32	29.662,66	148.313,98		
	Pago	118.651,32	29.662,66	148.313,98		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	130.405,68	32.601,42	163.007,10		235.992,90
	Liquidado	130.405,68	32.601,42	163.007,10		
	Pago	130.405,68	32.601,42	163.007,10		
3.3.50.43.00 05 **443** SUBVENÇÕES SOCIAIS		140.000,00	0,00	46.800,00		186.800,00
	Empenhado	46.800,00	0,00	46.800,00		140.000,00
	Liquidado	46.800,00	0,00	46.800,00		
	Pago	46.800,00	0,00	46.800,00		
Totais da Ação		**1.310.000,00**	**325.000,00**	**46.800,00**		**1.031.800,00**
	Empenhado	**295.857,00**	**62.264,08**	**358.121,08**		**673.678,92**
	Liquidado	**295.857,00**	**62.264,08**	**358.121,08**		
	Pago	**295.857,00**	**62.264,08**	**358.121,08**		
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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **446** MATERIAL DE CONSUMO		103.299,80	25.000,00	39.000,00		117.299,80
	Empenhado	4.588,20	272,50	4.860,70		112.439,10
	Liquidado	1.025,32	336,08	1.361,40		3.499,30
	Pago	879,89	476,53	1.356,42	3.504,28	4,98
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	25.000,00		33.000,00
	Empenhado	6.697,26	6.697,26	13.394,52		19.605,48
	Liquidado	6.697,26	0,00	6.697,26		6.697,26
	Pago	4.464,84	2.232,42	6.697,26	6.697,26	
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	3.526,04	0,00	3.526,04		5.473,96
	Liquidado	863,66	295,82	1.159,48		2.366,56
	Pago	863,66	295,82	1.159,48	2.366,56	
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	6.050,00	3.000,00	9.050,00		115.950,00
	Liquidado	1.232,00	90,00	1.322,00		7.728,00
	Pago	1.232,00	90,00	1.322,00	7.728,00	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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		
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		

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		**258.299,80**	**29.000,00**	**123.000,00**		**352.299,80**
	Empenhado	**20.861,50**	**9.969,76**	**30.831,26**		**321.468,54**
	Liquidado	**9.818,24**	**721,90**	**10.540,14**		**20.291,12**
	Pago	**7.440,39**	**3.094,77**	**10.535,16**	**20.296,10**	**4,98**
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	185,00	0,00	185,00		4.815,00
	Liquidado	0,00	185,00	185,00		
	Pago	0,00	185,00	185,00		
3.3.90.30.00 05 **463** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	1.599,60	16.032,53	17.632,13		7.367,87
	Liquidado	1.394,00	2.117,43	3.511,43		14.120,70
	Pago	1.394,00	2.016,53	3.410,53	14.221,60	100,90
3.3.90.36.00 01 **464** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **465** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **466** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	7.052,10	1.726,20	8.778,30		3.221,70
	Liquidado	1.727,34	2.317,84	4.045,18		4.733,12
	Pago	1.727,34	2.317,84	4.045,18	4.733,12	
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	3.360,00	4.332,00		5.668,00
	Liquidado	279,00	99,00	378,00		3.954,00
	Pago	279,00	99,00	378,00	3.954,00	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **473** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	8.517,00	0,00	8.517,00		51.483,00
	Liquidado	6.997,00	0,00	6.997,00		1.520,00
	Pago	6.997,00	0,00	6.997,00	1.520,00	
Totais da Ação		**126.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**18.325,70**	**21.118,73**	**39.444,43**		**86.555,57**
	Liquidado	**10.397,34**	**4.719,27**	**15.116,61**		**24.327,82**
	Pago	**10.397,34**	**4.618,37**	**15.015,71**	**24.428,72**	**100,90**
Totais da Unidade Executora		**2.168.819,80**	**376.000,00**	**755.204,45**		**2.548.024,25**
	Empenhado	**520.467,64**	**98.564,47**	**619.032,11**		**1.928.992,14**
	Liquidado	**399.981,02**	**74.517,95**	**474.498,97**		**144.533,14**
	Pago	**366.549,33**	**106.682,24**	**473.231,57**	**145.800,54**	**1.267,40**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.168.819,80**	**376.000,00**	**755.204,45**		**2.548.024,25**
	Empenhado	**520.467,64**	**98.564,47**	**619.032,11**		**1.928.992,14**
	Liquidado	**399.981,02**	**74.517,95**	**474.498,97**		**144.533,14**
	Pago	**366.549,33**	**106.682,24**	**473.231,57**	**145.800,54**	**1.267,40**

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	251.483,10	69.993,94	321.477,04		558.522,96
	Liquidado	251.483,10	69.993,94	321.477,04		
	Pago	251.483,10	69.993,94	321.477,04		
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	63.643,75	4.781,30	68.425,05		206.574,95
	Liquidado	63.643,75	4.781,30	68.425,05		
	Pago	57.120,58	6.523,17	63.643,75	4.781,30	4.781,30
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	75.523,83	8.344,00	83.867,83		46.132,17
	Liquidado	33.435,81	2.263,33	35.699,14		48.168,69
	Pago	30.713,28	4.023,56	34.736,84	49.130,99	962,30
3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	32.734,86	400,00	33.134,86		26.865,14
	Liquidado	10.334,86	3.200,00	13.534,86		19.600,00
	Pago	10.334,86	3.200,00	13.534,86	19.600,00	
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	664.807,36	22.171,14	686.978,50		663.021,50
	Liquidado	405.925,51	111.168,18	517.093,69		169.884,81
	Pago	390.515,38	118.172,02	508.687,40	178.291,10	8.406,29
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	8.057,00	8.057,00		31.943,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		8.057,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.057,00	
Totais da Ação		**2.745.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.745.000,00**
	Empenhado	**1.088.192,90**	**113.747,38**	**1.201.940,28**		**1.543.059,72**
	Liquidado	**764.823,03**	**191.406,75**	**956.229,78**		**245.710,50**
	Pago	**740.167,20**	**201.912,69**	**942.079,89**	**259.860,39**	**14.149,89**
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	20.393,16	4.526,00	24.919,16		2.236,84
	Pago	20.393,16	4.526,00	24.919,16	2.236,84	
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	18.864,59	5.279,90	24.144,49		7.534,91
	Pago	18.864,59	5.279,90	24.144,49	7.534,91	
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	114,37	37,13	151,50		71,28
	Pago	114,37	37,13	151,50	71,28	
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	**39.372,12**	**9.843,03**	**49.215,15**		**9.843,03**
	Pago	**39.372,12**	**9.843,03**	**49.215,15**	**9.843,03**	
Totais da Unidade Executora		**2.864.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**2.872.000,00**
	Empenhado	**1.154.622,34**	**113.747,38**	**1.268.369,72**		**1.603.630,28**
	Liquidado	**811.566,41**	**201.249,78**	**1.012.816,19**		**255.553,53**
	Pago	**786.910,58**	**211.755,72**	**998.666,30**	**269.703,42**	**14.149,89**

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	33.608,62	11.997,65	45.606,27		94.393,73
	Liquidado	9.854,24	17.095,11	26.949,35		18.656,92
	Pago	8.263,86	1.590,38	9.854,24	35.752,03	17.095,11
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	65.890,02	4.607,64	70.497,66		223.380,74
	Liquidado	55.846,72	9.688,44	65.535,16		4.962,50
	Pago	52.997,27	9.459,51	62.456,78	8.040,88	3.078,38
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	**99.498,64**	**16.605,29**	**116.103,93**		**340.874,47**
	Liquidado	**65.700,96**	**26.783,55**	**92.484,51**		**23.619,42**
	Pago	**61.261,13**	**11.049,89**	**72.311,02**	**43.792,91**	**20.173,49**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**56.121,60**	**0,00**		**456.978,40**
	Empenhado	**99.498,64**	**16.605,29**	**116.103,93**		**340.874,47**
	Liquidado	**65.700,96**	**26.783,55**	**92.484,51**		**23.619,42**
	Pago	**61.261,13**	**11.049,89**	**72.311,02**	**43.792,91**	**20.173,49**

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	465.000,00	1.259.885,58	1.724.885,58		114,42
	Liquidado	324.492,14	128.714,85	453.206,99		1.271.678,59
	Pago	324.492,14	109.200,81	433.692,95	1.291.192,63	19.514,04
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	1.160.484,65	2.080.798,25		892.201,75
	Liquidado	683.698,60	315.379,23	999.077,83		1.081.720,42
	Pago	683.698,60	260.877,59	944.576,19	1.136.222,06	54.501,64
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	**1.385.313,60**	**2.420.370,23**	**3.805.683,83**		**894.016,17**
	Liquidado	**1.008.190,74**	**444.094,08**	**1.452.284,82**		**2.353.399,01**
	Pago	**1.008.190,74**	**370.078,40**	**1.378.269,14**	**2.427.414,69**	**74.015,68**
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	**1.385.313,60**	**2.420.370,23**	**3.805.683,83**		**2.125.623,67**
	Liquidado	**1.008.190,74**	**444.094,08**	**1.452.284,82**		**2.353.399,01**
	Pago	**1.008.190,74**	**370.078,40**	**1.378.269,14**	**2.427.414,69**	**74.015,68**

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	30.000,00		110.000,00
	Empenhado	24.718,75	5.289,05	30.007,80		79.992,20
	Liquidado	17.591,04	6.406,20	23.997,24		6.010,56
	Pago	16.623,04	1.212,10	17.835,14	12.172,66	6.162,10
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	106.121,60	56.121,60		180.000,00
	Empenhado	47.153,93	7.887,33	55.041,26		124.958,74
	Liquidado	46.205,87	8.835,39	55.041,26		
	Pago	45.253,74	5.725,08	50.978,82	4.062,44	4.062,44
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	56.121,60	56.121,60		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		56.121,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	56.121,60	
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	11.683,00	0,00	11.683,00		
Totais da Ação		**320.200,00**	**106.121,60**	**162.243,20**		**376.321,60**
	Empenhado	**83.555,68**	**69.297,98**	**152.853,66**		**223.467,94**
	Liquidado	**75.479,91**	**15.241,59**	**90.721,50**		**62.132,16**
	Pago	**73.559,78**	**6.937,18**	**80.496,96**	**72.356,70**	**10.224,54**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**106.121,60**	**162.243,20**		**376.321,60**
	Empenhado	**83.555,68**	**69.297,98**	**152.853,66**		**223.467,94**
	Liquidado	**75.479,91**	**15.241,59**	**90.721,50**		**62.132,16**
	Pago	**73.559,78**	**6.937,18**	**80.496,96**	**72.356,70**	**10.224,54**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**257.243,20**	**1.496.850,70**		**9.636.607,50**
	Empenhado	**2.722.990,26**	**2.620.020,88**	**5.343.011,14**		**4.293.596,36**
	Liquidado	**1.960.938,02**	**687.369,00**	**2.648.307,02**		**2.694.704,12**
	Pago	**1.929.922,23**	**599.821,19**	**2.529.743,42**	**2.813.267,72**	**118.563,60**

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	284.022,70	69.387,16	353.409,86		649.590,14
	Liquidado	284.022,70	69.387,16	353.409,86		
	Pago	284.022,70	67.329,21	351.351,91	2.057,95	2.057,95
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	66.480,78	5.036,63	71.517,41		198.482,59
	Liquidado	66.480,78	5.036,63	71.517,41		
	Pago	60.393,14	6.087,64	66.480,78	5.036,63	5.036,63
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	13.104,32	753,50	13.857,82		16.142,18
	Liquidado	3.554,14	1.881,16	5.435,30		8.422,52
	Pago	3.223,22	1.568,68	4.791,90	9.065,92	643,40
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	6.736,76	350,00	7.086,76		32.913,24
	Liquidado	4.326,76	880,00	5.206,76		1.880,00
	Pago	4.326,76	581,00	4.907,76	2.179,00	299,00
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	476,00	3.502,00		21.498,00
	Liquidado	3.026,00	0,00	3.026,00		476,00
	Pago	3.026,00	0,00	3.026,00	476,00	
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**373.597,17**	**76.003,29**	**449.600,46**		**923.399,54**
	Liquidado	**361.636,99**	**77.184,95**	**438.821,94**		**10.778,52**
	Pago	**355.218,43**	**75.566,53**	**430.784,96**	**18.815,50**	**8.036,98**
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA						
3.3.90.36.00 01 **644** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.39.00 01 **645** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**373.597,17**	**76.003,29**	**449.600,46**		**923.399,54**
	Liquidado	**361.636,99**	**77.184,95**	**438.821,94**		**10.778,52**
	Pago	**355.218,43**	**75.566,53**	**430.784,96**	**18.815,50**	**8.036,98**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**1.373.000,00**
	Empenhado	**373.597,17**	**76.003,29**	**449.600,46**		**923.399,54**
	Liquidado	**361.636,99**	**77.184,95**	**438.821,94**		**10.778,52**
	Pago	**355.218,43**	**75.566,53**	**430.784,96**	**18.815,50**	**8.036,98**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA						
4.4.90.51.00 01 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		24.861,97	0,00	0,00		24.861,97
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.861,97
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**24.861,97**	**0,00**	**0,00**		**24.861,97**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**24.861,97**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE						
4.4.90.51.00 01 **507** OBRAS E INSTALAÇÕES		34.849,94	0,00	0,00		34.849,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.849,94
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**34.849,94**	**0,00**	**0,00**		**34.849,94**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**34.849,94**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL						
4.4.90.52.00 01 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92,33	0,00	0,00		92,33
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		92,33
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **509** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**13.092,33**	**0,00**	**0,00**		**13.092,33**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13.092,33**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO						

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
3.3.91.39.00 05 **635** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **637** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00 01 **510** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868.000,00	0,00	0,00		868.000,00
	Empenhado	287.184,03	55.233,50	342.417,53		525.582,47
	Liquidado	287.184,03	55.233,50	342.417,53		
	Pago	285.523,92	55.233,50	340.757,42	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	60.942,37	3.939,53	64.881,90		169.085,26
	Liquidado	60.942,37	3.939,53	64.881,90		
	Pago	56.222,17	4.720,20	60.942,37	3.939,53	3.939,53
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	30.000,00		152.000,00
	Empenhado	102.035,70	8.079,68	110.115,38		41.884,62
	Liquidado	69.471,72	5.834,84	75.306,56		34.808,82
	Pago	69.256,01	2.633,68	71.889,69	38.225,69	3.416,87
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		

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
3.3.90.36.00 01 **514** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	1.525,40	300,00	1.825,40		48.174,60
	Liquidado	1.525,40	300,00	1.825,40		
	Pago	1.525,40	300,00	1.825,40		
3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	151.652,40	8.873,36	160.525,76		189.474,24
	Liquidado	99.599,44	16.017,83	115.617,27		44.908,49
	Pago	94.583,89	15.844,53	110.428,42	50.097,34	5.188,85
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	540,00	0,00	540,00		
Totais da Ação		**1.741.967,16**	**30.000,00**	**82.749,66**		**1.794.716,82**
	Empenhado	**618.211,99**	**76.426,07**	**694.638,06**		**1.100.078,76**
	Liquidado	**533.595,05**	**81.325,70**	**614.920,75**		**79.717,31**
	Pago	**521.983,48**	**78.731,91**	**600.715,39**	**93.922,67**	**14.205,36**
Totais da Unidade Executora		**1.814.771,40**	**30.000,00**	**82.749,66**		**1.867.521,06**
	Empenhado	**618.211,99**	**76.426,07**	**694.638,06**		**1.172.883,00**
	Liquidado	**533.595,05**	**81.325,70**	**614.920,75**		**79.717,31**
	Pago	**521.983,48**	**78.731,91**	**600.715,39**	**93.922,67**	**14.205,36**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.814.771,40**	**30.000,00**	**82.749,66**		**1.867.521,06**
	Empenhado	**618.211,99**	**76.426,07**	**694.638,06**		**1.172.883,00**
	Liquidado	**533.595,05**	**81.325,70**	**614.920,75**		**79.717,31**
	Pago	**521.983,48**	**78.731,91**	**600.715,39**	**93.922,67**	**14.205,36**
Totais do Poder/Órgão Governo		**150.216.662,18**	**3.814.750,28**	**20.055.851,05**		**166.457.762,95**
	Empenhado	**56.954.154,47**	**11.735.619,20**	**68.689.773,67**		**97.767.989,28**
	Liquidado	**44.162.932,17**	**10.454.730,04**	**54.617.662,21**		**14.072.111,46**
	Pago	**42.038.112,85**	**10.604.787,52**	**52.642.900,37**	**16.046.873,30**	**1.974.761,84**

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	2.045.748,61	469.064,50	2.514.813,11		3.385.186,89
	Liquidado	2.045.748,61	469.064,50	2.514.813,11		
	Pago	2.043.123,39	471.689,72	2.514.813,11		
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	699.964,27	134.075,68	834.039,95		965.960,05
	Liquidado	699.964,27	134.075,68	834.039,95		
	Pago	441.539,05	41.257,93	482.796,98	351.242,97	351.242,97
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	90.508,32	10.775,33	101.283,65		338.716,35
	Liquidado	90.508,32	10.775,33	101.283,65		
	Pago	79.466,92	13.431,77	92.898,69	8.384,96	8.384,96
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado	33.080,47	3.857,74	36.938,21		33.061,79
	Liquidado	27.058,72	2.911,66	29.970,38		6.967,83
	Pago	26.072,03	1.788,59	27.860,62	9.077,59	2.109,76
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	2.160,00	2.160,00		2.840,00
	Liquidado	0,00	760,00	760,00		1.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.160,00	760,00
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	113.496,37	7.433,58	120.929,95		89.070,05
	Liquidado	61.098,47	13.912,28	75.010,75		45.919,20
	Pago	59.123,16	14.917,88	74.041,04	46.888,91	969,71
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	10.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	792,00	0,00	792,00		69.208,00
	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	9.939,60	2.484,90	12.424,50		16.575,50
	Liquidado	9.939,60	2.484,90	12.424,50		
	Pago	9.939,60	2.484,90	12.424,50		
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	228.156,22	57.426,60	285.582,82		404.417,18
	Liquidado	228.156,22	57.426,60	285.582,82		
	Pago	228.156,22	57.426,60	285.582,82		
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**3.221.685,86**	**687.278,33**	**3.908.964,19**		**5.315.035,81**
	Liquidado	**3.163.266,21**	**691.410,95**	**3.854.677,16**		**54.287,03**
	Pago	**2.888.212,37**	**602.997,39**	**3.491.209,76**	**417.754,43**	**363.467,40**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	30.000,00	650.000,00		1.501.682,86
	Empenhado	1.118.473,91	296.690,18	1.415.164,09		86.518,77
	Liquidado	1.058.739,14	304.761,68	1.363.500,82		51.663,27
	Pago	920.435,64	171.117,69	1.091.553,33	323.610,76	271.947,49
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	150.000,00	507.630,00		657.630,00
	Empenhado	394.227,68	24.517,00	418.744,68		238.885,32
	Liquidado	148.794,88	6.587,00	155.381,88		263.362,80
	Pago	119.689,88	29.485,00	149.174,88	269.569,80	6.207,00
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	2.115,00	5.958,00		16.412,00
	Liquidado	3.843,00	2.115,00	5.958,00		
	Pago	3.843,00	0,00	3.843,00	2.115,00	2.115,00
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**257.630,00**	**1.157.630,00**		**2.186.682,86**
	Empenhado	**1.516.544,59**	**323.322,18**	**1.839.866,77**		**346.816,09**
	Liquidado	**1.211.377,02**	**313.463,68**	**1.524.840,70**		**315.026,07**
	Pago	**1.043.968,52**	**200.602,69**	**1.244.571,21**	**595.295,56**	**280.269,49**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	111.710,91	9.674,43	121.385,34		128.614,66
	Liquidado	107.478,52	9.639,98	117.118,50		4.266,84
	Pago	103.383,74	9.119,30	112.503,04	8.882,30	4.615,46
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	11.074,00	2.950,50	14.024,50		85.975,50
	Liquidado	11.074,00	1.800,50	12.874,50		1.150,00
	Pago	11.074,00	1.150,50	12.224,50	1.800,00	650,00
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	**122.784,91**	**12.624,93**	**135.409,84**		**229.590,16**
	Liquidado	**118.552,52**	**11.440,48**	**129.993,00**		**5.416,84**
	Pago	**114.457,74**	**10.269,80**	**124.727,54**	**10.682,30**	**5.265,46**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**277.630,00**	**1.177.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**4.861.015,36**	**1.023.225,44**	**5.884.240,80**		**5.891.442,06**
	Liquidado	**4.493.195,75**	**1.016.315,11**	**5.509.510,86**		**374.729,94**
	Pago	**4.046.638,63**	**813.869,88**	**4.860.508,51**	**1.023.732,29**	**649.002,35**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**277.630,00**	**1.177.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**4.861.015,36**	**1.023.225,44**	**5.884.240,80**		**5.891.442,06**
	Liquidado	**4.493.195,75**	**1.016.315,11**	**5.509.510,86**		**374.729,94**
	Pago	**4.046.638,63**	**813.869,88**	**4.860.508,51**	**1.023.732,29**	**649.002,35**
Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**277.630,00**	**1.177.630,00**		**11.775.682,86**
	Empenhado	**4.861.015,36**	**1.023.225,44**	**5.884.240,80**		**5.891.442,06**
	Liquidado	**4.493.195,75**	**1.016.315,11**	**5.509.510,86**		**374.729,94**
	Pago	**4.046.638,63**	**813.869,88**	**4.860.508,51**	**1.023.732,29**	**649.002,35**

Total Orçamentário		**165.593.000,00**	**4.092.380,28**	**21.233.481,05**		**182.734.100,77**
	Empenhado	**63.274.755,62**	**13.000.229,24**	**76.274.984,86**		**106.459.115,91**
	Liquidado	**49.822.548,94**	**11.712.990,70**	**61.535.539,64**		**14.739.445,22**
	Pago	**47.247.371,46**	**11.664.273,99**	**58.911.645,45**	**17.363.339,41**	**2.623.894,19**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Movimentação Extra-Orçamentária no Balancete	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulados	Saldo Atual no Mês	
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02		**13.169,97**	11,85	13.158,12	D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		**4.693,66**	4.693,66	0,00	
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		**929,34**	575,12	354,22	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		**6.703,94**	6.376,04	327,90	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		**94.362,34**	63.942,76	30.419,58	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		**206.317,54**	205.683,88	633,66	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		**1.681.269,40**	1.835.221,91	153.952,51	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		**79.947,13**	79.947,13	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		**90.077,92**	90.077,92	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		**44.098,57**	46.872,33	2.773,76	C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		**17.894,99**	19.474,44	1.579,45	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		**4.144,28**	3.177,96	966,32	D
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		**559,97**	559,97	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	01		**513,36**	513,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		**2.500,00**	2.500,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		**21.459,18**	21.805,58	346,40	C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		**45.600,34**	45.600,34	0,00	
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		**59.888,22**	53.118,28	6.769,94	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		**137.655,52**	171.923,60	34.268,08	C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		**1.696.539,36**	1.540.689,34	155.850,02	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		**60.425,04**	60.425,04	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		**2.124,44**	2.124,44	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		**50.620,32**	42.290,91	8.329,41	D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	03		**323,08**	354,86	31,78	C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		**5.061.972,17**	0,00	5.061.972,17	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		**36.754,53**	0,00	36.754,53	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:			**12.074.979,70**	**4.307.193,68**	**7.767.786,02**	**D**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**47.247.371,46**	**23.739.253,69**	**70.986.625,15**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**47.247.371,46**	**11.664.273,99**	**70.986.625,15**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo

Saldos Financeiros		**30.688.583,55**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	2.118,52	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica	554.888,07	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	29.650.286,75	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	14.253,88	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	467.036,33	
	Total do Saldo Disponível:	**30.688.583,55**

Total Geral do Balancete da Despesa : 101.675.208,70

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno