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	1.154.304,49	168.393,97	1.322.698,46		967.301,54
	Liquidado	1.154.304,49	168.393,97	1.322.698,46		
	Pago	1.154.304,49	168.393,97	1.322.698,46		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	259.558,49	38.598,01	298.156,50		261.843,50
	Liquidado	259.558,49	38.598,01	298.156,50		
	Pago	259.558,49	38.598,01	298.156,50		
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	30.239,25	5.474,90	35.714,15		139.940,81
	Liquidado	16.989,51	4.413,47	21.402,98		14.311,17
	Pago	16.989,51	4.056,97	21.046,48	14.667,67	356,50
3.3.90.32.00 01 **005** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	760,00	0,00	760,00		39.240,00
	Liquidado	760,00	0,00	760,00		
	Pago	760,00	0,00	760,00		
3.3.90.33.00 01 **006** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 **007** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **008** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	13.328,29	0,00	13.328,29		86.671,71
	Liquidado	9.451,45	646,14	10.097,59		3.230,70
	Pago	9.451,45	646,14	10.097,59	3.230,70	

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	271.963,42	3.820,73	275.784,15		514.215,85
	Liquidado	102.165,02	22.076,21	124.241,23		151.542,92
	Pago	101.520,02	22.721,21	124.241,23	151.542,92	
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	58.674,60	8.991,00	67.665,60		64.202,40
	Pago	58.674,60	8.991,00	67.665,60	64.202,40	
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	**1.864.419,94**	**216.287,61**	**2.080.707,55**		**2.309.947,41**
	Liquidado	**1.604.301,56**	**243.118,80**	**1.847.420,36**		**233.287,19**
	Pago	**1.603.656,56**	**243.407,30**	**1.847.063,86**	**233.643,69**	**356,50**
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **015** PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	43.911,33	7.387,70	51.299,03		58.700,97
	Liquidado	43.911,33	7.387,70	51.299,03		
	Pago	43.911,33	7.387,70	51.299,03		

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	43.911,33	7.387,70	51.299,03		58.700,97
	Liquidado	43.911,33	7.387,70	51.299,03		
	Pago	43.911,33	7.387,70	51.299,03		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.908.331,27	223.675,31	2.132.006,58		2.368.648,38
	Liquidado	1.648.212,89	250.506,50	1.898.719,39		233.287,19
	Pago	1.647.567,89	250.795,00	1.898.362,89	233.643,69	356,50
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.908.331,27	223.675,31	2.132.006,58		2.368.648,38
	Liquidado	1.648.212,89	250.506,50	1.898.719,39		233.287,19
	Pago	1.647.567,89	250.795,00	1.898.362,89	233.643,69	356,50
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	0,00	0,00		4.500.654,96
	Empenhado	1.908.331,27	223.675,31	2.132.006,58		2.368.648,38
	Liquidado	1.648.212,89	250.506,50	1.898.719,39		233.287,19
	Pago	1.647.567,89	250.795,00	1.898.362,89	233.643,69	356,50

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **016** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		569.317,70	0,00	0,00		569.317,70
	Empenhado	261.745,44	47.300,21	309.045,65		260.272,05
	Liquidado	261.745,44	47.300,21	309.045,65		
	Pago	261.745,44	47.300,21	309.045,65		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	42.382,77	10.012,99	52.395,76		72.942,71
	Liquidado	42.382,77	10.012,99	52.395,76		
	Pago	32.042,08	10.340,69	42.382,77	10.012,99	10.012,99
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	1.095,98	3.095,98		16.904,02
	Liquidado	0,00	1.095,98	1.095,98		2.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.095,98	1.095,98
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	**319.236,84**	**58.409,18**	**377.646,02**		**380.010,15**
	Liquidado	**307.006,84**	**58.409,18**	**365.416,02**		**12.230,00**
	Pago	**296.666,15**	**57.640,90**	**354.307,05**	**23.338,97**	**11.108,97**
Totais da Unidade Executora		**757.656,17**	**0,00**	**0,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**319.236,84**	**58.409,18**	**377.646,02**		**380.010,15**
	Liquidado	**307.006,84**	**58.409,18**	**365.416,02**		**12.230,00**
	Pago	**296.666,15**	**57.640,90**	**354.307,05**	**23.338,97**	**11.108,97**

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	520.073,85	97.946,93	618.020,78		485.975,70
	Liquidado	520.073,85	97.946,93	618.020,78		
	Pago	520.073,85	97.946,93	618.020,78		
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	110.393,20	23.725,88	134.119,08		192.186,03
	Liquidado	110.393,20	23.725,88	134.119,08		
	Pago	84.651,20	25.742,00	110.393,20	23.725,88	23.725,88
3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	1.188,49	0,00	1.188,49		13.811,51
	Liquidado	1.188,49	0,00	1.188,49		
	Pago	1.132,49	56,00	1.188,49		
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	4.633,70	630,88	5.264,58		19.735,42
	Liquidado	2.163,70	330,88	2.494,58		2.770,00
	Pago	2.153,29	341,29	2.494,58	2.770,00	
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	4.050,00	7.382,00		7.618,00
	Liquidado	3.332,00	0,00	3.332,00		4.050,00
	Pago	3.332,00	0,00	3.332,00	4.050,00	
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**639.661,24**	**126.353,69**	**766.014,93**		**724.286,66**
	Liquidado	**637.191,24**	**122.003,69**	**759.194,93**		**6.820,00**
	Pago	**611.382,83**	**124.086,22**	**735.469,05**	**30.545,88**	**23.725,88**
Totais da Unidade Executora		**1.490.301,59**	**0,00**	**0,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**639.661,24**	**126.353,69**	**766.014,93**		**724.286,66**
	Liquidado	**637.191,24**	**122.003,69**	**759.194,93**		**6.820,00**
	Pago	**611.382,83**	**124.086,22**	**735.469,05**	**30.545,88**	**23.725,88**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **028** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado	20.248,26	4.017,84	24.266,10		29.733,90
	Liquidado	20.248,26	4.017,84	24.266,10		
	Pago	20.248,26	4.017,84	24.266,10		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	4.666,19	987,42	5.653,61		9.346,39
	Liquidado	4.666,19	987,42	5.653,61		
	Pago	3.678,77	987,42	4.666,19	987,42	987,42
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	13.177,08		23.177,08
	Empenhado	5.490,45	7.686,63	13.177,08		10.000,00
	Liquidado	5.490,45	0,00	5.490,45		7.686,63
	Pago	5.490,45	0,00	5.490,45	7.686,63	
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	4.050,00	6.968,00		26,13
	Liquidado	2.918,00	0,00	2.918,00		4.050,00
	Pago	2.918,00	0,00	2.918,00	4.050,00	
Totais da Ação		**86.500,00**	**5.255,87**	**17.927,08**		**99.171,21**
	Empenhado	**33.322,90**	**16.741,89**	**50.064,79**		**49.106,42**
	Liquidado	**33.322,90**	**5.005,26**	**38.328,16**		**11.736,63**
	Pago	**32.335,48**	**5.005,26**	**37.340,74**	**12.724,05**	**987,42**
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**5.255,87**	**17.927,08**		**99.171,21**
	Empenhado	**33.322,90**	**16.741,89**	**50.064,79**		**49.106,42**
	Liquidado	**33.322,90**	**5.005,26**	**38.328,16**		**11.736,63**
	Pago	**32.335,48**	**5.005,26**	**37.340,74**	**12.724,05**	**987,42**

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	23.431,57	3.392,99	26.824,56		50.175,44
	Liquidado	23.431,57	3.392,99	26.824,56		
	Pago	23.431,57	3.392,99	26.824,56		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	5.046,94	1.037,37	6.084,31		12.915,69
	Liquidado	5.046,94	1.037,37	6.084,31		
	Pago	3.663,77	1.383,17	5.046,94	1.037,37	1.037,37
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	20.000,00		42.500,00
	Empenhado	22.143,42	192,00	22.335,42		20.164,58
	Liquidado	21.013,42	192,00	21.205,42		1.130,00
	Pago	20.863,42	342,00	21.205,42	1.130,00	
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	19.315,95	2.075,00	21.390,95		1.609,05
	Liquidado	19.315,95	1.435,00	20.750,95		640,00
	Pago	19.315,95	1.435,00	20.750,95	640,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **042** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **043** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**160.500,00**	**7.500,00**	**27.500,00**		**180.500,00**
	Empenhado	**69.937,88**	**6.697,36**	**76.635,24**		**103.864,76**
	Liquidado	**68.807,88**	**6.057,36**	**74.865,24**		**1.770,00**
	Pago	**67.274,71**	**6.553,16**	**73.827,87**	**2.807,37**	**1.037,37**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**7.500,00**	**27.500,00**		**180.500,00**
	Empenhado	**69.937,88**	**6.697,36**	**76.635,24**		**103.864,76**
	Liquidado	**68.807,88**	**6.057,36**	**74.865,24**		**1.770,00**
	Pago	**67.274,71**	**6.553,16**	**73.827,87**	**2.807,37**	**1.037,37**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**12.755,87**	**45.427,08**		**2.527.628,97**
	Empenhado	**1.062.158,86**	**208.202,12**	**1.270.360,98**		**1.257.267,99**
	Liquidado	**1.046.328,86**	**191.475,49**	**1.237.804,35**		**32.556,63**
	Pago	**1.007.659,17**	**193.285,54**	**1.200.944,71**	**69.416,27**	**36.859,64**

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO						
3.3.50.41.00 01 **601** CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	4.200.000,00		4.200.000,00
	Empenhado	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		1.800.000,00
	Liquidado	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
	Pago	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**		**4.200.000,00**
	Empenhado	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**		**1.800.000,00**
	Liquidado	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**		
	Pago	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**		
04.122.0003.0005 DESAPROPRIACAO JUDICIAL						
3.3.90.91.20 01 **646** DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	220.000,00		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		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**		**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**		
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	19.500,00	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		
Totais da Ação		**20.000,00**	**19.500,00**	**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**		
04.122.0003.1040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL						
3.3.91.39.00 01 **628** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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	22.520,13	0,00	22.520,13		179,87
	Liquidado	22.520,13	0,00	22.520,13		
	Pago	22.520,13	0,00	22.520,13		
Totais da Ação		**0,00**	**22.700,00**	**45.700,00**		**23.000,00**
	Empenhado	**22.520,13**	**0,00**	**22.520,13**		**479,87**
	Liquidado	**22.520,13**	**0,00**	**22.520,13**		
	Pago	**22.520,13**	**0,00**	**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	669.459,40	141.287,99	810.747,39		737.549,97
	Liquidado	669.459,40	141.287,99	810.747,39		
	Pago	669.459,40	141.287,99	810.747,39		
3.1.90.13.00 01 **046** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado	153.651,02	32.440,19	186.091,21		277.118,67
	Liquidado	153.651,02	32.440,19	186.091,21		
	Pago	120.941,62	32.709,40	153.651,02	32.440,19	32.440,19
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	2.000,00		7.000,00
	Empenhado	4.478,42	0,00	4.478,42		2.521,58
	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	40.000,00		220.000,00
	Empenhado	63.611,54	3.205,84	66.817,38		153.182,62
	Liquidado	41.327,37	2.764,20	44.091,57		22.725,81
	Pago	40.670,15	2.135,32	42.805,47	24.011,91	1.286,10

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	102.064,65	689,20	102.753,85		47.246,15
	Liquidado	47.700,75	14.180,14	61.880,89		40.872,96
	Pago	47.700,75	9.749,85	57.450,60	45.303,25	4.430,29
3.3.90.39.00 01 **052** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00	0,00	250.000,00		1.506.000,00
	Empenhado	825.174,33	245.136,37	1.070.310,70		435.689,30
	Liquidado	619.930,31	100.350,65	720.280,96		350.029,74
	Pago	599.112,92	92.054,12	691.167,04	379.143,66	29.113,92
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	1.517.799,00	249.602,62	1.767.401,62		1.533.938,06
	Pago	1.517.799,00	249.602,62	1.767.401,62	1.533.938,06	
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	4.800,00	1.200,00	6.000,00		7.000,00
	Liquidado	4.800,00	1.200,00	6.000,00		
	Pago	4.800,00	1.200,00	6.000,00		
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	31.195,00	38.789,14		11.210,86
	Liquidado	7.594,14	8.824,00	16.418,14		22.371,00
	Pago	7.594,14	700,00	8.294,14	30.495,00	8.124,00
4.4.90.61.00 01 **058** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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**	**460.316,69**		**7.283.583,93**
	Empenhado	**5.137.557,68**	**455.154,59**	**5.592.712,27**		**1.690.871,66**
	Liquidado	**3.068.924,91**	**550.649,79**	**3.619.574,70**		**1.973.137,57**
	Pago	**3.014.740,90**	**529.439,30**	**3.544.180,20**	**2.048.532,07**	**75.394,50**
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN						
3.3.60.45.00 01 **059** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	340.000,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**500.000,00**	**340.000,00**	**0,00**		**160.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**160.000,00**
	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	590.855,68	107.012,25	697.867,93		659.157,64
	Liquidado	590.855,68	107.012,25	697.867,93		
	Pago	590.855,68	107.012,25	697.867,93		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES		820.000,00	0,00	0,00		820.000,00
	Empenhado	332.171,94	75.835,48	408.007,42		411.992,58
	Liquidado	332.171,94	75.835,48	408.007,42		
	Pago	332.031,95	75.835,48	407.867,43	139,99	139,99
Totais da Ação		**2.177.025,57**	**0,00**	**0,00**		**2.177.025,57**
	Empenhado	**923.027,62**	**182.847,73**	**1.105.875,35**		**1.071.150,22**
	Liquidado	**923.027,62**	**182.847,73**	**1.105.875,35**		
	Pago	**922.887,63**	**182.847,73**	**1.105.735,36**	**139,99**	**139,99**
Totais da Unidade Executora		**9.520.292,81**	**382.200,00**	**4.926.016,69**		**14.064.109,50**
	Empenhado	**8.483.105,43**	**638.002,32**	**9.121.107,75**		**4.943.001,75**
	Liquidado	**6.414.472,66**	**733.497,52**	**7.147.970,18**		**1.973.137,57**
	Pago	**6.360.148,66**	**712.287,03**	**7.072.435,69**	**2.048.672,06**	**75.534,49**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 **062** MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **063** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	20.705,69	0,00	20.705,69		7.294,31
	Liquidado	10.974,17	1.621,92	12.596,09		8.109,60
	Pago	10.974,17	1.621,92	12.596,09	8.109,60	
3.3.90.39.00 01 **064** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
	Empenhado	3.904,17	1.138,58	5.042,75		34.957,25
	Liquidado	3.904,17	1.138,58	5.042,75		
	Pago	3.735,10	720,84	4.455,94	586,81	586,81
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**	**20.000,00**		**91.000,00**
	Empenhado	**24.609,86**	**1.138,58**	**25.748,44**		**65.251,56**
	Liquidado	**14.878,34**	**2.760,50**	**17.638,84**		**8.109,60**
	Pago	**14.709,27**	**2.342,76**	**17.052,03**	**8.696,41**	**586,81**
Totais da Unidade Executora		**71.000,00**	**0,00**	**20.000,00**		**91.000,00**
	Empenhado	**24.609,86**	**1.138,58**	**25.748,44**		**65.251,56**
	Liquidado	**14.878,34**	**2.760,50**	**17.638,84**		**8.109,60**
	Pago	**14.709,27**	**2.342,76**	**17.052,03**	**8.696,41**	**586,81**

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	119.500,00		239.500,00
	Empenhado	139.041,72	5.302,00	144.343,72		95.156,28
	Liquidado	47.530,99	8.800,15	56.331,14		88.012,58
	Pago	36.305,73	17.593,28	53.899,01	90.444,71	2.432,13
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	25.000,00		67.500,00
	Empenhado	26.430,09	2.907,99	29.338,08		38.161,92
	Liquidado	23.130,09	5.588,99	28.719,08		619,00
	Pago	20.850,94	6.387,18	27.238,12	2.099,96	1.480,96
4.4.90.52.00 01 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	534,00	1.800,00	2.334,00		2.666,00
	Liquidado	534,00	0,00	534,00		1.800,00
	Pago	534,00	0,00	534,00	1.800,00	
Totais da Ação		**230.000,00**	**60.000,00**	**144.500,00**		**314.500,00**
	Empenhado	**166.005,81**	**10.009,99**	**176.015,80**		**138.484,20**
	Liquidado	**71.195,08**	**14.389,14**	**85.584,22**		**90.431,58**
	Pago	**57.690,67**	**23.980,46**	**81.671,13**	**94.344,67**	**3.913,09**
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	776,64	0,00	776,64		19.223,36
	Liquidado	776,64	0,00	776,64		
	Pago	776,64	0,00	776,64		
Totais da Ação		**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**776,64**	**0,00**	**776,64**		**19.223,36**
	Liquidado	**776,64**	**0,00**	**776,64**		
	Pago	**776,64**	**0,00**	**776,64**		
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**80.000,00**	**144.500,00**		**334.500,00**
	Empenhado	**166.782,45**	**10.009,99**	**176.792,44**		**157.707,56**
	Liquidado	**71.971,72**	**14.389,14**	**86.360,86**		**90.431,58**
	Pago	**58.467,31**	**23.980,46**	**82.447,77**	**94.344,67**	**3.913,09**

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	40.128,90	0,00	40.128,90		14.871,10
	Liquidado	17.642,40	4.497,30	22.139,70		17.989,20
	Pago	17.642,40	4.497,30	22.139,70	17.989,20	
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	2.656,09	562,91	3.219,00		14.781,00
	Liquidado	2.656,09	562,91	3.219,00		
	Pago	2.533,03	535,68	3.068,71	150,29	150,29
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	**42.784,99**	**562,91**	**43.347,90**		**39.652,10**
	Liquidado	**20.298,49**	**5.060,21**	**25.358,70**		**17.989,20**
	Pago	**20.175,43**	**5.032,98**	**25.208,41**	**18.139,49**	**150,29**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**42.784,99**	**562,91**	**43.347,90**		**39.652,10**
	Liquidado	**20.298,49**	**5.060,21**	**25.358,70**		**17.989,20**
	Pago	**20.175,43**	**5.032,98**	**25.208,41**	**18.139,49**	**150,29**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**462.200,00**	**5.090.516,69**		**14.574.609,50**
	Empenhado	**8.717.282,73**	**649.713,80**	**9.366.996,53**		**5.207.612,97**
	Liquidado	**6.521.621,21**	**755.707,37**	**7.277.328,58**		**2.089.667,95**
	Pago	**6.453.500,67**	**743.643,23**	**7.197.143,90**	**2.169.852,63**	**80.184,68**

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	445.602,15	77.563,90	523.166,05		271.801,07
	Liquidado	445.602,15	77.563,90	523.166,05		
	Pago	445.602,15	77.563,90	523.166,05		
3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	80.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	92.926,42	20.864,49	113.790,91		106.209,09
	Liquidado	92.926,42	20.864,49	113.790,91		
	Pago	72.334,15	20.592,27	92.926,42	20.864,49	20.864,49
3.1.90.13.00 05 **617** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	973.102,35		973.102,35
	Empenhado	973.102,35	0,00	973.102,35		
	Liquidado	973.102,35	0,00	973.102,35		
	Pago	973.102,35	0,00	973.102,35		
3.1.90.92.00 01 **082** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	2.900,00		2.900,00
	Empenhado	2.874,04	0,00	2.874,04		25,96
	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	157.133,55	22.305,11	179.438,66		170.561,34
	Liquidado	157.133,55	22.305,11	179.438,66		
	Pago	144.451,96	22.349,84	166.801,80	12.636,86	12.636,86

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	24.000,00		64.000,00
	Empenhado	6.787,80	7.695,80	14.483,60		49.516,40
	Liquidado	2.712,80	4.171,30	6.884,10		7.599,50
	Pago	2.712,80	4.171,30	6.884,10	7.599,50	
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	9.263,50	0,00	9.263,50		736,50
	Liquidado	9.263,50	0,00	9.263,50		
	Pago	9.263,50	0,00	9.263,50		
3.3.90.39.00 01 **087** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	67.000,00	310.000,00		543.000,00
	Empenhado	226.444,43	76.175,38	302.619,81		240.380,19
	Liquidado	207.204,25	31.862,87	239.067,12		63.552,69
	Pago	201.920,25	31.881,51	233.801,76	68.818,05	5.265,36
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	22.541,19	13.049,43	35.590,62		64.409,38
	Liquidado	22.541,19	13.049,43	35.590,62		
	Pago	16.271,19	1.045,00	17.316,19	18.274,43	18.274,43
4.4.90.52.00 01 **089** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	8.000,00	1.000,00		18.000,00
	Empenhado	3.412,00	13.015,00	16.427,00		1.573,00
	Liquidado	1.561,00	2.716,00	4.277,00		12.150,00
	Pago	1.561,00	2.716,00	4.277,00	12.150,00	
Totais da Ação		**2.177.000,00**	**411.032,88**	**1.311.002,35**		**3.076.969,47**
	Empenhado	**1.940.087,43**	**230.669,11**	**2.170.756,54**		**906.212,93**
	Liquidado	**1.914.921,25**	**172.533,10**	**2.087.454,35**		**83.302,19**
	Pago	**1.870.093,39**	**160.319,82**	**2.030.413,21**	**140.343,33**	**57.041,14**
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	200.000,00		951.799,00
	Empenhado	503.988,48	83.052,26	587.040,74		364.758,26
	Liquidado	503.988,48	83.052,26	587.040,74		
	Pago	495.042,96	83.007,54	578.050,50	8.990,24	8.990,24
Totais da Ação		**751.799,00**	**0,00**	**200.000,00**		**951.799,00**
	Empenhado	**503.988,48**	**83.052,26**	**587.040,74**		**364.758,26**
	Liquidado	**503.988,48**	**83.052,26**	**587.040,74**		
	Pago	**495.042,96**	**83.007,54**	**578.050,50**	**8.990,24**	**8.990,24**
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	200.000,00		1.100.000,00
	Empenhado	692.102,54	134.744,21	826.846,75		273.153,25
	Liquidado	692.102,54	134.744,21	826.846,75		
	Pago	692.102,54	134.744,21	826.846,75		
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**200.000,00**		**1.100.000,00**
	Empenhado	**692.102,54**	**134.744,21**	**826.846,75**		**273.153,25**
	Liquidado	**692.102,54**	**134.744,21**	**826.846,75**		
	Pago	**692.102,54**	**134.744,21**	**826.846,75**		
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**	**411.032,88**	**1.711.002,35**		**8.928.768,47**
	Empenhado	**3.153.758,92**	**448.465,58**	**3.602.224,50**		**5.326.543,97**
	Liquidado	**3.128.592,74**	**390.329,57**	**3.518.922,31**		**83.302,19**
	Pago	**3.074.819,36**	**378.071,57**	**3.452.890,93**	**149.333,57**	**66.031,38**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**411.032,88**	**1.711.002,35**		**8.928.768,47**
	Empenhado	**3.153.758,92**	**448.465,58**	**3.602.224,50**		**5.326.543,97**
	Liquidado	**3.128.592,74**	**390.329,57**	**3.518.922,31**		**83.302,19**
	Pago	**3.074.819,36**	**378.071,57**	**3.452.890,93**	**149.333,57**	**66.031,38**

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	1.010.337,36	231.732,01	1.242.069,37		1.012.984,89
	Liquidado	1.010.337,36	231.732,01	1.242.069,37		
	Pago	1.003.113,99	238.955,38	1.242.069,37		
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	272.904,73	59.331,83	332.236,56		550.376,95
	Liquidado	272.904,73	59.331,83	332.236,56		
	Pago	211.262,62	61.642,11	272.904,73	59.331,83	59.331,83
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**0,00**	**0,00**		**3.888.963,77**
	Empenhado	**1.403.242,09**	**291.063,84**	**1.694.305,93**		**2.194.657,84**
	Liquidado	**1.403.242,09**	**291.063,84**	**1.694.305,93**		
	Pago	**1.334.376,61**	**300.597,49**	**1.634.974,10**	**59.331,83**	**59.331,83**
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	178.014,36	56.689,11	234.703,47		144.695,53
	Liquidado	178.014,36	56.689,11	234.703,47		
	Pago	174.270,54	57.197,92	231.468,46	3.235,01	3.235,01
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	0,00	0,00		938.288,00
	Empenhado	422.400,00	72.000,00	494.400,00		443.888,00
	Liquidado	422.400,00	72.000,00	494.400,00		
	Pago	422.400,00	72.000,00	494.400,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	138.185,61	31.042,45	169.228,06		218.802,54
	Liquidado	138.185,61	31.042,45	169.228,06		
	Pago	106.823,92	31.361,69	138.185,61	31.042,45	31.042,45
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**0,00**	**0,00**		**1.705.717,60**
	Empenhado	**738.599,97**	**159.731,56**	**898.331,53**		**807.386,07**
	Liquidado	**738.599,97**	**159.731,56**	**898.331,53**		
	Pago	**703.494,46**	**160.559,61**	**864.054,07**	**34.277,46**	**34.277,46**
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	1.116.668,38	237.466,18	1.354.134,56		534.579,41
	Liquidado	1.116.668,38	237.466,18	1.354.134,56		
	Pago	1.103.544,25	250.590,31	1.354.134,56		
3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.624,00	0,00	0,00		234.624,00
	Empenhado	160.000,00	10.000,00	170.000,00		64.624,00
	Liquidado	160.000,00	10.000,00	170.000,00		
	Pago	160.000,00	10.000,00	170.000,00		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	0,00		600.686,59
	Empenhado	300.712,24	66.944,72	367.656,96		233.029,63
	Liquidado	300.712,24	66.944,72	367.656,96		
	Pago	235.427,70	65.284,54	300.712,24	66.944,72	66.944,72
3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado	1.965,26	259,00	2.224,26		10.668,15
	Liquidado	1.965,26	229,72	2.194,98		29,28
	Pago	1.965,26	0,00	1.965,26	259,00	229,72
3.3.90.30.00 05 **103** MATERIAL DE CONSUMO		111.286,86	0,00	0,00		111.286,86
	Empenhado	53.116,76	0,00	53.116,76		58.170,10
	Liquidado	16.344,63	17.904,16	34.248,79		18.867,97
	Pago	16.344,63	10.736,79	27.081,42	26.035,34	7.167,37
3.3.90.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado	2.866,93	0,00	2.866,93		346,67
	Liquidado	2.866,93	0,00	2.866,93		
	Pago	2.161,93	705,00	2.866,93		
3.3.90.39.00 05 **105** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.044,00	0,00	0,00		16.044,00
	Empenhado	14.730,00	0,00	14.730,00		1.314,00
	Liquidado	6.950,00	650,00	7.600,00		7.130,00
	Pago	6.950,00	650,00	7.600,00	7.130,00	
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	**1.650.059,57**	**314.669,90**	**1.964.729,47**		**902.731,96**
	Liquidado	**1.605.507,44**	**333.194,78**	**1.938.702,22**		**26.027,25**
	Pago	**1.526.393,77**	**337.966,64**	**1.864.360,41**	**100.369,06**	**74.341,81**
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	200.000,00		1.642.133,65
	Empenhado	500.872,00	101.507,01	602.379,01		1.039.754,64
	Liquidado	500.872,00	101.507,01	602.379,01		
	Pago	500.872,00	101.507,01	602.379,01		
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	699.000,00	128.113,82	827.113,82		549.222,18
	Liquidado	699.000,00	128.113,82	827.113,82		
	Pago	699.000,00	128.113,82	827.113,82		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado	280.774,28	61.232,55	342.006,83		481.943,67
	Liquidado	280.774,28	61.232,55	342.006,83		
	Pago	220.002,54	60.771,74	280.774,28	61.232,55	61.232,55
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado	189.239,90	11.371,95	200.611,85		169.266,02
	Liquidado	156.098,76	30.241,92	186.340,68		14.271,17
	Pago	146.622,07	33.421,57	180.043,64	20.568,21	6.297,04
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	550.379,49		690.379,49
	Empenhado	110.834,90	17.940,00	128.774,90		561.604,59
	Liquidado	27.646,70	21.612,03	49.258,73		79.516,17
	Pago	27.646,70	2.593,70	30.240,40	98.534,50	19.018,33
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	4.087,74	0,00	4.087,74		9.694,14
	Liquidado	2.725,16	1.362,58	4.087,74		
	Pago	2.725,16	1.362,58	4.087,74		

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	1.895.273,46	264.971,96	2.160.245,42		819.009,88
	Liquidado	1.736.228,22	302.532,46	2.038.760,68		121.484,74
	Pago	1.723.465,53	294.646,56	2.018.112,09	142.133,33	20.648,59
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**	**750.379,49**		**8.334.045,36**
	Empenhado	**3.680.082,28**	**585.137,29**	**4.265.219,57**		**4.068.825,79**
	Liquidado	**3.403.345,12**	**646.602,37**	**4.049.947,49**		**215.272,08**
	Pago	**3.320.334,00**	**622.416,98**	**3.942.750,98**	**322.468,59**	**107.196,51**
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	65.730,97	29.759,05	95.490,02		61.794,87
	Liquidado	60.585,84	12.124,98	72.710,82		22.779,20
	Pago	54.885,84	6.004,50	60.890,34	34.599,68	11.820,48
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**0,00**		**157.284,89**
	Empenhado	**65.730,97**	**29.759,05**	**95.490,02**		**61.794,87**
	Liquidado	**60.585,84**	**12.124,98**	**72.710,82**		**22.779,20**
	Pago	**54.885,84**	**6.004,50**	**60.890,34**	**34.599,68**	**11.820,48**
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**	**750.379,49**		**16.972.193,05**
	Empenhado	**7.537.714,88**	**1.380.361,64**	**8.918.076,52**		**8.054.116,53**
	Liquidado	**7.211.280,46**	**1.442.717,53**	**8.653.997,99**		**264.078,53**
	Pago	**6.939.484,68**	**1.427.545,22**	**8.367.029,90**	**551.046,62**	**286.968,09**

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	38.000,00	0,00	38.000,00		15.340,00
	Liquidado	38.000,00	0,00	38.000,00		
	Pago	37.700,00	0,00	37.700,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.800.518,92	0,00	1.000.000,00		6.800.518,92
	Empenhado	4.253.589,19	515.308,12	4.768.897,31		2.031.621,61
	Liquidado	4.251.551,53	515.639,77	4.767.191,30		1.706,01
	Pago	4.247.452,67	518.797,43	4.766.250,10	2.647,21	941,20
3.3.90.39.00 02 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	552.400,00		552.400,00
	Empenhado	335.576,34	65.653,44	401.229,78		151.170,22
	Liquidado	335.576,34	65.653,44	401.229,78		
	Pago	335.576,34	65.653,44	401.229,78		
3.3.90.39.00 05 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.398.729,42	0,00	3.429.426,93		11.828.156,35
	Empenhado	6.496.816,23	1.199.804,57	7.696.620,80		4.131.535,55
	Liquidado	6.496.816,23	1.199.804,57	7.696.620,80		
	Pago	6.496.816,23	1.199.804,57	7.696.620,80		
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**0,00**	**4.981.826,93**		**19.234.415,27**
	Empenhado	**11.123.981,76**	**1.780.766,13**	**12.904.747,89**		**6.329.667,38**
	Liquidado	**11.121.944,10**	**1.781.097,78**	**12.903.041,88**		**1.706,01**
	Pago	**11.117.545,24**	**1.784.255,44**	**12.901.800,68**	**2.947,21**	**1.241,20**
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	295.388,96	48.569,39	343.958,35		314.864,81
	Liquidado	295.388,96	48.569,39	343.958,35		
	Pago	295.388,96	48.569,39	343.958,35		
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	68.682,75	13.192,83	81.875,58		115.317,89
	Liquidado	68.682,75	13.192,83	81.875,58		
	Pago	55.417,44	13.265,31	68.682,75	13.192,83	13.192,83
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	0,00		115.788,00
	Empenhado	59.265,61	8.831,23	68.096,84		47.691,16
	Liquidado	59.265,61	8.831,23	68.096,84		
	Pago	55.765,61	11.231,23	66.996,84	1.100,00	1.100,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **124** MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado	288.562,74	14.263,68	302.826,42		152.793,30
	Liquidado	129.609,31	51.162,31	180.771,62		122.054,80
	Pago	126.304,05	30.519,88	156.823,93	146.002,49	23.947,69
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.647,52	0,00	0,00		84.647,52
	Empenhado	28.043,61	1.988,04	30.031,65		54.615,87
	Liquidado	25.567,01	1.988,04	27.555,05		2.476,60
	Pago	24.467,01	3.088,04	27.555,05	2.476,60	
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	2.912.868,69	240.524,78	3.153.393,47		1.415.307,20
	Liquidado	2.374.621,24	284.401,40	2.659.022,64		494.370,83
	Pago	2.335.144,29	310.171,22	2.645.315,51	508.077,96	13.707,13
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.418,03	1.040.000,00	150.000,00		2.752.418,03
	Empenhado	1.339.045,51	226.779,27	1.565.824,78		1.186.593,25
	Liquidado	1.339.045,51	226.779,27	1.565.824,78		
	Pago	1.324.557,19	241.267,59	1.565.824,78		
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**1.040.000,00**	**1.228.038,75**		**8.833.190,57**
	Empenhado	**4.991.857,87**	**554.149,22**	**5.546.007,09**		**3.287.183,48**
	Liquidado	**4.292.180,39**	**634.924,47**	**4.927.104,86**		**618.902,23**
	Pago	**4.217.044,55**	**658.112,66**	**4.875.157,21**	**670.849,88**	**51.947,65**
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	283.331,25		2.706.767,43
	Empenhado	1.051.008,97	239.889,24	1.290.898,21		1.415.869,22
	Liquidado	1.051.008,97	239.889,24	1.290.898,21		
	Pago	1.051.008,97	239.889,24	1.290.898,21		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	0,00	0,00		733.868,47
	Empenhado	246.829,81	54.683,67	301.513,48		432.354,99
	Liquidado	246.829,81	54.683,67	301.513,48		
	Pago	192.337,52	54.492,29	246.829,81	54.683,67	54.683,67
3.3.90.30.00 01 **130** MATERIAL DE CONSUMO		22.325,18	0,00	0,00		22.325,18
	Empenhado	3.396,00	420,00	3.816,00		18.509,18
	Liquidado	3.396,00	420,00	3.816,00		
	Pago	3.316,00	80,00	3.396,00	420,00	420,00

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	68.342,57	10.700,22	79.042,79		59.631,22
	Liquidado	66.686,47	10.700,22	77.386,69		1.656,10
	Pago	62.383,18	10.082,80	72.465,98	6.576,81	4.920,71
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**	**335.204,65**		**3.634.821,79**
	Empenhado	**1.384.077,35**	**305.693,13**	**1.689.770,48**		**1.945.051,31**
	Liquidado	**1.382.421,25**	**305.693,13**	**1.688.114,38**		**1.656,10**
	Pago	**1.323.545,67**	**304.544,33**	**1.628.090,00**	**61.680,48**	**60.024,38**
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	244.789,12	52.939,21	297.728,33		113.402,40
	Liquidado	244.789,12	52.939,21	297.728,33		
	Pago	244.789,12	52.939,21	297.728,33		
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	57.135,78	12.310,57	69.446,35		93.676,37
	Liquidado	57.135,78	12.310,57	69.446,35		
	Pago	44.603,64	12.532,14	57.135,78	12.310,57	12.310,57
Totais da Ação		**574.253,45**	**0,00**	**0,00**		**574.253,45**
	Empenhado	**301.924,90**	**65.249,78**	**367.174,68**		**207.078,77**
	Liquidado	**301.924,90**	**65.249,78**	**367.174,68**		
	Pago	**289.392,76**	**65.471,35**	**354.864,11**	**12.310,57**	**12.310,57**
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	12.015,39	7.697,73	19.713,12		27.237,59
	Liquidado	12.015,39	7.697,73	19.713,12		
	Pago	12.015,39	7.697,73	19.713,12		

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	100.680,97	17.508,23	118.189,20		121.920,86
	Liquidado	100.680,97	17.508,23	118.189,20		
	Pago	100.680,97	17.508,23	118.189,20		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	25.691,94	5.632,17	31.324,11		62.444,74
	Liquidado	25.691,94	5.632,17	31.324,11		
	Pago	19.691,18	6.000,76	25.691,94	5.632,17	5.632,17
3.3.90.30.00 05 **137** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,19	0,00	0,00		80.406,19
	Empenhado	44.639,02	5.628,80	50.267,82		30.138,37
	Liquidado	18.897,12	9.610,85	28.507,97		21.759,85
	Pago	18.897,12	4.039,95	22.937,07	27.330,75	5.570,90
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	17.809,48	2.585,75	20.395,23		18.703,05
	Liquidado	17.809,48	2.585,75	20.395,23		
	Pago	16.792,84	3.602,39	20.395,23		
3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.264,51	0,00	0,00		31.264,51
	Empenhado	20.584,00	4.248,00	24.832,00		6.432,51
	Liquidado	20.584,00	4.248,00	24.832,00		
	Pago	20.584,00	4.248,00	24.832,00		
Totais da Ação		**538.798,60**	**0,00**	**0,00**		**538.798,60**
	Empenhado	**223.420,80**	**43.300,68**	**266.721,48**		**272.077,12**
	Liquidado	**197.678,90**	**47.282,73**	**244.961,63**		**21.759,85**
	Pago	**190.661,50**	**43.097,06**	**233.758,56**	**32.962,92**	**11.203,07**
Totais da Unidade Executora		**27.329.096,05**	**1.058.686,70**	**6.545.070,33**		**32.815.479,68**
	Empenhado	**18.025.262,68**	**2.749.158,94**	**20.774.421,62**		**12.041.058,06**
	Liquidado	**17.296.149,54**	**2.834.247,89**	**20.130.397,43**		**644.024,19**
	Pago	**17.138.189,72**	**2.855.480,84**	**19.993.670,56**	**780.751,06**	**136.726,87**

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	161.382,86	34.554,28	195.937,14		185.979,31
	Liquidado	161.382,86	34.554,28	195.937,14		
	Pago	161.382,86	34.554,28	195.937,14		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	37.009,01	8.886,98	45.895,99		66.021,62
	Liquidado	37.009,01	8.886,98	45.895,99		
	Pago	31.160,68	5.848,33	37.009,01	8.886,98	8.886,98
3.3.90.30.00 05 **143** MATERIAL DE CONSUMO		5.149,68	0,00	0,00		5.149,68
	Empenhado	390,00	840,00	1.230,00		3.919,68
	Liquidado	390,00	0,00	390,00		840,00
	Pago	390,00	0,00	390,00	840,00	
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	12.036,42	2.638,08	14.674,50		5.675,50
	Pago	9.980,26	4.694,24	14.674,50	5.675,50	
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**219.131,87**	**44.281,26**	**263.413,13**		**265.841,67**
	Liquidado	**210.818,29**	**46.079,34**	**256.897,63**		**6.515,50**
	Pago	**202.913,80**	**45.096,85**	**248.010,65**	**15.402,48**	**8.886,98**
10.305.0007.1050 ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19						
3.1.90.11.00 02 **619** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **620** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **621** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **622** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **623** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **624** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	189.580,00		189.580,00
	Empenhado	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	60,00	5.848,00		249,50
	Liquidado	5.788,00	60,00	5.848,00		
	Pago	5.788,00	0,00	5.788,00	60,00	60,00

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	5.777,20	0,00	5.777,20		
	Pago	5.777,20	0,00	5.777,20		
Totais da Ação		**52.896,51**	**9.000,00**	**14.000,00**		**57.896,51**
	Empenhado	**11.565,20**	**60,00**	**11.625,20**		**46.271,31**
	Liquidado	**11.565,20**	**60,00**	**11.625,20**		
	Pago	**11.565,20**	**0,00**	**11.565,20**	**60,00**	**60,00**
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **149** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.485,19	0,00	0,00		353.485,19
	Empenhado	271.058,78	61.087,57	332.146,35		21.338,84
	Liquidado	271.058,78	61.087,57	332.146,35		
	Pago	271.058,78	59.372,66	330.431,44	1.714,91	1.714,91
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	59.205,24	13.228,28	72.433,52		67.446,27
	Liquidado	59.205,24	13.228,28	72.433,52		
	Pago	45.846,56	13.358,68	59.205,24	13.228,28	13.228,28
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	349,00	0,00	349,00		274,80
	Pago	349,00	0,00	349,00	274,80	
3.3.90.39.00 01 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.788,80	0,00	0,00		2.788,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.788,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **155** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504,00	0,00	0,00		504,00
	Empenhado	240,00	0,00	240,00		264,00
	Liquidado	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	**331.127,82**	**74.315,85**	**405.443,67**		**245.687,48**
	Liquidado	**330.853,02**	**74.315,85**	**405.168,87**		**274,80**
	Pago	**317.494,34**	**72.731,34**	**390.225,68**	**15.217,99**	**14.943,19**
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**139.000,00**	**433.370,00**		**1.527.652,46**
	Empenhado	**846.194,89**	**118.657,11**	**964.852,00**		**562.800,46**
	Liquidado	**837.606,51**	**120.455,19**	**958.061,70**		**6.790,30**
	Pago	**816.343,34**	**117.828,19**	**934.171,53**	**30.680,47**	**23.890,17**

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	1.024.477,76	69.148,69	1.093.626,45		464.859,11
	Liquidado	761.623,48	236.034,39	997.657,87		95.968,58
	Pago	680.712,12	174.863,25	855.575,37	238.051,08	142.082,50
3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO		93.715,08	0,00	0,00		93.715,08
	Empenhado	10.739,00	0,00	10.739,00		82.976,08
	Liquidado	8.025,20	0,00	8.025,20		2.713,80
	Pago	6.974,20	1.051,00	8.025,20	2.713,80	
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	0,00	0,00		261.984,72
	Empenhado	93.594,72	0,00	93.594,72		168.390,00
	Liquidado	72.366,57	7.171,54	79.538,11		14.056,61
	Pago	72.015,57	4.798,25	76.813,82	16.780,90	2.724,29
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**0,00**	**0,00**		**1.914.185,36**
	Empenhado	**1.128.811,48**	**69.148,69**	**1.197.960,17**		**716.225,19**
	Liquidado	**842.015,25**	**243.205,93**	**1.085.221,18**		**112.738,99**
	Pago	**759.701,89**	**180.712,50**	**940.414,39**	**257.545,78**	**144.806,79**
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	866.678,62	2.045,32	868.723,94		596.373,52
	Liquidado	789.656,96	66.970,59	856.627,55		12.096,39
	Pago	742.681,32	103.913,47	846.594,79	22.129,15	10.032,76
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**0,00**		**1.465.097,46**
	Empenhado	**866.678,62**	**2.045,32**	**868.723,94**		**596.373,52**
	Liquidado	**789.656,96**	**66.970,59**	**856.627,55**		**12.096,39**
	Pago	**742.681,32**	**103.913,47**	**846.594,79**	**22.129,15**	**10.032,76**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**0,00**	**0,00**		**3.379.282,82**
	Empenhado	**1.995.490,10**	**71.194,01**	**2.066.684,11**		**1.312.598,71**
	Liquidado	**1.631.672,21**	**310.176,52**	**1.941.848,73**		**124.835,38**
	Pago	**1.502.383,21**	**284.625,97**	**1.787.009,18**	**279.674,93**	**154.839,55**

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	650.787,08	131.935,87	782.722,95		674.306,95
	Liquidado	650.787,08	131.935,87	782.722,95		
	Pago	650.787,08	130.779,48	781.566,56	1.156,39	1.156,39
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	133.603,51	29.895,81	163.499,32		239.846,68
	Liquidado	133.603,51	29.895,81	163.499,32		
	Pago	102.046,06	31.557,45	133.603,51	29.895,81	29.895,81
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	8.674,31	24,03	8.698,34		764,91
	Liquidado	7.561,66	385,00	7.946,66		751,68
	Pago	6.990,16	956,50	7.946,66	751,68	
3.3.90.30.00 02 **613** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	24.576,00	24.576,00		75.424,00
	Liquidado	0,00	24.576,00	24.576,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.576,00	24.576,00
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	40.000,00		203.151,57
	Empenhado	69.146,83	72.277,88	141.424,71		61.726,86
	Liquidado	58.077,11	11.546,88	69.623,99		71.800,72
	Pago	57.382,52	11.785,35	69.167,87	72.256,84	456,12
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**	**140.000,00**		**2.193.689,63**
	Empenhado	**867.875,73**	**258.709,59**	**1.126.585,32**		**1.067.104,31**
	Liquidado	**855.693,36**	**198.339,56**	**1.054.032,92**		**72.552,40**
	Pago	**822.869,82**	**175.078,78**	**997.948,60**	**128.636,72**	**56.084,32**

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**	**140.000,00**		**2.193.689,63**
	Empenhado	**867.875,73**	**258.709,59**	**1.126.585,32**		**1.067.104,31**
	Liquidado	**855.693,36**	**198.339,56**	**1.054.032,92**		**72.552,40**
	Pago	**822.869,82**	**175.078,78**	**997.948,60**	**128.636,72**	**56.084,32**

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	12.000,00		37.000,00
	Empenhado	36.282,02	129,00	36.411,02		588,98
	Liquidado	23.824,02	8.165,00	31.989,02		4.422,00
	Pago	23.384,02	8.086,00	31.470,02	4.941,00	519,00
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**	**12.000,00**		**151.000,00**
	Empenhado	**36.282,02**	**129,00**	**36.411,02**		**114.588,98**
	Liquidado	**23.824,02**	**8.165,00**	**31.989,02**		**4.422,00**
	Pago	**23.384,02**	**8.086,00**	**31.470,02**	**4.941,00**	**519,00**
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	32.000,00	0,00	32.000,00		
	Liquidado	0,00	16.727,83	16.727,83		15.272,17
	Pago	0,00	16.727,83	16.727,83	15.272,17	
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	24.439,60	560,00	24.999,60		
	Pago	24.439,60	560,00	24.999,60		
4.4.90.52.00 02 **615** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	365.722,27		365.722,27
	Empenhado	163.600,00	0,00	163.600,00		202.122,27
	Liquidado	63.600,00	58.950,00	122.550,00		41.050,00
	Pago	63.600,00	58.950,00	122.550,00	41.050,00	
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	**220.599,60**	**0,00**	**220.599,60**		**352.122,67**
	Liquidado	**88.039,60**	**76.237,83**	**164.277,43**		**56.322,17**
	Pago	**88.039,60**	**76.237,83**	**164.277,43**	**56.322,17**	

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		**321.000,00**	**7.000,00**	**409.722,27**		**723.722,27**
	Empenhado	**256.881,62**	**129,00**	**257.010,62**		**466.711,65**
	Liquidado	**111.863,62**	**84.402,83**	**196.266,45**		**60.744,17**
	Pago	**111.423,62**	**84.323,83**	**195.747,45**	**61.263,17**	**519,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**50.563.164,52**	**1.229.686,70**	**8.278.542,09**		**57.612.019,91**
	Empenhado	**29.529.419,90**	**4.578.210,29**	**34.107.630,19**		**23.504.389,72**
	Liquidado	**27.944.265,70**	**4.990.339,52**	**32.934.605,22**		**1.173.024,97**
	Pago	**27.330.694,39**	**4.944.882,83**	**32.275.577,22**	**1.832.052,97**	**659.028,00**

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	45.000,00		110.000,00
	Empenhado	52.417,22	16.703,34	69.120,56		40.879,44
	Liquidado	52.417,22	16.703,34	69.120,56		
	Pago	52.417,22	16.703,34	69.120,56		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	9.116,00	2.904,19	12.020,19		10.979,81
	Liquidado	9.116,00	2.904,19	12.020,19		
	Pago	6.211,81	2.904,19	9.116,00	2.904,19	2.904,19
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	5.000,00	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 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	4.743,86	65,25	4.809,11		85.190,89
	Liquidado	3.260,36	65,25	3.325,61		1.483,50
	Pago	3.260,36	65,25	3.325,61	1.483,50	
4.4.90.52.00 01 **175** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	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		
Totais da Ação		**228.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**66.773,58**	**19.672,78**	**86.446,36**		**141.553,64**
	Liquidado	**65.290,08**	**19.672,78**	**84.962,86**		**1.483,50**
	Pago	**62.385,89**	**19.672,78**	**82.058,67**	**4.387,69**	**2.904,19**
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		**228.000,00**
	Empenhado	**66.773,58**	**19.672,78**	**86.446,36**		**141.553,64**
	Liquidado	**65.290,08**	**19.672,78**	**84.962,86**		**1.483,50**
	Pago	**62.385,89**	**19.672,78**	**82.058,67**	**4.387,69**	**2.904,19**

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	120.436,88	28.425,87	148.862,75		136.137,25
	Liquidado	120.436,88	28.425,87	148.862,75		
	Pago	120.436,88	28.425,87	148.862,75		
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	26.311,99	5.828,94	32.140,93		57.859,07
	Liquidado	26.311,99	5.828,94	32.140,93		
	Pago	20.483,05	5.828,94	26.311,99	5.828,94	5.828,94
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	127.198,20	19.876,00	147.074,20		252.925,80
	Liquidado	18.415,96	20.172,40	38.588,36		108.485,84
	Pago	18.415,96	19.876,00	38.291,96	108.782,24	296,40
3.3.90.30.00 02 **179** MATERIAL DE CONSUMO		1.286.079,00	100.000,00	0,00		1.186.079,00
	Empenhado	431.154,00	0,00	431.154,00		754.925,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		431.154,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	431.154,00	
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	8.000,00	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		
3.3.90.39.00 01 **182** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	87.434,17	12.671,92	100.106,09		199.893,91
	Liquidado	61.211,01	12.994,02	74.205,03		25.901,06
	Pago	61.211,01	8.442,79	69.653,80	30.452,29	4.551,23
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	8.000,00		18.000,00
	Empenhado	8.167,00	0,00	8.167,00		9.833,00
	Liquidado	8.167,00	0,00	8.167,00		
	Pago	1.587,00	6.580,00	8.167,00		
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**108.000,00**	**108.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**881.557,68**	**66.802,73**	**948.360,41**		**2.712.895,11**
	Liquidado	**239.041,88**	**67.421,23**	**306.463,11**		**641.897,30**
	Pago	**226.632,94**	**69.153,60**	**295.786,54**	**652.573,87**	**10.676,57**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**108.000,00**	**108.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**881.557,68**	**66.802,73**	**948.360,41**		**2.712.895,11**
	Liquidado	**239.041,88**	**67.421,23**	**306.463,11**		**641.897,30**
	Pago	**226.632,94**	**69.153,60**	**295.786,54**	**652.573,87**	**10.676,57**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 **185** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **186** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	2.210.891,09	316.570,46	2.527.461,55		472.538,45
	Liquidado	1.934.617,99	389.963,62	2.324.581,61		202.879,94
	Pago	1.934.617,99	389.963,62	2.324.581,61	202.879,94	
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	572.955,70	96.226,93	669.182,63		330.817,37
	Liquidado	572.955,70	96.226,93	669.182,63		
	Pago	475.716,08	97.239,62	572.955,70	96.226,93	96.226,93
3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	92.000,00	172.706,65		580.706,65
	Empenhado	399.146,92	520,84	399.667,76		181.038,89
	Liquidado	10.605,48	256.782,60	267.388,08		132.279,68
	Pago	10.605,48	255.459,61	266.065,09	133.602,67	1.322,99
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado	119.456,62	6.540,71	125.997,33		594.002,67
	Liquidado	106.229,54	11.063,87	117.293,41		8.703,92
	Pago	100.174,40	14.886,01	115.060,41	10.936,92	2.233,00
3.3.90.36.00 01 **190** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **191** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	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	1.184.112,74	28.495,06	1.212.607,80		149.392,20
	Liquidado	294.293,41	25.820,29	320.113,70		892.494,10
	Pago	293.624,33	22.842,27	316.466,60	896.141,20	3.647,10

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	1.573.823,82	0,00	1.573.823,82		114.446,76
	Liquidado	239.503,05	0,00	239.503,05		1.334.320,77
	Pago	239.503,05	0,00	239.503,05	1.334.320,77	
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	244.790,85	27.370,60	272.161,45		417.838,55
	Liquidado	190.784,66	31.462,20	222.246,86		49.914,59
	Pago	190.469,66	24.726,60	215.196,26	56.965,19	7.050,60
3.3.91.39.00 01 **195** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	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	42.685,00	46.584,70		13.415,30
	Liquidado	3.899,70	0,00	3.899,70		42.685,00
	Pago	3.899,70	0,00	3.899,70	42.685,00	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		8.453.270,58	92.000,00	1.367.706,65		9.728.977,23
	Empenhado	6.381.297,67	518.409,60	6.899.707,27		2.829.269,96
	Liquidado	3.377.012,26	811.319,51	4.188.331,77		2.711.375,50
	Pago	3.272.733,42	805.117,73	4.077.851,15	2.821.856,12	110.480,62
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	92.000,00	1.367.706,65		9.728.977,23
	Empenhado	6.381.297,67	518.409,60	6.899.707,27		2.829.269,96
	Liquidado	3.377.012,26	811.319,51	4.188.331,77		2.711.375,50
	Pago	3.272.733,42	805.117,73	4.077.851,15	2.821.856,12	110.480,62

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	3.687.658,95	746.368,17	4.434.027,12		5.561.102,88
	Liquidado	3.060.937,88	928.625,21	3.989.563,09		444.464,03
	Pago	3.060.937,88	928.625,21	3.989.563,09	444.464,03	
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	1.044.485,41	228.330,55	1.272.815,96		1.255.184,04
	Liquidado	1.044.485,41	228.330,55	1.272.815,96		
	Pago	818.450,88	226.034,53	1.044.485,41	228.330,55	228.330,55
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	516,00	0,00	516,00		
Totais da Ação		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**5.278.492,13**	**974.698,72**	**6.253.190,85**		**7.339.939,15**
	Liquidado	**4.651.771,06**	**1.156.955,76**	**5.808.726,82**		**444.464,03**
	Pago	**4.425.736,53**	**1.154.659,74**	**5.580.396,27**	**672.794,58**	**228.330,55**
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**0,00**	**550.000,00**		**13.593.130,00**
	Empenhado	**5.278.492,13**	**974.698,72**	**6.253.190,85**		**7.339.939,15**
	Liquidado	**4.651.771,06**	**1.156.955,76**	**5.808.726,82**		**444.464,03**
	Pago	**4.425.736,53**	**1.154.659,74**	**5.580.396,27**	**672.794,58**	**228.330,55**

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	559.601,19		559.601,19
	Empenhado	250.000,00	0,00	250.000,00		309.601,19
	Liquidado	200.355,43	0,00	200.355,43		49.644,57
	Pago	200.355,43	0,00	200.355,43	49.644,57	

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**	**1.369.601,19**		**1.385.301,19**
	Empenhado	**491.885,21**	**0,00**	**491.885,21**		**893.415,98**
	Liquidado	**224.172,14**	**0,00**	**224.172,14**		**267.713,07**
	Pago	**224.172,14**	**0,00**	**224.172,14**	**267.713,07**	
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**0,00**	**1.369.601,19**		**1.385.301,19**
	Empenhado	**491.885,21**	**0,00**	**491.885,21**		**893.415,98**
	Liquidado	**224.172,14**	**0,00**	**224.172,14**		**267.713,07**
	Pago	**224.172,14**	**0,00**	**224.172,14**	**267.713,07**	

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	36.951,91	36.951,91		13.048,09
	Liquidado	0,00	36.951,91	36.951,91		
	Pago	0,00	36.951,91	36.951,91		
Totais da Ação		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**36.951,91**	**36.951,91**		**43.048,09**
	Liquidado	**0,00**	**36.951,91**	**36.951,91**		
	Pago	**0,00**	**36.951,91**	**36.951,91**		
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	2.511.734,84	112.941,08	2.624.675,92		1.875.324,08
	Liquidado	2.029.303,64	132.226,26	2.161.529,90		463.146,02
	Pago	2.026.789,02	132.226,26	2.159.015,28	465.660,64	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	539.222,22	34.154,43	573.376,65		126.623,35
	Liquidado	539.222,22	34.154,43	573.376,65		
	Pago	419.257,59	119.964,63	539.222,22	34.154,43	34.154,43
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	200.000,00		250.000,00
	Empenhado	21.306,85	0,00	21.306,85		228.693,15
	Liquidado	21.306,85	0,00	21.306,85		
	Pago	21.306,85	0,00	21.306,85		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **226** MATERIAL DE CONSUMO		245.742,31	0,00	0,00		245.742,31
	Empenhado	123.437,97	2.496,45	125.934,42		119.807,89
	Liquidado	69.602,61	15.779,97	85.382,58		40.551,84
	Pago	63.225,75	21.934,83	85.160,58	40.773,84	222,00
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	1.230,50	310,50	1.541,00		159,00
	Pago	1.230,50	310,50	1.541,00	159,00	
3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado	161.986,87	17.044,23	179.031,10		115.968,90
	Liquidado	114.258,76	21.795,27	136.054,03		42.977,07
	Pago	114.258,76	19.406,82	133.665,58	45.365,52	2.388,45
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	244,80	11.699,00	11.943,80		38.056,20
	Liquidado	244,80	10.500,00	10.744,80		1.199,00
	Pago	244,80	0,00	244,80	11.699,00	10.500,00
Totais da Ação		**6.551.242,31**	**600.000,00**	**222.000,00**		**6.173.242,31**
	Empenhado	**3.360.433,55**	**178.335,19**	**3.538.768,74**		**2.634.473,57**
	Liquidado	**2.775.969,38**	**214.766,43**	**2.990.735,81**		**548.032,93**
	Pago	**2.647.113,27**	**293.843,04**	**2.940.956,31**	**597.812,43**	**49.779,50**
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	333.588,19	51.951,37	385.539,56		264.460,44
	Liquidado	285.913,53	66.114,11	352.027,64		33.511,92
	Pago	285.913,53	66.114,11	352.027,64	33.511,92	
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	78.436,61	15.883,59	94.320,20		115.679,80
	Liquidado	78.436,61	15.883,59	94.320,20		
	Pago	62.553,02	15.883,59	78.436,61	15.883,59	15.883,59
3.3.90.30.00 01 **238** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	200.000,00		250.000,00
	Empenhado	17,50	0,00	17,50		249.982,50
	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	132,00	1.281,80	1.413,80		88.586,20
	Liquidado	132,00	0,00	132,00		1.281,80
	Pago	132,00	0,00	132,00	1.281,80	
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	11.375,00	0,00	11.375,00		688.625,00
	Liquidado	7.043,75	0,00	7.043,75		4.331,25
	Pago	2.643,75	4.400,00	7.043,75	4.331,25	
3.3.90.39.00 05 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	66.754,77	7.310,08	74.064,85		385.935,15
	Liquidado	42.309,68	10.979,52	53.289,20		20.775,65
	Pago	40.729,68	11.350,54	52.080,22	21.984,63	1.208,98
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	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	300.000,00		2.536.500,00
	Empenhado	590.304,07	76.426,84	666.730,91		1.869.769,09
	Liquidado	413.853,07	92.977,22	506.830,29		159.900,62
	Pago	391.989,48	97.748,24	489.737,72	176.993,19	17.092,57
Totais da Unidade Executora		10.959.942,31	950.000,00	522.000,00		10.531.942,31
	Empenhado	4.826.893,74	291.713,94	5.118.607,68		5.413.334,63
	Liquidado	3.189.822,45	344.695,56	3.534.518,01		1.584.089,67
	Pago	3.039.102,75	428.543,19	3.467.645,94	1.650.961,74	66.872,07

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	1.372.389,57	281.222,02	1.653.611,59		266.388,41
	Liquidado	1.310.226,93	290.078,88	1.600.305,81		53.305,78
	Pago	1.310.226,93	290.078,88	1.600.305,81	53.305,78	
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	371.215,65	72.372,87	443.588,52		106.411,48
	Liquidado	371.215,65	72.372,87	443.588,52		
	Pago	298.731,05	72.484,60	371.215,65	72.372,87	72.372,87
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.550.000,00**
	Empenhado	**1.743.605,22**	**353.594,89**	**2.097.200,11**		**452.799,89**
	Liquidado	**1.681.442,58**	**362.451,75**	**2.043.894,33**		**53.305,78**
	Pago	**1.608.957,98**	**362.563,48**	**1.971.521,46**	**125.678,65**	**72.372,87**
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	759.700,71	160.548,12	920.248,83		2.679.751,17
	Liquidado	620.533,30	199.593,80	820.127,10		100.121,73
	Pago	620.533,30	199.593,80	820.127,10	100.121,73	
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	233.018,40	49.085,95	282.104,35		627.895,65
	Liquidado	233.018,40	49.085,95	282.104,35		
	Pago	187.282,44	45.735,96	233.018,40	49.085,95	49.085,95
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**0,00**	**0,00**		**4.590.000,00**
	Empenhado	**992.719,11**	**209.634,07**	**1.202.353,18**		**3.387.646,82**
	Liquidado	**853.551,70**	**248.679,75**	**1.102.231,45**		**100.121,73**
	Pago	**807.815,74**	**245.329,76**	**1.053.145,50**	**149.207,68**	**49.085,95**

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	**2.736.324,33**	**563.228,96**	**3.299.553,29**		**3.840.446,71**
Liquidado	**2.534.994,28**	**611.131,50**	**3.146.125,78**		**153.427,51**
Pago	**2.416.773,72**	**607.893,24**	**3.024.666,96**	**274.886,33**	**121.458,82**

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	96.000,00		996.000,00
	Empenhado	653.639,08	342.185,17	995.824,25		175,75
	Liquidado	653.639,08	342.185,17	995.824,25		
	Pago	649.043,83	342.185,17	991.229,00	4.595,25	4.595,25
3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	92.450,84		382.450,84
	Empenhado	292.450,84	86.196,89	378.647,73		3.803,11
	Liquidado	292.450,84	86.196,89	378.647,73		
	Pago	292.450,84	0,00	292.450,84	86.196,89	86.196,89
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	130.000,00	200.000,00		70.100,00
	Empenhado	35.301,43	3.588,00	38.889,43		31.210,57
	Liquidado	31.901,43	3.400,00	35.301,43		3.588,00
	Pago	31.901,43	3.400,00	35.301,43	3.588,00	
4.4.90.51.00 02 **260** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **261** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
Totais da Ação		**1.195.500,00**	**130.000,00**	**388.450,84**		**1.453.950,84**
	Empenhado	**981.391,35**	**431.970,06**	**1.413.361,41**		**40.589,43**
	Liquidado	**977.991,35**	**431.782,06**	**1.409.773,41**		**3.588,00**
	Pago	**973.396,10**	**345.585,17**	**1.318.981,27**	**94.380,14**	**90.792,14**
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	250.000,00	0,00	250.000,00		
	Liquidado	0,00	75.986,21	75.986,21		174.013,79
	Pago	0,00	75.986,21	75.986,21	174.013,79	

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	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**		**800,00**
	Liquidado	**0,00**	**75.986,21**	**75.986,21**		**174.013,79**
	Pago	**0,00**	**75.986,21**	**75.986,21**	**174.013,79**	
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	352.489,72	61.715,09	414.204,81		385.795,19
	Liquidado	352.489,72	61.715,09	414.204,81		
	Pago	352.489,72	61.715,09	414.204,81		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**352.489,72**	**61.715,09**	**414.204,81**		**385.795,19**
	Liquidado	**352.489,72**	**61.715,09**	**414.204,81**		
	Pago	**352.489,72**	**61.715,09**	**414.204,81**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**130.000,00**	**638.450,84**		**2.504.750,84**
	Empenhado	**1.583.881,07**	**493.685,15**	**2.077.566,22**		**427.184,62**
	Liquidado	**1.330.481,07**	**569.483,36**	**1.899.964,43**		**177.601,79**
	Pago	**1.325.885,82**	**483.286,47**	**1.809.172,29**	**268.393,93**	**90.792,14**

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	1.004.711,51	0,00	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	43.100,00	0,00	43.100,00		16.900,00
	Liquidado	2.150,14	0,00	2.150,14		40.949,86
	Pago	2.150,14	0,00	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	4.500,00	8.577,34		41.422,66
	Liquidado	1.870,00	0,00	1.870,00		6.707,34
	Pago	1.870,00	0,00	1.870,00	6.707,34	
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.051.888,85**	**4.500,00**	**1.056.388,85**		**1.928.611,15**
	Liquidado	**421.945,51**	**0,00**	**421.945,51**		**634.443,34**
	Pago	**421.945,51**	**0,00**	**421.945,51**	**634.443,34**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.985.000,00**
	Empenhado	**1.051.888,85**	**4.500,00**	**1.056.388,85**		**1.928.611,15**
	Liquidado	**421.945,51**	**0,00**	**421.945,51**		**634.443,34**
	Pago	**421.945,51**	**0,00**	**421.945,51**	**634.443,34**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**1.325.000,00**	**4.600.758,68**		**51.758.357,09**
	Empenhado	**23.298.994,26**	**2.932.711,88**	**26.231.706,14**		**25.526.650,95**
	Liquidado	**16.034.530,73**	**3.580.679,70**	**19.615.210,43**		**6.616.495,71**
	Pago	**15.415.368,72**	**3.568.326,75**	**18.983.695,47**	**7.248.010,67**	**631.514,96**

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	211.964,81	46.063,58	258.028,39		201.971,61
	Liquidado	211.964,81	46.063,58	258.028,39		
	Pago	211.964,81	46.063,58	258.028,39		
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	46.644,89	9.716,49	56.361,38		83.638,62
	Liquidado	46.644,89	9.716,49	56.361,38		
	Pago	36.816,38	9.828,51	46.644,89	9.716,49	9.716,49
3.3.50.43.00 01 **277** SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	4.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 **278** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.000,00	4.000,00		44.000,00
	Empenhado	11.683,96	9.466,71	21.150,67		22.849,33
	Liquidado	10.301,39	9.373,90	19.675,29		1.475,38
	Pago	9.967,39	5.168,00	15.135,39	6.015,28	4.539,90
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	96.881,74	11.068,29	107.950,03		32.049,97
	Liquidado	53.763,36	5.156,08	58.919,44		49.030,59
	Pago	53.618,82	5.151,04	58.769,86	49.180,17	149,58

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	10.000,00		22.000,00
	Empenhado	2.837,60	15.000,00	17.837,60		4.162,40
	Liquidado	2.798,00	39,60	2.837,60		15.000,00
	Pago	2.798,00	0,00	2.798,00	15.039,60	39,60
Totais da Ação		**812.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**812.000,00**
	Empenhado	**370.013,00**	**91.315,07**	**461.328,07**		**350.671,93**
	Liquidado	**325.472,45**	**70.349,65**	**395.822,10**		**65.505,97**
	Pago	**315.165,40**	**66.211,13**	**381.376,53**	**79.951,54**	**14.445,57**
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	0,10-	658.850,78		626.149,22
	Liquidado	643.683,24	7.336,24	651.019,48		7.831,30
	Pago	643.683,24	4.985,24	648.668,48	10.182,30	2.351,00
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**220.000,00**	**275.000,00**		**1.315.000,00**
	Empenhado	**670.748,34**	**0,10-**	**670.748,24**		**644.251,76**
	Liquidado	**654.480,70**	**7.336,24**	**661.816,94**		**8.931,30**
	Pago	**654.480,70**	**4.985,24**	**659.465,94**	**11.282,30**	**2.351,00**
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**254.000,00**	**459.200,00**		**2.277.200,00**
	Empenhado	**1.190.907,00**	**91.314,97**	**1.282.221,97**		**994.978,03**
	Liquidado	**1.130.098,81**	**77.685,89**	**1.207.784,70**		**74.437,27**
	Pago	**1.119.791,76**	**71.196,37**	**1.190.988,13**	**91.233,84**	**16.796,57**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01 **286** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **287** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **288** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	3.438,77	442,44	3.881,21		4.118,79
	Liquidado	3.438,77	442,44	3.881,21		
	Pago	3.015,44	565,87	3.581,31	299,90	299,90
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	**3.438,77**	**442,44**	**3.881,21**		**113.118,79**
	Liquidado	**3.438,77**	**442,44**	**3.881,21**		
	Pago	**3.015,44**	**565,87**	**3.581,31**	**299,90**	**299,90**
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	37.913,78	8.159,32	46.073,10		9.426,90
	Liquidado	37.913,78	8.159,32	46.073,10		
	Pago	37.913,78	8.159,32	46.073,10		
3.1.90.13.00 01 **292** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	9.278,58	2.007,72	11.286,30		4.713,70
	Liquidado	9.278,58	2.007,72	11.286,30		
	Pago	7.281,49	1.997,09	9.278,58	2.007,72	2.007,72

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	150,00	150,00		3.850,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		150,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	8.709,22	1.160,24	9.869,46		10.130,54
	Liquidado	8.579,22	1.290,24	9.869,46		
	Pago	8.138,89	748,61	8.887,50	981,96	981,96
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	**55.901,58**	**11.477,28**	**67.378,86**		**53.121,14**
	Liquidado	**55.771,58**	**11.457,28**	**67.228,86**		**150,00**
	Pago	**53.334,16**	**10.905,02**	**64.239,18**	**3.139,68**	**2.989,68**
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	2.118,70	0,00	2.118,70		881,30
	Liquidado	60,00	148,50	208,50		1.910,20
	Pago	60,00	0,00	60,00	2.058,70	148,50
3.3.90.36.00 01 **299** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **300** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	2.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	3.289,69	2.352,14	5.641,83		358,17
	Liquidado	2.649,67	432,08	3.081,75		2.560,08
	Pago	2.384,78	442,87	2.827,65	2.814,18	254,10
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	**6.283,39**	**2.352,14**	**8.635,53**		**5.364,47**
	Liquidado	**3.584,67**	**580,58**	**4.165,25**		**4.470,28**
	Pago	**3.319,78**	**442,87**	**3.762,65**	**4.872,88**	**402,60**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**251.500,00**
	Empenhado	**65.623,74**	**14.271,86**	**79.895,60**		**171.604,40**
	Liquidado	**62.795,02**	**12.480,30**	**75.275,32**		**4.620,28**
	Pago	**59.669,38**	**11.913,76**	**71.583,14**	**8.312,46**	**3.692,18**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**257.000,00**	**462.200,00**		**2.528.700,00**
	Empenhado	**1.256.530,74**	**105.586,83**	**1.362.117,57**		**1.166.582,43**
	Liquidado	**1.192.893,83**	**90.166,19**	**1.283.060,02**		**79.057,55**
	Pago	**1.179.461,14**	**83.110,13**	**1.262.571,27**	**99.546,30**	**20.488,75**

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	207.141,97		2.214.141,97
	Empenhado	971.256,33	191.289,17	1.162.545,50		1.051.596,47
	Liquidado	971.256,33	191.289,17	1.162.545,50		
	Pago	969.796,98	189.027,61	1.158.824,59	3.720,91	3.720,91
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	229.152,36	48.551,61	277.703,97		352.296,03
	Liquidado	229.152,36	48.551,61	277.703,97		
	Pago	179.420,86	49.731,50	229.152,36	48.551,61	48.551,61
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	270.000,00		640.000,00
	Empenhado	211.255,09	872,25	212.127,34		427.872,66
	Liquidado	146.895,73	24.004,86	170.900,59		41.226,75
	Pago	146.895,73	22.069,22	168.964,95	43.162,39	1.935,64
3.3.90.36.00 01 **306** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	3.383,60	227,27-	3.156,33		46.843,67
	Liquidado	3.383,60	227,27-	3.156,33		
	Pago	3.383,60	227,27-	3.156,33		
3.3.90.39.00 01 **307** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	144.470,20	51.208,40	195.678,60		174.321,40
	Liquidado	127.043,74	37.218,72	164.262,46		31.416,14
	Pago	120.536,61	35.742,16	156.278,77	39.399,83	7.983,69
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	368,00	1.452,00		3.548,00
	Liquidado	1.084,00	368,00	1.452,00		
	Pago	1.084,00	0,00	1.084,00	368,00	368,00

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**	**477.141,97**		**3.930.141,97**
	Empenhado	**1.560.601,58**	**292.062,16**	**1.852.663,74**		**2.077.478,23**
	Liquidado	**1.478.815,76**	**301.205,09**	**1.780.020,85**		**72.642,89**
	Pago	**1.421.117,78**	**296.343,22**	**1.717.461,00**	**135.202,74**	**62.559,85**
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	12.100,00	0,00	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	**264.131,62**	**0,00**	**264.131,62**	**38.835,00**	
Totais da Unidade Executora		**3.583.000,00**	**3.000,00**	**730.141,97**		**4.310.141,97**
	Empenhado	**1.863.568,20**	**292.062,16**	**2.155.630,36**		**2.154.511,61**
	Liquidado	**1.742.947,38**	**301.205,09**	**2.044.152,47**		**111.477,89**
	Pago	**1.685.249,40**	**296.343,22**	**1.981.592,62**	**174.037,74**	**62.559,85**

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	29.998,90	0,00	29.998,90		5.001,10
	Liquidado	29.998,90	0,00	29.998,90		
	Pago	29.998,90	0,00	29.998,90		
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	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		**333.001,10**
	Liquidado	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		
	Pago	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		
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	1.110,00	1.701,30		8.298,70
	Liquidado	591,30	1.110,00	1.701,30		
	Pago	591,30	1.045,00	1.636,30	65,00	65,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **330** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	10.000,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	146.791,93	0,00	146.791,93		13.208,07
	Liquidado	56.188,34	10.276,90	66.465,24		80.326,69
	Pago	56.188,34	10.276,90	66.465,24	80.326,69	
3.3.90.39.00 01 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	7.921,10	2.064,04	9.985,14		10.014,86
	Liquidado	3.614,62	1.604,64	5.219,26		4.765,88
	Pago	3.614,62	1.604,64	5.219,26	4.765,88	
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**	**10.000,00**	**10.000,00**		**200.000,00**
	Empenhado	**155.304,33**	**3.174,04**	**158.478,37**		**41.521,63**
	Liquidado	**60.394,26**	**12.991,54**	**73.385,80**		**85.092,57**
	Pago	**60.394,26**	**12.926,54**	**73.320,80**	**85.157,57**	**65,00**
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**		**563.000,00**
	Empenhado	**185.303,23**	**3.174,04**	**188.477,27**		**374.522,73**
	Liquidado	**90.393,16**	**12.991,54**	**103.384,70**		**85.092,57**
	Pago	**90.393,16**	**12.926,54**	**103.319,70**	**85.157,57**	**65,00**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.43.00 01 **334** SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **335** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	22.000,00		27.000,00
	Empenhado	22.020,77	0,00	22.020,77		4.979,23
	Liquidado	22.020,77	0,00	22.020,77		
	Pago	22.020,77	0,00	22.020,77		
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	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		**231.979,23**
	Liquidado	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		
	Pago	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		
Totais da Unidade Executora		**232.000,00**	**0,00**	**22.000,00**		**254.000,00**
	Empenhado	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		**231.979,23**
	Liquidado	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		
	Pago	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		

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	32.496,00	5.416,00	37.912,00		28.088,00
	Liquidado	32.496,00	5.416,00	37.912,00		
	Pago	32.496,00	5.416,00	37.912,00		
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	1.404,30	3.980,80	5.385,10		14.614,90
	Liquidado	494,10	1.646,40	2.140,50		3.244,60
	Pago	202,60	346,70	549,30	4.835,80	1.591,20
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	88,78	41.231,61		3.768,39
	Liquidado	37.001,35	680,42	37.681,77		3.549,84
	Pago	37.001,35	680,42	37.681,77	3.549,84	
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	165.992,06	0,00	165.992,06		110.259,25
	Liquidado	18.397,06	124.565,00	142.962,06		23.030,00
	Pago	18.112,06	124.850,00	142.962,06	23.030,00	
Totais da Ação		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**242.824,74**	**9.485,58**	**252.310,32**		**157.940,99**
	Liquidado	**90.178,06**	**132.307,82**	**222.485,88**		**29.824,44**
	Pago	**89.601,56**	**131.293,12**	**220.894,68**	**31.415,64**	**1.591,20**
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**242.824,74**	**9.485,58**	**252.310,32**		**157.940,99**
	Liquidado	**90.178,06**	**132.307,82**	**222.485,88**		**29.824,44**
	Pago	**89.601,56**	**131.293,12**	**220.894,68**	**31.415,64**	**1.591,20**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**46.000,00**	**1.120.393,28**		**5.537.393,28**
	Empenhado	**2.313.716,94**	**304.721,78**	**2.618.438,72**		**2.918.954,56**
	Liquidado	**1.945.539,37**	**446.504,45**	**2.392.043,82**		**226.394,90**
	Pago	**1.887.264,89**	**440.562,88**	**2.327.827,77**	**290.610,95**	**64.216,05**

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	61.115,42	15.044,46	76.159,88		118.840,12
	Liquidado	61.115,42	15.044,46	76.159,88		
	Pago	61.115,42	15.044,46	76.159,88		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	10.196,42	2.435,31	12.631,73		27.368,27
	Liquidado	10.196,42	2.435,31	12.631,73		
	Pago	7.760,39	2.436,03	10.196,42	2.435,31	2.435,31
3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.560,00	0,00		8.440,00
	Empenhado	4.336,92	0,00	4.336,92		4.103,08
	Liquidado	1.969,99	487,73	2.457,72		1.879,20
	Pago	1.969,99	384,05	2.354,04	1.982,88	103,68
3.3.90.36.00 01 **349** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	20,98	0,00	20,98		7.979,02
	Liquidado	20,98	0,00	20,98		
	Pago	20,98	0,00	20,98		
3.3.90.39.00 01 **350** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	59.472,89	1.020,00	60.492,89		239.507,11
	Liquidado	49.960,89	1.503,00	51.463,89		9.029,00
	Pago	49.372,89	1.701,00	51.073,89	9.419,00	390,00
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	4.050,00	4.050,00		510,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.050,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.050,00	
Totais da Ação		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**135.142,63**	**22.549,77**	**157.692,40**		**398.307,60**
	Liquidado	**123.263,70**	**19.470,50**	**142.734,20**		**14.958,20**
	Pago	**120.239,67**	**19.565,54**	**139.805,21**	**17.887,19**	**2.928,99**
Totais da Unidade Executora		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**135.142,63**	**22.549,77**	**157.692,40**		**398.307,60**
	Liquidado	**123.263,70**	**19.470,50**	**142.734,20**		**14.958,20**
	Pago	**120.239,67**	**19.565,54**	**139.805,21**	**17.887,19**	**2.928,99**

Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**135.142,63**	**22.549,77**	**157.692,40**		**398.307,60**
	Liquidado	**123.263,70**	**19.470,50**	**142.734,20**		**14.958,20**
	Pago	**120.239,67**	**19.565,54**	**139.805,21**	**17.887,19**	**2.928,99**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00 01 **352** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	650.000,00	475.982,52		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	750.000,00		805.000,00
	Empenhado	0,00	505.000,00	505.000,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	505.000,00	505.000,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
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	125.982,52	0,00		74.017,48
	Empenhado	73.143,36	0,00	73.143,36		874,12
	Liquidado	73.143,36	0,00	73.143,36		
	Pago	73.143,36	0,00	73.143,36		
4.4.90.93.00 05 **643** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	9.147,48	9.147,48		1.852,52
	Liquidado	0,00	9.147,48	9.147,48		
	Pago	0,00	9.147,48	9.147,48		
Totais da Ação		**720.733,49**	**775.982,52**	**1.957.327,55**		**1.902.078,52**
	Empenhado	**182.511,93**	**514.147,48**	**696.659,41**		**1.205.419,11**
	Liquidado	**182.511,93**	**514.147,48**	**696.659,41**		
	Pago	**182.511,93**	**9.147,48**	**191.659,41**	**505.000,00**	**505.000,00**
15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM						
4.4.90.51.00 01 **357** OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **361** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado	456.096,68	92.676,04	548.772,72		481.227,28
	Liquidado	456.096,68	92.676,04	548.772,72		
	Pago	456.096,68	92.185,67	548.282,35	490,37	490,37
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	97.713,37	21.160,07	118.873,44		164.126,56
	Liquidado	97.713,37	21.160,07	118.873,44		
	Pago	76.242,90	21.470,47	97.713,37	21.160,07	21.160,07
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	32.834,56	1.734,35	34.568,91		65.431,09
	Liquidado	15.692,16	3.001,10	18.693,26		15.875,65
	Pago	15.692,16	989,25	16.681,41	17.887,50	2.011,85
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	5.490,00	0,00	5.490,00		34.510,00
	Liquidado	5.490,00	0,00	5.490,00		
	Pago	5.490,00	0,00	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	82.682,19	8.970,27	91.652,46		178.347,54
	Liquidado	24.351,85	7.292,27	31.644,12		60.008,34
	Pago	24.351,85	3.586,58	27.938,43	63.714,03	3.705,69
4.4.90.51.00 01 **366** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **367** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	15.666,50	0,00	15.666,50		14.333,50
	Liquidado	15.666,50	0,00	15.666,50		
	Pago	15.666,50	0,00	15.666,50		
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.783.000,00**
	Empenhado	**690.483,30**	**124.540,73**	**815.024,03**		**967.975,97**
	Liquidado	**615.010,56**	**124.129,48**	**739.140,04**		**75.883,99**
	Pago	**593.540,09**	**118.231,97**	**711.772,06**	**103.251,97**	**27.367,98**

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	6.400,00	6.400,00		
	Pago	0,00	6.400,00	6.400,00		
3.3.90.39.00 02 **369** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00	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		
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		
4.4.91.51.00 01 **649** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	95.000,00		95.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		95.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**55.000,00**	**42.000,00**	**97.000,00**		**110.000,00**
	Empenhado	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**		**103.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**		
	Pago	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**		
Totais da Unidade Executora		**3.058.772,17**	**817.982,52**	**3.080.867,07**		**5.321.656,72**
	Empenhado	**984.395,23**	**638.688,21**	**1.623.083,44**		**3.698.573,28**
	Liquidado	**902.522,49**	**644.676,96**	**1.547.199,45**		**75.883,99**
	Pago	**881.052,02**	**133.779,45**	**1.014.831,47**	**608.251,97**	**532.367,98**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.058.772,17**	**817.982,52**	**3.080.867,07**		**5.321.656,72**
	Empenhado	**984.395,23**	**638.688,21**	**1.623.083,44**		**3.698.573,28**
	Liquidado	**902.522,49**	**644.676,96**	**1.547.199,45**		**75.883,99**
	Pago	**881.052,02**	**133.779,45**	**1.014.831,47**	**608.251,97**	**532.367,98**

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	239.487,79	47.936,87	287.424,66		202.575,34
	Liquidado	239.487,79	47.936,87	287.424,66		
	Pago	239.487,79	47.936,87	287.424,66		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	47.315,74	11.202,71	58.518,45		81.481,55
	Liquidado	47.315,74	11.202,71	58.518,45		
	Pago	36.485,53	10.830,21	47.315,74	11.202,71	11.202,71
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	83.077,52	318,64	83.396,16		86.603,84
	Liquidado	22.846,59	7.466,99	30.313,58		53.082,58
	Pago	22.846,59	5.796,68	28.643,27	54.752,89	1.670,31
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	10.000,00	0,00		360.000,00
	Empenhado	126.314,25	4.538,12	130.852,37		229.147,63
	Liquidado	88.528,85	10.491,41	99.020,26		31.832,11
	Pago	87.048,52	10.319,87	97.368,39	33.483,98	1.651,87
4.4.90.51.00 01 **377** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
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	4.050,00	5.544,00		4.456,00
	Liquidado	1.494,00	0,00	1.494,00		4.050,00
	Pago	1.494,00	0,00	1.494,00	4.050,00	
Totais da Ação		**1.190.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.190.000,00**
	Empenhado	**497.689,30**	**68.046,34**	**565.735,64**		**624.264,36**
	Liquidado	**399.672,97**	**77.097,98**	**476.770,95**		**88.964,69**
	Pago	**387.362,43**	**74.883,63**	**462.246,06**	**103.489,58**	**14.524,89**
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**	**10.000,00**	**136.000,00**		**1.316.000,00**
	Empenhado	**497.689,30**	**68.046,34**	**565.735,64**		**750.264,36**
	Liquidado	**399.672,97**	**77.097,98**	**476.770,95**		**88.964,69**
	Pago	**387.362,43**	**74.883,63**	**462.246,06**	**103.489,58**	**14.524,89**

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**	**10.000,00**	**136.000,00**		**1.362.000,00**
	Empenhado	**497.689,30**	**68.046,34**	**565.735,64**		**796.264,36**
	Liquidado	**399.672,97**	**77.097,98**	**476.770,95**		**88.964,69**
	Pago	**387.362,43**	**74.883,63**	**462.246,06**	**103.489,58**	**14.524,89**

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	311.998,22	50.848,18	362.846,40		287.153,60
	Liquidado	311.998,22	50.848,18	362.846,40		
	Pago	311.998,22	50.848,18	362.846,40		
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	62.504,60	11.872,06	74.376,66		105.623,34
	Liquidado	62.504,60	11.872,06	74.376,66		
	Pago	49.446,08	13.058,52	62.504,60	11.872,06	11.872,06
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	20.000,00		75.000,00
	Empenhado	15.307,17	977,00	16.284,17		58.715,83
	Liquidado	11.311,75	457,58	11.769,33		4.514,84
	Pago	11.064,15	705,18	11.769,33	4.514,84	
3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	4.426,56	0,00	4.426,56		20.573,44
	Liquidado	4.426,56	0,00	4.426,56		
	Pago	4.426,56	0,00	4.426,56		
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	30.000,00		180.000,00
	Empenhado	129.772,48	5.425,45	135.197,93		44.802,07
	Liquidado	69.897,99	6.613,45	76.511,44		58.686,49
	Pago	68.976,05	2.943,34	71.919,39	63.278,54	4.592,05

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **391** OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **392** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	5.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	8.458,00	4.050,00	12.508,00		17.492,00
	Liquidado	8.458,00	0,00	8.458,00		4.050,00
	Pago	8.458,00	0,00	8.458,00	4.050,00	
Totais da Ação		**1.117.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**		**1.147.000,00**
	Empenhado	**532.467,03**	**73.172,69**	**605.639,72**		**541.360,28**
	Liquidado	**468.597,12**	**69.791,27**	**538.388,39**		**67.251,33**
	Pago	**454.369,06**	**67.555,22**	**521.924,28**	**83.715,44**	**16.464,11**
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	412.616,73	0,00	412.616,73		17.752,18
	Liquidado	0,00	28.277,19	28.277,19		384.339,54
	Pago	0,00	28.277,19	28.277,19	384.339,54	
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	**412.616,73**	**0,00**	**412.616,73**		**181.543,76**
	Liquidado	**0,00**	**28.277,19**	**28.277,19**		**384.339,54**
	Pago	**0,00**	**28.277,19**	**28.277,19**	**384.339,54**	
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	5.590,00	22.080,00		2.920,00
	Liquidado	16.490,00	0,00	16.490,00		5.590,00
	Pago	16.490,00	0,00	16.490,00	5.590,00	
Totais da Ação		**110.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**18.602,00**	**5.590,00**	**24.192,00**		**5.808,00**
	Liquidado	**18.602,00**	**0,00**	**18.602,00**		**5.590,00**
	Pago	**18.602,00**	**0,00**	**18.602,00**	**5.590,00**	
Totais da Unidade Executora		**2.410.062,20**	**100.000,00**	**363.705,92**		**2.673.768,12**
	Empenhado	**963.685,76**	**78.762,69**	**1.042.448,45**		**1.631.319,67**
	Liquidado	**487.199,12**	**98.068,46**	**585.267,58**		**457.180,87**
	Pago	**472.971,06**	**95.832,41**	**568.803,47**	**473.644,98**	**16.464,11**

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

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
04.122.0015.2048 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	34.736,71	5.901,70	40.638,41		39.361,59
	Liquidado	34.736,71	5.901,70	40.638,41		
	Pago	34.736,71	5.901,70	40.638,41		
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	7.786,95	1.804,39	9.591,34		13.408,66
	Liquidado	7.786,95	1.804,39	9.591,34		
	Pago	6.060,42	1.726,53	7.786,95	1.804,39	1.804,39
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	**42.523,66**	**7.706,09**	**50.229,75**		**54.770,25**
	Liquidado	**42.523,66**	**7.706,09**	**50.229,75**		
	Pago	**40.797,13**	**7.628,23**	**48.425,36**	**1.804,39**	**1.804,39**
Totais da Unidade Executora		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**42.523,66**	**7.706,09**	**50.229,75**		**54.770,25**
	Liquidado	**42.523,66**	**7.706,09**	**50.229,75**		
	Pago	**40.797,13**	**7.628,23**	**48.425,36**	**1.804,39**	**1.804,39**

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	670.000,00		670.000,00
	Empenhado	0,00	529.999,90	529.999,90		140.000,10
	Liquidado	0,00	529.999,90	529.999,90		
	Pago	0,00	529.999,90	529.999,90		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**670.000,00**		**670.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**529.999,90**	**529.999,90**		**140.000,10**
	Liquidado	**0,00**	**529.999,90**	**529.999,90**		
	Pago	**0,00**	**529.999,90**	**529.999,90**		
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	111.655,07	18.622,52	130.277,59		119.722,41
	Liquidado	111.655,07	18.622,52	130.277,59		
	Pago	111.655,07	18.622,52	130.277,59		
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	24.650,69	4.864,40	29.515,09		45.484,91
	Liquidado	24.650,69	4.864,40	29.515,09		
	Pago	19.216,50	5.434,19	24.650,69	4.864,40	4.864,40
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	45.000,00		235.000,00
	Empenhado	25.848,75	7.596,80	33.445,55		201.554,45
	Liquidado	13.670,61	9.120,84	22.791,45		10.654,10
	Pago	10.786,61	5.710,90	16.497,51	16.948,04	6.293,94
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	82,20	382,38		4.617,62
	Liquidado	300,18	82,20	382,38		
	Pago	300,18	82,20	382,38		
3.3.90.39.00 01 **414** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	25.000,00	117.000,00		252.000,00
	Empenhado	162.945,87	945,32	163.891,19		88.108,81
	Liquidado	39.328,86	14.066,48	53.395,34		110.495,85
	Pago	36.837,54	9.208,02	46.045,56	117.845,63	7.349,78
4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	37.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	9.261,08	1.360,00	10.621,08		2.378,92
	Liquidado	9.261,08	0,00	9.261,08		1.360,00
	Pago	9.261,08	0,00	9.261,08	1.360,00	

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	62.000,00	162.000,00		830.000,00
	Empenhado	334.661,64	33.471,24	368.132,88		461.867,12
	Liquidado	198.866,49	46.756,44	245.622,93		122.509,95
	Pago	188.056,98	39.057,83	227.114,81	141.018,07	18.508,12
Totais da Unidade Executora		730.000,00	62.000,00	832.000,00		1.500.000,00
	Empenhado	334.661,64	563.471,14	898.132,78		601.867,22
	Liquidado	198.866,49	576.756,34	775.622,83		122.509,95
	Pago	188.056,98	569.057,73	757.114,71	141.018,07	18.508,12

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	30.000,00	500.000,00		670.000,00
	Empenhado	305.017,08	321.100,99	626.118,07		43.881,93
	Liquidado	65.902,35	214.424,69	280.327,04		345.791,03
	Pago	64.597,55	168.758,49	233.356,04	392.762,03	46.971,00
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	260.952,02	3.332,98	264.285,00		35.715,00
	Liquidado	56.328,02	19.940,98	76.269,00		188.016,00
	Pago	56.328,02	18.209,97	74.537,99	189.747,01	1.731,01
3.3.90.39.43 01 **420** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	400.000,00		1.900.000,00
	Empenhado	1.121.606,69	182.114,78	1.303.721,47		596.278,53
	Liquidado	1.121.606,69	182.114,78	1.303.721,47		
	Pago	1.121.606,69	182.114,78	1.303.721,47		
4.4.90.51.00 01 **421** OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	401.865,00	808.038,75		706.173,75
	Empenhado	7.800,00	0,00	7.800,00		698.373,75
	Liquidado	0,00	7.800,00	7.800,00		
	Pago	0,00	7.800,00	7.800,00		
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	481.865,00	1.708.038,75		3.578.173,75
	Empenhado	1.695.375,79	506.548,75	2.201.924,54		1.376.249,21
	Liquidado	1.243.837,06	424.280,45	1.668.117,51		533.807,03
	Pago	1.242.532,26	376.883,24	1.619.415,50	582.509,04	48.702,01
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	538.789,11	1.708.038,75		3.578.173,75
	Empenhado	1.695.375,79	506.548,75	2.201.924,54		1.376.249,21
	Liquidado	1.243.837,06	424.280,45	1.668.117,51		533.807,03
	Pago	1.242.532,26	376.883,24	1.619.415,50	582.509,04	48.702,01
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	700.789,11	2.903.744,67		7.912.941,87
	Empenhado	3.036.246,85	1.156.488,67	4.192.735,52		3.720.206,35
	Liquidado	1.972.426,33	1.106.811,34	3.079.237,67		1.113.497,85
	Pago	1.944.357,43	1.049.401,61	2.993.759,04	1.198.976,48	85.478,63

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	9.329,85		9.329,85
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.329,85
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**9.329,85**		**9.329,85**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9.329,85**
	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	6.000,00		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		
3.3.50.43.00 05 **641** SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	118.800,00		118.800,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		118.800,00
	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	88.660,00		88.660,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		88.660,00
	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	5.750,00		5.750,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**219.210,00**		**219.210,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**219.210,00**
	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	4.500,00	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		
3.3.90.30.00 05 **425** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	252.074,26		452.074,26
	Empenhado	58.903,56	0,00	58.903,56		393.170,70
	Liquidado	24.756,87	5.986,26	30.743,13		28.160,43
	Pago	24.756,87	5.503,58	30.260,45	28.643,11	482,68
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	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		
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	85.828,48		105.828,48
	Empenhado	92.677,78	1.569,05	94.246,83		11.581,65
	Liquidado	75.747,87	6.280,32	82.028,19		12.218,64
	Pago	75.747,87	6.280,32	82.028,19	12.218,64	
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	90.000,00		256.510,00
	Empenhado	38.628,00	0,00	38.628,00		217.882,00
	Liquidado	7.731,00	0,00	7.731,00		30.897,00
	Pago	7.731,00	0,00	7.731,00	30.897,00	

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	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		
4.4.90.51.00 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	380,00	0,00	380,00		6.720,00
	Liquidado	380,00	0,00	380,00		
	Pago	380,00	0,00	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	286.000,00		296.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		296.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**474.520,00**	**14.500,00**	**726.002,74**		**1.186.022,74**
	Empenhado	**190.635,34**	**1.569,05**	**192.204,39**		**993.818,35**
	Liquidado	**108.661,74**	**12.266,58**	**120.928,32**		**71.276,07**
	Pago	**108.661,74**	**11.783,90**	**120.445,64**	**71.758,75**	**482,68**
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	177.976,64	29.662,66	207.639,30		238.360,70
	Liquidado	177.976,64	29.662,66	207.639,30		
	Pago	177.976,64	29.662,66	207.639,30		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	201.608,52	32.601,42	234.209,94		164.790,06
	Liquidado	201.608,52	32.601,42	234.209,94		
	Pago	201.608,52	32.601,42	234.209,94		
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	**426.385,16**	**62.264,08**	**488.649,24**		**543.150,76**
	Liquidado	**426.385,16**	**62.264,08**	**488.649,24**		
	Pago	**426.385,16**	**62.264,08**	**488.649,24**		
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	94.200,00		172.499,80
	Empenhado	4.860,70	0,00	4.860,70		167.639,10
	Liquidado	1.466,40	163,30	1.629,70		3.231,00
	Pago	1.466,40	137,30	1.603,70	3.257,00	26,00
3.3.90.36.00 01 **447** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	500,00	500,00		500,00
	Pago	0,00	500,00	500,00	500,00	
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	13.394,52	0,00	13.394,52		19.605,48
	Liquidado	8.929,68	4.464,84	13.394,52		
	Pago	8.929,68	2.232,42	11.162,10	2.232,42	2.232,42
3.3.90.39.00 01 **450** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado	3.526,04	1.284,54	4.810,58		4.189,42
	Liquidado	1.455,30	795,82	2.251,12		2.559,46
	Pago	1.455,30	795,82	2.251,12	2.559,46	
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	95.000,00		165.000,00
	Empenhado	7.322,00	1.316,60	8.638,60		156.361,40
	Liquidado	1.412,00	480,63	1.892,63		6.745,97
	Pago	1.412,00	366,63	1.778,63	6.859,97	114,00
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	80.000,00		85.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.000,00
	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**	**298.200,00**		**527.499,80**
	Empenhado	**29.103,26**	**3.601,14**	**32.704,40**		**494.795,40**
	Liquidado	**13.263,38**	**6.404,59**	**19.667,97**		**13.036,43**
	Pago	**13.263,38**	**4.032,17**	**17.295,55**	**15.408,85**	**2.372,42**
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	1.907,10	2.092,10		2.907,90
	Liquidado	185,00	0,00	185,00		1.907,10
	Pago	185,00	0,00	185,00	1.907,10	
3.3.90.30.00 05 **463** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	17.632,13	0,00	17.632,13		7.367,87
	Liquidado	15.087,13	2.545,00	17.632,13		
	Pago	14.313,53	3.318,60	17.632,13		
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	8.778,30	1.238,98	10.017,28		1.982,72
	Liquidado	4.636,82	1.400,62	6.037,44		3.979,84
	Pago	4.636,82	591,64	5.228,46	4.788,82	808,98
3.3.90.39.00 05 **467** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.332,00	0,00	4.332,00		5.668,00
	Liquidado	3.207,00	729,00	3.936,00		396,00
	Pago	3.207,00	729,00	3.936,00	396,00	
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	16.200,00	24.717,00		35.283,00
	Liquidado	6.997,00	1.520,00	8.517,00		16.200,00
	Pago	6.997,00	1.520,00	8.517,00	16.200,00	
Totais da Ação		**126.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**39.444,43**	**19.346,08**	**58.790,51**		**67.209,49**
	Liquidado	**30.112,95**	**6.194,62**	**36.307,57**		**22.482,94**
	Pago	**29.339,35**	**6.159,24**	**35.498,59**	**23.291,92**	**808,98**
Totais da Unidade Executora		**2.168.819,80**	**383.500,00**	**1.314.542,59**		**3.099.862,39**
	Empenhado	**685.568,19**	**86.780,35**	**772.348,54**		**2.327.513,85**
	Liquidado	**578.423,23**	**87.129,87**	**665.553,10**		**106.795,44**
	Pago	**577.649,63**	**84.239,39**	**661.889,02**	**110.459,52**	**3.664,08**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.168.819,80**	**383.500,00**	**1.314.542,59**		**3.099.862,39**
	Empenhado	**685.568,19**	**86.780,35**	**772.348,54**		**2.327.513,85**
	Liquidado	**578.423,23**	**87.129,87**	**665.553,10**		**106.795,44**
	Pago	**577.649,63**	**84.239,39**	**661.889,02**	**110.459,52**	**3.664,08**

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	377.994,81	84.387,53	462.382,34		417.617,66
	Liquidado	377.994,81	84.387,53	462.382,34		
	Pago	377.994,81	75.443,93	453.438,74	8.943,60	8.943,60
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	88.644,18	19.237,67	107.881,85		167.118,15
	Liquidado	88.644,18	19.237,67	107.881,85		
	Pago	68.425,05	20.219,13	88.644,18	19.237,67	19.237,67
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	35.000,00		165.000,00
	Empenhado	101.045,98	1.712,72	102.758,70		62.241,30
	Liquidado	46.369,46	22.736,07	69.105,53		33.653,17
	Pago	41.409,46	17.541,62	58.951,08	43.807,62	10.154,45
3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	33.134,86	99,70-	33.035,16		26.964,84
	Liquidado	16.334,86	6.900,30	23.235,16		9.800,00
	Pago	16.334,86	2.700,30	19.035,16	14.000,00	4.200,00
3.3.90.39.00 01 **478** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	0,00	370.000,00		1.720.000,00
	Empenhado	686.583,18	11.488,56	698.071,74		1.021.928,26
	Liquidado	542.496,23	94.748,52	637.244,75		60.826,99
	Pago	535.914,48	32.199,21	568.113,69	129.958,05	69.131,06
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	8.057,00	17.953,00	26.010,00		13.990,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		26.010,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	26.010,00	
Totais da Ação		**2.745.000,00**	**0,00**	**405.000,00**		**3.150.000,00**
	Empenhado	**1.295.460,01**	**134.679,78**	**1.430.139,79**		**1.719.860,21**
	Liquidado	**1.071.839,54**	**228.010,09**	**1.299.849,63**		**130.290,16**
	Pago	**1.040.078,66**	**148.104,19**	**1.188.182,85**	**241.956,94**	**111.666,78**
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	15.689,16		56.689,16
	Empenhado	29.445,16	27.156,00	56.601,16		88,00
	Liquidado	29.445,16	4.526,00	33.971,16		22.630,00
	Pago	29.445,16	4.526,00	33.971,16	22.630,00	
3.3.73.70.00 01 **482** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	15.655,01	0,00		61.344,99
	Empenhado	31.679,40	29.424,39	61.103,79		241,20
	Liquidado	29.424,39	5.279,90	34.704,29		26.399,50
	Pago	29.424,39	5.279,90	34.704,29	26.399,50	
4.4.74.70.00 01 **483** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	34,15	0,00		965,85
	Empenhado	222,78	188,63	411,41		554,44
	Liquidado	188,63	37,13	225,76		185,65
	Pago	188,63	37,13	225,76	185,65	
Totais da Ação		**119.000,00**	**15.689,16**	**15.689,16**		**119.000,00**
	Empenhado	**61.347,34**	**56.769,02**	**118.116,36**		**883,64**
	Liquidado	**59.058,18**	**9.843,03**	**68.901,21**		**49.215,15**
	Pago	**59.058,18**	**9.843,03**	**68.901,21**	**49.215,15**	
Totais da Unidade Executora		**2.864.000,00**	**15.689,16**	**428.689,16**		**3.277.000,00**
	Empenhado	**1.364.178,61**	**191.448,80**	**1.555.627,41**		**1.721.372,59**
	Liquidado	**1.138.268,98**	**237.853,12**	**1.376.122,10**		**179.505,31**
	Pago	**1.106.508,10**	**157.947,22**	**1.264.455,32**	**291.172,09**	**111.666,78**

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	30.000,00		170.000,00
	Empenhado	51.776,76	11.789,31	63.566,07		106.433,93
	Liquidado	36.711,92	13.596,24	50.308,16		13.257,91
	Pago	35.146,84	14.859,46	50.006,30	13.559,77	301,86
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	87.635,07	30.989,40	118.624,47		175.253,93
	Liquidado	77.652,86	24.206,44	101.859,30		16.765,17
	Pago	68.571,70	16.781,64	85.353,34	33.271,13	16.505,96
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	930,00	0,00	930,00		19.070,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		930,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	930,00	
Totais da Ação		**513.100,00**	**56.121,60**	**30.000,00**		**486.978,40**
	Empenhado	**140.341,83**	**42.778,71**	**183.120,54**		**303.857,86**
	Liquidado	**114.364,78**	**37.802,68**	**152.167,46**		**30.953,08**
	Pago	**103.718,54**	**31.641,10**	**135.359,64**	**47.760,90**	**16.807,82**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**56.121,60**	**30.000,00**		**486.978,40**
	Empenhado	**140.341,83**	**42.778,71**	**183.120,54**		**303.857,86**
	Liquidado	**114.364,78**	**37.802,68**	**152.167,46**		**30.953,08**
	Pago	**103.718,54**	**31.641,10**	**135.359,64**	**47.760,90**	**16.807,82**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **489** MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 **490** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.820.000,00	95.000,00	0,00		1.725.000,00
	Empenhado	1.724.885,58	0,00	1.724.885,58		114,42
	Liquidado	550.106,88	145.027,24	695.134,12		1.029.751,46
	Pago	550.106,88	145.027,24	695.134,12	1.029.751,46	
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	890.000,00	95.000,00		2.083.000,00
	Empenhado	2.080.798,25	0,00	2.080.798,25		2.201,75
	Liquidado	1.038.199,89	113.347,24	1.151.547,13		929.251,12
	Pago	1.038.199,89	113.347,24	1.151.547,13	929.251,12	
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**	**985.000,00**	**95.000,00**		**3.809.700,00**
	Empenhado	**3.805.683,83**	**0,00**	**3.805.683,83**		**4.016,17**
	Liquidado	**1.588.306,77**	**258.374,48**	**1.846.681,25**		**1.959.002,58**
	Pago	**1.588.306,77**	**258.374,48**	**1.846.681,25**	**1.959.002,58**	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM						
3.3.90.39.00 02 **647** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		36.666,67
	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 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		
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	36.666,67	692.233,33		655.566,66
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		655.566,66
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**36.666,67**	**1.268.274,17**		**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**	**1.021.666,67**	**1.363.274,17**		**5.041.307,50**
	Empenhado	**3.805.683,83**	**0,00**	**3.805.683,83**		**1.235.623,67**
	Liquidado	**1.588.306,77**	**258.374,48**	**1.846.681,25**		**1.959.002,58**
	Pago	**1.588.306,77**	**258.374,48**	**1.846.681,25**	**1.959.002,58**	

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	45.000,00		125.000,00
	Empenhado	30.007,80	15.298,20	45.306,00		79.694,00
	Liquidado	24.059,04	8.767,33	32.826,37		12.479,63
	Pago	23.997,24	6.707,10	30.704,34	14.601,66	2.122,03
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	86.121,60		210.000,00
	Empenhado	61.483,51	12.305,58	73.789,09		136.210,91
	Liquidado	59.923,51	8.291,10	68.214,61		5.574,48
	Pago	59.923,51	7.816,31	67.739,82	6.049,27	474,79
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	56.121,60	0,00	56.121,60		
	Liquidado	0,00	56.121,60	56.121,60		
	Pago	0,00	56.121,60	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**	**207.243,20**		**421.321,60**
	Empenhado	**159.295,91**	**27.603,78**	**186.899,69**		**234.421,91**
	Liquidado	**95.665,55**	**73.180,03**	**168.845,58**		**18.054,11**
	Pago	**95.603,75**	**70.645,01**	**166.248,76**	**20.650,93**	**2.596,82**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**106.121,60**	**207.243,20**		**421.321,60**
	Empenhado	**159.295,91**	**27.603,78**	**186.899,69**		**234.421,91**
	Liquidado	**95.665,55**	**73.180,03**	**168.845,58**		**18.054,11**
	Pago	**95.603,75**	**70.645,01**	**166.248,76**	**20.650,93**	**2.596,82**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**1.199.599,03**	**2.029.206,53**		**9.226.607,50**
	Empenhado	**5.469.500,18**	**261.831,29**	**5.731.331,47**		**3.495.276,03**
	Liquidado	**2.936.606,08**	**607.210,31**	**3.543.816,39**		**2.187.515,08**
	Pago	**2.894.137,16**	**518.607,81**	**3.412.744,97**	**2.318.586,50**	**131.071,42**

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	421.551,63	82.646,65	504.198,28		498.801,72
	Liquidado	421.551,63	82.646,65	504.198,28		
	Pago	421.551,63	82.646,65	504.198,28		
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	92.005,38	20.961,03	112.966,41		157.033,59
	Liquidado	92.005,38	20.961,03	112.966,41		
	Pago	71.517,41	20.487,97	92.005,38	20.961,03	20.961,03
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	6.000,00		36.000,00
	Empenhado	15.542,24	3.866,81	19.409,05		16.590,95
	Liquidado	6.786,63	4.396,51	11.183,14		8.225,91
	Pago	6.486,89	1.453,40	7.940,29	11.468,76	3.242,85
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	8.100,24	2.721,25	10.821,49		29.178,51
	Liquidado	6.271,24	3.431,25	9.702,49		1.119,00
	Pago	5.462,26	1.531,23	6.993,49	3.828,00	2.709,00
4.4.90.52.00 01 **505** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	3.502,00	17.618,00	21.120,00		3.880,00
	Liquidado	3.502,00	1.418,00	4.920,00		16.200,00
	Pago	3.026,00	1.375,00	4.401,00	16.719,00	519,00
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**21.000,00**		**1.379.000,00**
	Empenhado	**540.928,10**	**127.813,74**	**668.741,84**		**710.258,16**
	Liquidado	**530.343,49**	**112.853,44**	**643.196,93**		**25.544,91**
	Pago	**508.270,80**	**107.494,25**	**615.765,05**	**52.976,79**	**27.431,88**
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA						
3.3.90.36.00 01 **644** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	100.395,90		100.395,90
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.395,90
	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	100.395,90		100.395,90
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.395,90
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**200.791,80**		**200.791,80**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**200.791,80**
	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**	**221.791,80**		**1.579.791,80**
	Empenhado	**540.928,10**	**127.813,74**	**668.741,84**		**911.049,96**
	Liquidado	**530.343,49**	**112.853,44**	**643.196,93**		**25.544,91**
	Pago	**508.270,80**	**107.494,25**	**615.765,05**	**52.976,79**	**27.431,88**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**15.000,00**	**221.791,80**		**1.579.791,80**
	Empenhado	**540.928,10**	**127.813,74**	**668.741,84**		**911.049,96**
	Liquidado	**530.343,49**	**112.853,44**	**643.196,93**		**25.544,91**
	Pago	**508.270,80**	**107.494,25**	**615.765,05**	**52.976,79**	**27.431,88**

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA						
4.4.90.51.00 01 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		24.861,97	0,00	0,00		24.861,97
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.861,97
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**24.861,97**	**0,00**	**0,00**		**24.861,97**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**24.861,97**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE						
4.4.90.51.00 01 **507** OBRAS E INSTALAÇÕES		34.849,94	0,00	0,00		34.849,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.849,94
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**34.849,94**	**0,00**	**0,00**		**34.849,94**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**34.849,94**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL						
4.4.90.52.00 01 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92,33	0,00	0,00		92,33
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		92,33
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **509** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	11.000,00	46.750,00		48.750,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		48.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 05 **651** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**13.092,33**	**11.000,00**	**57.750,00**		**59.842,33**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**59.842,33**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO						
3.3.91.39.00 01 **648** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	61.462,44		61.462,44
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		61.462,44
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **635** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	50.462,44	55.000,00		4.537,56
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.537,56
	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	25.000,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.000,00	170.000,00		159.000,00
	Empenhado	0,00	28.204,69	28.204,69		130.795,31
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		28.204,69
	Pago	0,00	0,00	0,00	28.204,69	
Totais da Ação		**0,00**	**61.462,44**	**311.462,44**		**250.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**28.204,69**	**28.204,69**		**221.795,31**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28.204,69**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.204,69**	
27.812.0022.1056 CONST. DE PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D'AMBROSIO BRITTO						
4.4.90.93.00 05 **650** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**11.000,00**		**11.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**11.000,00**
	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	400.745,78	80.601,08	481.346,86		386.653,14
	Liquidado	400.745,78	80.601,08	481.346,86		
	Pago	400.745,78	80.601,08	481.346,86		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.967,16	0,00	0,00		233.967,16
	Empenhado	81.972,63	16.933,96	98.906,59		135.060,57
	Liquidado	81.972,63	16.933,96	98.906,59		
	Pago	64.882,08	17.090,55	81.972,63	16.933,96	16.933,96
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	62.000,00		184.000,00
	Empenhado	110.225,38	18.294,56	128.519,94		55.480,06
	Liquidado	81.038,31	19.398,77	100.437,08		28.082,86
	Pago	80.880,95	5.424,31	86.305,26	42.214,68	14.131,82
3.3.90.31.00 01 **513** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado	14.332,09	0,00	14.332,09		23.667,91
	Liquidado	14.332,09	0,00	14.332,09		
	Pago	14.332,09	0,00	14.332,09		
3.3.90.36.00 01 **514** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	9.000,00	0,00		41.000,00
	Empenhado	2.066,21	138,84-	1.927,37		39.072,63
	Liquidado	2.066,21	138,84-	1.927,37		
	Pago	2.066,21	138,84-	1.927,37		
3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	40.000,00		390.000,00
	Empenhado	170.659,92	26.104,31	196.764,23		193.235,77
	Liquidado	128.289,46	28.500,03	156.789,49		39.974,74
	Pago	123.764,39	27.676,54	151.440,93	45.323,30	5.348,56
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	9.000,00		59.000,00
	Empenhado	540,00	4.050,00	4.590,00		54.410,00
	Liquidado	540,00	0,00	540,00		4.050,00
	Pago	540,00	0,00	540,00	4.050,00	
Totais da Ação		**1.741.967,16**	**39.000,00**	**163.749,66**		**1.866.716,82**
	Empenhado	**780.542,01**	**145.845,07**	**926.387,08**		**940.329,74**
	Liquidado	**708.984,48**	**145.295,00**	**854.279,48**		**72.107,60**
	Pago	**687.211,50**	**130.653,64**	**817.865,14**	**108.521,94**	**36.414,34**

02 PODER EXECUTIVO	02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Totais da Unidade Executora		**1.814.771,40**	**111.462,44**	**543.962,10**		**2.247.271,06**
	Empenhado	**780.542,01**	**174.049,76**	**954.591,77**		**1.292.679,29**
	Liquidado	**708.984,48**	**145.295,00**	**854.279,48**		**100.312,29**
	Pago	**687.211,50**	**130.653,64**	**817.865,14**	**136.726,63**	**36.414,34**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.814.771,40**	**111.462,44**	**543.962,10**		**2.247.271,06**
	Empenhado	**780.542,01**	**174.049,76**	**954.591,77**		**1.292.679,29**
	Liquidado	**708.984,48**	**145.295,00**	**854.279,48**		**100.312,29**
	Pago	**687.211,50**	**130.653,64**	**817.865,14**	**136.726,63**	**36.414,34**
Totais do Poder/Órgão Governo		**150.216.662,18**	**6.983.568,55**	**31.540.514,93**		**174.773.608,56**
	Empenhado	**81.461.874,84**	**11.763.860,41**	**93.225.735,25**		**81.547.873,31**
	Liquidado	**65.966.015,21**	**13.245.747,69**	**79.211.762,90**		**14.013.972,35**
	Pago	**64.349.048,98**	**12.470.508,25**	**76.819.557,23**	**16.406.178,02**	**2.392.205,67**

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	2.998.552,80	491.431,38	3.489.984,18		2.410.015,82
	Liquidado	2.998.552,80	491.431,38	3.489.984,18		
	Pago	2.988.321,17	501.663,01	3.489.984,18		
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	968.063,73	131.347,37	1.099.411,10		700.588,90
	Liquidado	968.063,73	131.347,37	1.099.411,10		
	Pago	617.024,65	133.871,78	750.896,43	348.514,67	348.514,67
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	108.668,61	46.145,44	154.814,05		285.185,95
	Liquidado	108.668,61	46.145,44	154.814,05		
	Pago	101.283,65	46.145,44	147.429,09	7.384,96	7.384,96
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00
	Empenhado	45.510,17	3.922,98	49.433,15		30.566,85
	Liquidado	37.277,67	5.988,38	43.266,05		6.167,10
	Pago	31.134,59	9.264,98	40.399,57	9.033,58	2.866,48
3.3.90.36.00 04 **522** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	8.340,00	0,00	8.340,00		6.660,00
	Liquidado	760,00	0,00	760,00		7.580,00
	Pago	760,00	0,00	760,00	7.580,00	
3.3.90.39.00 04 **523** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	20.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	130.336,94	9.335,35	139.672,29		60.327,71
	Liquidado	90.346,44	15.904,05	106.250,49		33.421,80
	Pago	89.354,95	15.402,10	104.757,05	34.915,24	1.493,44
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	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	792,00	0,00	792,00		59.208,00
	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	14.909,40	2.484,90	17.394,30		11.605,70
	Liquidado	14.909,40	2.484,90	17.394,30		
	Pago	14.909,40	2.484,90	17.394,30		
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	310.849,43	89.990,52	400.839,95		289.160,05
	Liquidado	310.849,43	89.990,52	400.839,95		
	Pago	310.849,43	89.344,28	400.193,71	646,24	646,24
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**4.586.023,08**	**774.657,94**	**5.360.681,02**		**3.863.318,98**
	Liquidado	**4.530.220,08**	**783.292,04**	**5.313.512,12**		**47.168,90**
	Pago	**4.154.429,84**	**798.176,49**	**4.952.606,33**	**408.074,69**	**360.905,79**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	30.000,00	1.154.000,00		2.005.682,86
	Empenhado	1.708.750,14	250.868,90	1.959.619,04		46.063,82
	Liquidado	1.590.414,87	265.164,57	1.855.579,44		104.039,60
	Pago	1.406.863,76	233.219,80	1.640.083,56	319.535,48	215.495,88
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	4.100,00	4.100,00		900,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.100,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
3.3.90.39.00 04 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	254.000,00	607.630,00		653.630,00
	Empenhado	451.858,68	64.946,00	516.804,68		136.825,32
	Liquidado	175.097,88	54.197,80	229.295,68		287.509,00
	Pago	155.871,88	23.575,80	179.447,68	337.357,00	49.848,00
4.4.90.52.00 04 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	77.630,00	0,00		22.370,00
	Empenhado	5.958,00	0,00	5.958,00		16.412,00
	Liquidado	5.958,00	0,00	5.958,00		
	Pago	5.958,00	0,00	5.958,00		
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**361.630,00**	**1.761.630,00**		**2.686.682,86**
	Empenhado	**2.166.566,82**	**319.914,90**	**2.486.481,72**		**200.201,14**
	Liquidado	**1.771.470,75**	**319.362,37**	**2.090.833,12**		**395.648,60**
	Pago	**1.568.693,64**	**256.795,60**	**1.825.489,24**	**660.992,48**	**265.343,88**
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	146.888,23	34.503,25	181.391,48		68.608,52
	Liquidado	141.302,72	34.615,44	175.918,16		5.473,32
	Pago	123.149,43	26.590,54	149.739,97	31.651,51	26.178,19
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	16.133,00	320,00	16.453,00		83.547,00
	Liquidado	15.833,00	620,00	16.453,00		
	Pago	13.683,00	2.150,00	15.833,00	620,00	620,00
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	**163.021,23**	**34.823,25**	**197.844,48**		**167.155,52**
	Liquidado	**157.135,72**	**35.235,44**	**192.371,16**		**5.473,32**
	Pago	**136.832,43**	**28.740,54**	**165.572,97**	**32.271,51**	**26.798,19**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**401.630,00**	**1.801.630,00**		**12.275.682,86**
	Empenhado	**6.915.611,13**	**1.129.396,09**	**8.045.007,22**		**4.230.675,64**
	Liquidado	**6.458.826,55**	**1.137.889,85**	**7.596.716,40**		**448.290,82**
	Pago	**5.859.955,91**	**1.083.712,63**	**6.943.668,54**	**1.101.338,68**	**653.047,86**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**401.630,00**	**1.801.630,00**		**12.275.682,86**
	Empenhado	**6.915.611,13**	**1.129.396,09**	**8.045.007,22**		**4.230.675,64**
	Liquidado	**6.458.826,55**	**1.137.889,85**	**7.596.716,40**		**448.290,82**
	Pago	**5.859.955,91**	**1.083.712,63**	**6.943.668,54**	**1.101.338,68**	**653.047,86**
Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**401.630,00**	**1.801.630,00**		**12.275.682,86**
	Empenhado	**6.915.611,13**	**1.129.396,09**	**8.045.007,22**		**4.230.675,64**
	Liquidado	**6.458.826,55**	**1.137.889,85**	**7.596.716,40**		**448.290,82**
	Pago	**5.859.955,91**	**1.083.712,63**	**6.943.668,54**	**1.101.338,68**	**653.047,86**

Total Orçamentário		**165.593.000,00**	**7.385.198,55**	**33.342.144,93**		**191.549.946,38**
	Empenhado	**90.285.817,24**	**13.116.931,81**	**103.402.749,05**		**88.147.197,33**
	Liquidado	**74.073.054,65**	**14.634.144,04**	**88.707.198,69**		**14.695.550,36**
	Pago	**71.856.572,78**	**13.805.015,88**	**85.661.588,66**	**17.741.160,39**	**3.045.610,03**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2020 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		**18.802,41**	38,75	18.763,66	D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		**6.525,22**	6.632,66	107,44	C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		**1.172,44**	818,22	354,22	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		**8.190,09**	7.687,15	502,94	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		**145.840,30**	122.405,55	23.434,75	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		**283.441,93**	281.654,40	1.787,53	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		**2.436.589,97**	2.597.139,11	160.549,14	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		**109.980,24**	109.980,24	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		**117.702,20**	117.702,20	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		**62.226,99**	64.342,95	2.115,96	C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		**21.363,75**	23.596,35	2.232,60	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		**4.698,43**	3.721,38	977,05	D
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		**979,25**	979,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	01		**770,04**	770,04	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		**4.077,26**	4.077,26	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		**29.759,02**	30.105,42	346,40	C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		**64.313,87**	64.313,87	0,00	
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		**88.622,57**	81.852,63	6.769,94	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		**206.949,23**	242.925,65	35.976,42	C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		**2.381.445,77**	2.217.549,40	163.896,37	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		**85.025,36**	85.025,36	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		**2.504,74**	2.504,74	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		**65.944,76**	68.460,01	2.515,25	C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	03		**804,20**	835,98	31,78	C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		**5.479.863,63**	0,00	5.479.863,63	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		**40.685,53**	0,00	40.685,53	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:			**14.322.714,29**	**6.144.351,53**	**8.178.362,76**	**D**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**71.856.572,78**	**28.127.730,17**	**99.984.302,95**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**71.856.572,78**	**13.805.015,88**	**99.984.302,95**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo

Saldos Financeiros		**35.416.528,00**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	1.999,97	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica	613.109,42	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	34.060.096,12	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	14.303,32	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	727.019,17	
	Total do Saldo Disponível:	**35.416.528,00**

Total Geral do Balancete da Despesa : 135.400.830,95

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno