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	1.640.917,93	175.454,48	1.816.372,41		473.627,59
	Liquidado	1.640.917,93	175.454,48	1.816.372,41		
	Pago	1.640.917,93	175.454,48	1.816.372,41		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	373.835,81	40.958,21	414.794,02		145.205,98
	Liquidado	373.835,81	40.958,21	414.794,02		
	Pago	373.835,81	39.208,21	413.044,02	1.750,00	1.750,00
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	110.000,00		285.654,96
	Empenhado	37.619,45	1.442,86	39.062,31		246.592,65
	Liquidado	23.825,28	2.435,67	26.260,95		12.801,36
	Pago	23.535,16	1.695,79	25.230,95	13.831,36	1.030,00
3.3.90.32.00 01 **005** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	760,00	0,00	760,00		39.240,00
	Liquidado	760,00	0,00	760,00		
	Pago	760,00	0,00	760,00		
3.3.90.33.00 01 **006** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 **007** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **008** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	13.963,73	0,00	13.963,73		86.036,27
	Liquidado	12.025,31	646,14	12.671,45		1.292,28
	Pago	12.025,31	646,14	12.671,45	1.292,28	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00	110.000,00	0,00		680.000,00
	Empenhado	308.619,15	0,00	308.619,15		371.380,85
	Liquidado	164.056,81	18.061,68	182.118,49		126.500,66
	Pago	163.753,11	14.638,73	178.391,84	130.227,31	3.726,65
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	85.647,60	8.991,00	94.638,60		37.229,40
	Pago	85.647,60	8.991,00	94.638,60	37.229,40	
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	6.617,00	0,00	6.617,00		143.383,00
	Liquidado	6.617,00	0,00	6.617,00		
	Pago	6.617,00	0,00	6.617,00		
Totais da Ação		**4.390.654,96**	**110.000,00**	**110.000,00**		**4.390.654,96**
	Empenhado	**2.514.201,07**	**217.855,55**	**2.732.056,62**		**1.658.598,34**
	Liquidado	**2.307.685,74**	**246.547,18**	**2.554.232,92**		**177.823,70**
	Pago	**2.307.091,92**	**240.634,35**	**2.547.726,27**	**184.330,35**	**6.506,65**
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	66.074,43	7.387,70	73.462,13		36.537,87
	Liquidado	66.074,43	7.387,70	73.462,13		
	Pago	66.074,43	7.387,70	73.462,13		

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	66.074,43	7.387,70	73.462,13		36.537,87
	Liquidado	66.074,43	7.387,70	73.462,13		
	Pago	66.074,43	7.387,70	73.462,13		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	110.000,00	110.000,00		4.500.654,96
	Empenhado	2.580.275,50	225.243,25	2.805.518,75		1.695.136,21
	Liquidado	2.373.760,17	253.934,88	2.627.695,05		177.823,70
	Pago	2.373.166,35	248.022,05	2.621.188,40	184.330,35	6.506,65
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	110.000,00	110.000,00		4.500.654,96
	Empenhado	2.580.275,50	225.243,25	2.805.518,75		1.695.136,21
	Liquidado	2.373.760,17	253.934,88	2.627.695,05		177.823,70
	Pago	2.373.166,35	248.022,05	2.621.188,40	184.330,35	6.506,65
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	110.000,00	110.000,00		4.500.654,96
	Empenhado	2.580.275,50	225.243,25	2.805.518,75		1.695.136,21
	Liquidado	2.373.760,17	253.934,88	2.627.695,05		177.823,70
	Pago	2.373.166,35	248.022,05	2.621.188,40	184.330,35	6.506,65

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **016** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		569.317,70	43.000,00	0,00		526.317,70
	Empenhado	400.221,08	0,00	400.221,08		126.096,62
	Liquidado	400.221,08	0,00	400.221,08		
	Pago	400.221,08	0,00	400.221,08		
3.1.90.11.00 05 **663** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	43.000,00		43.000,00
	Empenhado	0,00	35.554,83	35.554,83		7.445,17
	Liquidado	0,00	35.554,83	35.554,83		
	Pago	0,00	35.554,83	35.554,83		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	72.709,06	8.856,10	81.565,16		43.773,31
	Liquidado	72.709,06	8.856,10	81.565,16		
	Pago	62.490,72	10.218,34	72.709,06	8.856,10	8.856,10
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	3.095,98	0,00	3.095,98		16.904,02
	Liquidado	1.095,98	0,00	1.095,98		2.000,00
	Pago	1.095,98	0,00	1.095,98	2.000,00	
4.4.90.52.00 01 **021** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	536,00	0,00	536,00		2.464,00
	Liquidado	536,00	0,00	536,00		
	Pago	536,00	0,00	536,00		
Totais da Ação		**757.656,17**	**43.000,00**	**43.000,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**489.670,75**	**44.410,93**	**534.081,68**		**223.574,49**
	Liquidado	**477.440,75**	**44.410,93**	**521.851,68**		**12.230,00**
	Pago	**467.222,41**	**45.773,17**	**512.995,58**	**21.086,10**	**8.856,10**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Totais da Unidade Executora		**757.656,17**	**43.000,00**	**43.000,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**489.670,75**	**44.410,93**	**534.081,68**		**223.574,49**
	Liquidado	**477.440,75**	**44.410,93**	**521.851,68**		**12.230,00**
	Pago	**467.222,41**	**45.773,17**	**512.995,58**	**21.086,10**	**8.856,10**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

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
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	82.000,00	0,00		1.021.996,48
	Empenhado	775.191,94	1.088,37	776.280,31		245.716,17
	Liquidado	775.191,94	1.088,37	776.280,31		
	Pago	775.191,94	760,81	775.952,75	327,56	327,56
3.1.90.11.00 05 **664** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	82.000,00		82.000,00
	Empenhado	0,00	77.434,93	77.434,93		4.565,07
	Liquidado	0,00	77.434,93	77.434,93		
	Pago	0,00	77.434,93	77.434,93		
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	183.026,57	23.674,95	206.701,52		119.603,59
	Liquidado	183.026,57	23.674,95	206.701,52		
	Pago	159.353,84	23.672,73	183.026,57	23.674,95	23.674,95
3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.478,89	522,00	4.000,89		10.999,11
	Liquidado	2.423,89	455,00	2.878,89		1.122,00
	Pago	2.423,89	455,00	2.878,89	1.122,00	
3.3.90.36.00 01 **025** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	311,40	8,00	319,40		4.680,60
	Liquidado	311,40	8,00	319,40		
	Pago	311,40	8,00	319,40		
3.3.90.39.00 01 **026** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	6.095,65	300,00	6.395,65		18.604,35
	Liquidado	6.095,65	0,00	6.095,65		300,00
	Pago	6.095,65	0,00	6.095,65	300,00	
4.4.90.52.00 01 **027** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	9.333,20	0,00	9.333,20		5.666,80
	Liquidado	7.382,00	1.951,20	9.333,20		
	Pago	7.382,00	1.160,00	8.542,00	791,20	791,20
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**82.000,00**	**82.000,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**977.437,65**	**103.028,25**	**1.080.465,90**		**409.835,69**
	Liquidado	**974.431,45**	**104.612,45**	**1.079.043,90**		**1.422,00**
	Pago	**950.758,72**	**103.491,47**	**1.054.250,19**	**26.215,71**	**24.793,71**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Totais da Unidade Executora		**1.490.301,59**	**82.000,00**	**82.000,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**977.437,65**	**103.028,25**	**1.080.465,90**		**409.835,69**
	Liquidado	**974.431,45**	**104.612,45**	**1.079.043,90**		**1.422,00**
	Pago	**950.758,72**	**103.491,47**	**1.054.250,19**	**26.215,71**	**24.793,71**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **028** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	4.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	30.725,34	0,00	30.725,34		19.274,66
	Liquidado	30.725,34	0,00	30.725,34		
	Pago	30.725,34	0,00	30.725,34		
3.1.90.11.00 05 **665** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	3.229,62	3.229,62		770,38
	Liquidado	0,00	3.229,62	3.229,62		
	Pago	0,00	3.229,62	3.229,62		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	7.691,51	987,42	8.678,93		6.321,07
	Liquidado	7.691,51	987,42	8.678,93		
	Pago	6.704,09	987,42	7.691,51	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	13.177,08	0,00	13.177,08		10.000,00
	Liquidado	7.686,63	1.098,09	8.784,72		4.392,36
	Pago	7.686,63	1.098,09	8.784,72	4.392,36	
4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	255,87	4.750,00		6.994,13
	Empenhado	6.968,00	0,00	6.968,00		26,13
	Liquidado	6.968,00	0,00	6.968,00		
	Pago	6.968,00	0,00	6.968,00		
Totais da Ação		**86.500,00**	**9.255,87**	**21.927,08**		**99.171,21**
	Empenhado	**58.561,93**	**4.217,04**	**62.778,97**		**36.392,24**
	Liquidado	**53.071,48**	**5.315,13**	**58.386,61**		**4.392,36**
	Pago	**52.084,06**	**5.315,13**	**57.399,19**	**5.379,78**	**987,42**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**9.255,87**	**21.927,08**		**99.171,21**
	Empenhado	**58.561,93**	**4.217,04**	**62.778,97**		**36.392,24**
	Liquidado	**53.071,48**	**5.315,13**	**58.386,61**		**4.392,36**
	Pago	**52.084,06**	**5.315,13**	**57.399,19**	**5.379,78**	**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	4.000,00	0,00		73.000,00
	Empenhado	31.923,39	0,00	31.923,39		41.076,61
	Liquidado	31.923,39	0,00	31.923,39		
	Pago	31.923,39	0,00	31.923,39		
3.1.90.11.00 05 **666** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	2.316,09	2.316,09		1.683,91
	Liquidado	0,00	2.316,09	2.316,09		
	Pago	0,00	2.316,09	2.316,09		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	7.643,23	708,12	8.351,35		10.648,65
	Liquidado	7.643,23	708,12	8.351,35		
	Pago	6.935,11	708,12	7.643,23	708,12	708,12
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	22.335,42	0,00	22.335,42		20.164,58
	Liquidado	21.205,42	0,00	21.205,42		1.130,00
	Pago	21.205,42	0,00	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		

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
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	21.390,95	0,00	21.390,95		1.609,05
	Liquidado	21.390,95	0,00	21.390,95		
	Pago	21.390,95	0,00	21.390,95		
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**	**11.500,00**	**31.500,00**		**180.500,00**
	Empenhado	**83.292,99**	**3.024,21**	**86.317,20**		**94.182,80**
	Liquidado	**82.162,99**	**3.024,21**	**85.187,20**		**1.130,00**
	Pago	**81.454,87**	**3.024,21**	**84.479,08**	**1.838,12**	**708,12**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**11.500,00**	**31.500,00**		**180.500,00**
	Empenhado	**83.292,99**	**3.024,21**	**86.317,20**		**94.182,80**
	Liquidado	**82.162,99**	**3.024,21**	**85.187,20**		**1.130,00**
	Pago	**81.454,87**	**3.024,21**	**84.479,08**	**1.838,12**	**708,12**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**145.755,87**	**178.427,08**		**2.527.628,97**
	Empenhado	**1.608.963,32**	**154.680,43**	**1.763.643,75**		**763.985,22**
	Liquidado	**1.587.106,67**	**157.362,72**	**1.744.469,39**		**19.174,36**
	Pago	**1.551.520,06**	**157.603,98**	**1.709.124,04**	**54.519,71**	**35.345,35**

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	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		300.000,00
	Liquidado	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00		300.000,00
	Pago	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	600.000,00	300.000,00
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**		**4.200.000,00**
	Empenhado	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**		**300.000,00**
	Liquidado	**3.000.000,00**	**600.000,00**	**3.600.000,00**		**300.000,00**
	Pago	**3.000.000,00**	**300.000,00**	**3.300.000,00**	**600.000,00**	**300.000,00**
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	220.000,00	0,00	220.000,00		
	Liquidado	220.000,00	0,00	220.000,00		
	Pago	220.000,00	0,00	220.000,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**		**220.000,00**
	Empenhado	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**		
	Liquidado	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**		
	Pago	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**		
04.122.0003.0006 DESAPROPRIACAO JUDICIAL CLUBE NAUTICO						
3.3.90.91.20 01 **662** DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	721.666,66		721.666,66
	Empenhado	0,00	721.666,66	721.666,66		
	Liquidado	0,00	721.666,66	721.666,66		
	Pago	0,00	721.666,66	721.666,66		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**721.666,66**		**721.666,66**
	Empenhado	**0,00**	**721.666,66**	**721.666,66**		
	Liquidado	**0,00**	**721.666,66**	**721.666,66**		
	Pago	**0,00**	**721.666,66**	**721.666,66**		
04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO						
3.3.90.91.20 01 **685** DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE						
4.4.91.51.00 01 **044** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	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		
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	179.000,00	0,00		1.369.297,36
	Empenhado	1.022.347,77	10.179,29	1.032.527,06		336.770,30
	Liquidado	1.022.347,77	10.179,29	1.032.527,06		
	Pago	1.020.866,51	6.796,59	1.027.663,10	4.863,96	4.863,96
3.1.90.11.00 05 **667** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	108.000,00		108.000,00
	Empenhado	0,00	97.772,45	97.772,45		10.227,55
	Liquidado	0,00	97.772,45	97.772,45		
	Pago	0,00	97.772,45	97.772,45		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **046**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
		Empenhado	251.447,38	30.820,22	282.267,60		180.942,28
		Liquidado	251.447,38	30.820,22	282.267,60		
		Pago	220.197,26	31.250,12	251.447,38	30.820,22	30.820,22
3.1.90.94.00 01 **047**	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 **048**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	10.769,00	0,00	10.769,00		9.231,00
		Liquidado	10.769,00	0,00	10.769,00		
		Pago	10.769,00	0,00	10.769,00		
3.3.90.14.00 01 **049**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	2.000,00		7.000,00
		Empenhado	6.978,42	0,00	6.978,42		21,58
		Liquidado	4.156,10	1.106,80	5.262,90		1.715,52
		Pago	4.156,10	1.106,80	5.262,90	1.715,52	
3.3.90.30.00 01 **050**	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	40.000,00		220.000,00
		Empenhado	82.379,39	8.144,85	90.524,24		129.475,76
		Liquidado	61.438,43	5.575,57	67.014,00		23.510,24
		Pago	58.405,17	4.836,63	63.241,80	27.282,44	3.772,20
3.3.90.36.00 01 **051**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	103.312,85	737,34	104.050,19		45.949,81
		Liquidado	80.561,19	5.367,70	85.928,89		18.121,30
		Pago	76.130,90	9.797,99	85.928,89	18.121,30	
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	1.244.610,41	51.665,64	1.296.276,05		209.723,95
		Liquidado	915.713,87	92.368,26	1.008.082,13		288.193,92
		Pago	897.014,59	90.290,55	987.305,14	308.970,91	20.776,99
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	2.266.656,56	252.218,05	2.518.874,61		782.465,07
		Pago	2.266.656,56	252.218,05	2.518.874,61	782.465,07	

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
3.3.90.92.00 01 **054** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **055** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	6.000,00	0,00	6.000,00		7.000,00
	Liquidado	6.000,00	0,00	6.000,00		
	Pago	6.000,00	0,00	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	39.136,14	1.720,00	40.856,14		9.143,86
	Liquidado	38.789,14	1.847,00	40.636,14		220,00
	Pago	38.789,14	347,00	39.136,14	1.720,00	1.500,00
4.4.90.61.00 01 **058** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**6.823.267,24**	**179.000,00**	**568.316,69**		**7.212.583,93**
	Empenhado	**6.068.321,04**	**201.039,79**	**6.269.360,83**		**943.223,10**
	Liquidado	**4.657.879,44**	**497.255,34**	**5.155.134,78**		**1.114.226,05**
	Pago	**4.598.985,23**	**494.416,18**	**5.093.401,41**	**1.175.959,42**	**61.733,37**
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN						
3.3.60.45.00 01 **059** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	500.000,00	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		**500.000,00**	**500.000,00**	**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**		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01 **060** APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.357.025,57	146.481,63	0,00		1.210.543,94
		Empenhado	890.831,19	0,00	890.831,19		319.712,75
		Liquidado	890.831,19	0,00	890.831,19		
		Pago	890.831,19	0,00	890.831,19		
3.1.90.01.00 05 **668** APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	0,00	96.481,63		96.481,63
		Empenhado	0,00	96.481,63	96.481,63		
		Liquidado	0,00	96.481,63	96.481,63		
		Pago	0,00	96.481,63	96.481,63		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES			820.000,00	105.000,00	0,00		715.000,00
		Empenhado	517.581,59	0,00	517.581,59		197.418,41
		Liquidado	517.581,59	0,00	517.581,59		
		Pago	516.584,21	0,00	516.584,21	997,38	997,38
3.1.90.03.00 05 **669** PENSÕES			0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
		Empenhado	0,00	53.739,73	53.739,73		1.260,27
		Liquidado	0,00	53.739,73	53.739,73		
		Pago	0,00	53.739,73	53.739,73		
Totais da Ação			**2.177.025,57**	**251.481,63**	**151.481,63**		**2.077.025,57**
		Empenhado	**1.408.412,78**	**150.221,36**	**1.558.634,14**		**518.391,43**
		Liquidado	**1.408.412,78**	**150.221,36**	**1.558.634,14**		
		Pago	**1.407.415,40**	**150.221,36**	**1.557.636,76**	**997,38**	**997,38**
Totais da Unidade Executora			**9.520.292,81**	**972.681,63**	**5.907.164,98**		**14.454.776,16**
		Empenhado	**11.619.253,95**	**1.072.927,81**	**12.692.181,76**		**1.762.594,40**
		Liquidado	**9.308.812,35**	**1.969.143,36**	**11.277.955,71**		**1.414.226,05**
		Pago	**9.248.920,76**	**1.666.304,20**	**10.915.224,96**	**1.776.956,80**	**362.730,75**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 **062** MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	220,00	3.915,39	4.135,39		13.864,61
	Liquidado	0,00	3.915,39	3.915,39		220,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.135,39	3.915,39
3.3.90.36.00 01 **063** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	21.889,50	1.609,83	23.499,33		4.500,67
	Liquidado	17.021,90	3.230,83	20.252,73		3.246,60
	Pago	17.021,90	3.230,83	20.252,73	3.246,60	
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	8.264,83	1.839,60	10.104,43		29.895,57
	Liquidado	8.264,83	1.839,60	10.104,43		
	Pago	7.514,22	1.500,98	9.015,20	1.089,23	1.089,23
4.4.90.52.00 01 **065** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	900,00	0,00	900,00		4.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		900,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	900,00	
Totais da Ação		**71.000,00**	**0,00**	**20.000,00**		**91.000,00**
	Empenhado	**31.274,33**	**7.364,82**	**38.639,15**		**52.360,85**
	Liquidado	**25.286,73**	**8.985,82**	**34.272,55**		**4.366,60**
	Pago	**24.536,12**	**4.731,81**	**29.267,93**	**9.371,22**	**5.004,62**
Totais da Unidade Executora		**71.000,00**	**0,00**	**20.000,00**		**91.000,00**
	Empenhado	**31.274,33**	**7.364,82**	**38.639,15**		**52.360,85**
	Liquidado	**25.286,73**	**8.985,82**	**34.272,55**		**4.366,60**
	Pago	**24.536,12**	**4.731,81**	**29.267,93**	**9.371,22**	**5.004,62**

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	1.000,00	119.500,00		238.500,00
	Empenhado	156.396,82	20.213,83	176.610,65		61.889,35
	Liquidado	77.142,42	16.680,75	93.823,17		82.787,48
	Pago	76.102,44	10.371,48	86.473,92	90.136,73	7.349,25
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	38.588,22	7.216,97	45.805,19		21.694,81
	Liquidado	37.938,22	6.566,97	44.505,19		1.300,00
	Pago	35.900,09	5.653,87	41.553,96	4.251,23	2.951,23
4.4.90.52.00 01 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	1.000,00		6.000,00
	Empenhado	5.001,95	0,00	5.001,95		998,05
	Liquidado	2.334,00	2.667,95	5.001,95		
	Pago	2.334,00	2.667,95	5.001,95		
Totais da Ação		**230.000,00**	**61.000,00**	**145.500,00**		**314.500,00**
	Empenhado	**199.986,99**	**27.430,80**	**227.417,79**		**87.082,21**
	Liquidado	**117.414,64**	**25.915,67**	**143.330,31**		**84.087,48**
	Pago	**114.336,53**	**18.693,30**	**133.029,83**	**94.387,96**	**10.300,48**
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	194,96	971,60		19.028,40
	Liquidado	776,64	194,96	971,60		
	Pago	776,64	194,96	971,60		
Totais da Ação		**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**776,64**	**194,96**	**971,60**		**19.028,40**
	Liquidado	**776,64**	**194,96**	**971,60**		
	Pago	**776,64**	**194,96**	**971,60**		
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**81.000,00**	**145.500,00**		**334.500,00**
	Empenhado	**200.763,63**	**27.625,76**	**228.389,39**		**106.110,61**
	Liquidado	**118.191,28**	**26.110,63**	**144.301,91**		**84.087,48**
	Pago	**115.113,17**	**18.888,26**	**134.001,43**	**94.387,96**	**10.300,48**

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	31.134,30	4.497,30	35.631,60		4.497,30
	Pago	31.134,30	4.497,30	35.631,60	4.497,30	
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	4.514,89	1.411,69	5.926,58		12.073,42
	Liquidado	4.514,89	1.411,69	5.926,58		
	Pago	4.302,32	753,20	5.055,52	871,06	871,06
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	**44.643,79**	**1.411,69**	**46.055,48**		**36.944,52**
	Liquidado	**35.649,19**	**5.908,99**	**41.558,18**		**4.497,30**
	Pago	**35.436,62**	**5.250,50**	**40.687,12**	**5.368,36**	**871,06**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**44.643,79**	**1.411,69**	**46.055,48**		**36.944,52**
	Liquidado	**35.649,19**	**5.908,99**	**41.558,18**		**4.497,30**
	Pago	**35.436,62**	**5.250,50**	**40.687,12**	**5.368,36**	**871,06**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**1.053.681,63**	**6.072.664,98**		**14.965.276,16**
	Empenhado	**11.895.935,70**	**1.109.330,08**	**13.005.265,78**		**1.960.010,38**
	Liquidado	**9.487.939,55**	**2.010.148,80**	**11.498.088,35**		**1.507.177,43**
	Pago	**9.424.006,67**	**1.695.174,77**	**11.119.181,44**	**1.886.084,34**	**378.906,91**

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	73.907,47		2.673.907,47
	Empenhado	2.673.907,47	0,00	2.673.907,47		
	Liquidado	2.673.907,47	0,00	2.673.907,47		
	Pago	2.673.907,47	0,00	2.673.907,47		
Totais da Ação		**2.600.000,00**	**0,00**	**73.907,47**		**2.673.907,47**
	Empenhado	**2.673.907,47**	**0,00**	**2.673.907,47**		
	Liquidado	**2.673.907,47**	**0,00**	**2.673.907,47**		
	Pago	**2.673.907,47**	**0,00**	**2.673.907,47**		
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	120.000,00		914.967,12
	Empenhado	669.720,86	6.894,07	676.614,93		238.352,19
	Liquidado	669.720,86	6.894,07	676.614,93		
	Pago	666.464,59	10.150,34	676.614,93		
3.1.90.11.00 05 **670** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	71.000,00		71.000,00
	Empenhado	0,00	62.489,06	62.489,06		8.510,94
	Liquidado	0,00	62.489,06	62.489,06		
	Pago	0,00	62.489,06	62.489,06		
3.1.90.13.00 01 **081** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	80.000,00	30.000,00		250.000,00
	Empenhado	155.860,30	20.524,52	176.384,82		73.615,18
	Liquidado	155.860,30	20.524,52	176.384,82		
	Pago	134.875,31	20.984,99	155.860,30	20.524,52	20.524,52
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		

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
3.2.90.21.00 01 **084** JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	210.019,28	33.367,84	243.387,12		106.612,88
	Liquidado	210.019,28	33.367,84	243.387,12		
	Pago	210.019,28	20.866,51	230.885,79	12.501,33	12.501,33
3.3.90.30.00 01 **085** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	24.000,00		64.000,00
	Empenhado	14.632,50	2.752,20	17.384,70		46.615,30
	Liquidado	13.658,50	2.878,60	16.537,10		847,60
	Pago	13.658,50	972,40	14.630,90	2.753,80	1.906,20
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	347.005,71	27.717,70	374.723,41		168.276,59
	Liquidado	301.257,61	36.144,50	337.402,11		37.321,30
	Pago	301.257,61	30.650,87	331.908,48	42.814,93	5.493,63
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	48.786,17	16.729,80	65.515,97		34.484,03
	Liquidado	48.786,17	16.729,80	65.515,97		
	Pago	45.651,17	4.698,17	50.349,34	15.166,63	15.166,63
4.4.90.52.00 01 **089** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	8.000,00	1.000,00		18.000,00
	Empenhado	16.427,00	0,00	16.427,00		1.573,00
	Liquidado	16.427,00	0,00	16.427,00		
	Pago	16.427,00	0,00	16.427,00		
Totais da Ação		**2.177.000,00**	**411.032,88**	**1.532.002,35**		**3.297.969,47**
	Empenhado	**2.447.691,71**	**170.475,19**	**2.618.166,90**		**679.802,57**
	Liquidado	**2.400.969,61**	**179.028,39**	**2.579.998,00**		**38.168,90**
	Pago	**2.373.593,35**	**150.812,34**	**2.524.405,69**	**93.761,21**	**55.592,31**
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	250.000,00		1.001.799,00
	Empenhado	744.906,28	93.210,12	838.116,40		163.682,60
	Liquidado	744.906,28	93.210,12	838.116,40		
	Pago	744.906,28	84.084,35	828.990,63	9.125,77	9.125,77

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
Totais da Ação		**751.799,00**	**0,00**	**250.000,00**		**1.001.799,00**
	Empenhado	**744.906,28**	**93.210,12**	**838.116,40**		**163.682,60**
	Liquidado	**744.906,28**	**93.210,12**	**838.116,40**		
	Pago	**744.906,28**	**84.084,35**	**828.990,63**	**9.125,77**	**9.125,77**
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 **091** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		900.000,00	0,00	558.750,00		1.458.750,00
	Empenhado	1.144.333,75	146.188,05	1.290.521,80		168.228,20
	Liquidado	1.144.333,75	146.188,05	1.290.521,80		
	Pago	1.144.333,75	146.188,05	1.290.521,80		
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**558.750,00**		**1.458.750,00**
	Empenhado	**1.144.333,75**	**146.188,05**	**1.290.521,80**		**168.228,20**
	Liquidado	**1.144.333,75**	**146.188,05**	**1.290.521,80**		
	Pago	**1.144.333,75**	**146.188,05**	**1.290.521,80**		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **092** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	721.666,66	0,00		478.333,34
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		478.333,34
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.200.000,00**	**721.666,66**	**0,00**		**478.333,34**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**478.333,34**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**7.628.799,00**	**1.132.699,54**	**2.414.659,82**		**8.910.759,28**
	Empenhado	**7.010.839,21**	**409.873,36**	**7.420.712,57**		**1.490.046,71**
	Liquidado	**6.964.117,11**	**418.426,56**	**7.382.543,67**		**38.168,90**
	Pago	**6.936.740,85**	**381.084,74**	**7.317.825,59**	**102.886,98**	**64.718,08**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**1.132.699,54**	**2.414.659,82**		**8.910.759,28**
	Empenhado	**7.010.839,21**	**409.873,36**	**7.420.712,57**		**1.490.046,71**
	Liquidado	**6.964.117,11**	**418.426,56**	**7.382.543,67**		**38.168,90**
	Pago	**6.936.740,85**	**381.084,74**	**7.317.825,59**	**102.886,98**	**64.718,08**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF						
3.1.90.11.00 01 **093** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.255.054,26	80.000,00	0,00		2.175.054,26
	Empenhado	1.563.984,37	135.874,05	1.699.858,42		475.195,84
	Liquidado	1.563.984,37	135.874,05	1.699.858,42		
	Pago	1.551.781,25	122.845,86	1.674.627,11	25.231,31	25.231,31
3.1.90.11.00 05 **094** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		751.296,00	560.000,00	250.000,00		441.296,00
	Empenhado	198.750,00	78.750,00	277.500,00		163.796,00
	Liquidado	198.750,00	78.750,00	277.500,00		
	Pago	198.750,00	78.750,00	277.500,00		
3.1.90.13.00 01 **095** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		882.613,51	170.000,00	0,00		712.613,51
	Empenhado	457.339,10	60.699,66	518.038,76		194.574,75
	Liquidado	457.339,10	60.699,66	518.038,76		
	Pago	397.305,87	60.033,23	457.339,10	60.699,66	60.699,66
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**810.000,00**	**250.000,00**		**3.328.963,77**
	Empenhado	**2.220.073,47**	**275.323,71**	**2.495.397,18**		**833.566,59**
	Liquidado	**2.220.073,47**	**275.323,71**	**2.495.397,18**		
	Pago	**2.147.837,12**	**261.629,09**	**2.409.466,21**	**85.930,97**	**85.930,97**
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	273.451,55	33.970,92	307.422,47		71.976,53
	Liquidado	273.451,55	33.970,92	307.422,47		
	Pago	267.688,59	38.772,70	306.461,29	961,18	961,18
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	0,00	65.000,00		1.003.288,00
	Empenhado	654.650,00	61.184,00	715.834,00		287.454,00
	Liquidado	654.650,00	61.184,00	715.834,00		
	Pago	654.650,00	61.184,00	715.834,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	231.268,49	30.406,35	261.674,84		126.355,76
	Liquidado	231.268,49	30.406,35	261.674,84		
	Pago	201.450,67	29.817,82	231.268,49	30.406,35	30.406,35
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**0,00**	**65.000,00**		**1.770.717,60**
	Empenhado	**1.159.370,04**	**125.561,27**	**1.284.931,31**		**485.786,29**
	Liquidado	**1.159.370,04**	**125.561,27**	**1.284.931,31**		
	Pago	**1.123.789,26**	**129.774,52**	**1.253.563,78**	**31.367,53**	**31.367,53**
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	30.000,00		1.918.713,97
	Empenhado	1.583.027,68	18.970,93	1.601.998,61		316.715,36
	Liquidado	1.583.027,68	18.970,93	1.601.998,61		
	Pago	1.583.027,68	16.846,76	1.599.874,44	2.124,17	2.124,17
3.1.90.11.00 05 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.624,00	70.000,00	880.000,00		1.044.624,00
	Empenhado	390.000,00	196.164,59	586.164,59		458.459,41
	Liquidado	390.000,00	196.164,59	586.164,59		
	Pago	390.000,00	196.164,59	586.164,59		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	170.000,00		770.686,59
	Empenhado	502.244,82	67.235,89	569.480,71		201.205,88
	Liquidado	502.244,82	67.235,89	569.480,71		
	Pago	435.658,16	66.586,66	502.244,82	67.235,89	67.235,89
3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado	2.224,26	0,00	2.224,26		10.668,15
	Liquidado	2.194,98	0,00	2.194,98		29,28
	Pago	2.194,98	0,00	2.194,98	29,28	
3.3.90.30.00 05 **103** MATERIAL DE CONSUMO		111.286,86	0,00	0,00		111.286,86
	Empenhado	53.431,06	7.789,44	61.220,50		50.066,36
	Liquidado	53.248,42	0,00	53.248,42		7.972,08
	Pago	48.148,11	5.100,31	53.248,42	7.972,08	
3.3.90.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado	3.167,73	0,00	3.167,73		45,87
	Liquidado	2.866,93	300,80	3.167,73		
	Pago	2.866,93	300,80	3.167,73		
3.3.90.39.00 05 **105** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.044,00	0,00	20.000,00		36.044,00
	Empenhado	34.696,05	0,00	34.696,05		1.347,95
	Liquidado	7.600,00	0,00	7.600,00		27.096,05
	Pago	7.600,00	0,00	7.600,00	27.096,05	
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**	**95.000,00**	**1.100.000,00**		**3.897.461,43**
	Empenhado	**2.568.791,60**	**290.160,85**	**2.858.952,45**		**1.038.508,98**
	Liquidado	**2.541.182,83**	**282.672,21**	**2.823.855,04**		**35.097,41**
	Pago	**2.469.495,86**	**284.999,12**	**2.754.494,98**	**104.457,47**	**69.360,06**
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	595.074,75	200.000,00		1.047.058,90
	Empenhado	705.520,61	34.631,46	740.152,07		306.906,83
	Liquidado	705.520,61	34.631,46	740.152,07		
	Pago	703.494,23	16.015,18	719.509,41	20.642,66	20.642,66
3.1.90.11.00 05 **108** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	0,00	264.659,40		1.640.995,40
	Empenhado	1.122.634,66	187.784,43	1.310.419,09		330.576,31
	Liquidado	1.122.634,66	187.784,43	1.310.419,09		
	Pago	1.122.634,66	187.784,43	1.310.419,09		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	110.000,00	0,00		713.950,50
	Empenhado	465.907,60	59.470,48	525.378,08		188.572,42
	Liquidado	465.907,60	59.470,48	525.378,08		
	Pago	404.940,05	60.967,55	465.907,60	59.470,48	59.470,48
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	20.000,00	0,00		349.877,87
	Empenhado	243.324,94	19.263,42	262.588,36		87.289,51
	Liquidado	215.102,20	8.933,35	224.035,55		38.552,81
	Pago	209.195,46	10.967,74	220.163,20	42.425,16	3.872,35
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	80.000,00	550.379,49		610.379,49
	Empenhado	253.624,82	7.597,48	261.222,30		349.157,19
	Liquidado	203.235,71	6.630,70	209.866,41		51.355,89
	Pago	201.423,08	5.443,33	206.866,41	54.355,89	3.000,00
3.3.90.30.00 05 **112** MATERIAL DE CONSUMO		1.216,80	0,00	20.000,00		21.216,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.216,80
	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	4.769,03	1.362,58	6.131,61		7.650,27
	Liquidado	4.769,03	0,00	4.769,03		1.362,58
	Pago	4.769,03	0,00	4.769,03	1.362,58	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **114** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.979.255,30	250.000,00	80.000,00		2.809.255,30
	Empenhado	2.654.962,92	110.809,07	2.765.771,99		43.483,31
	Liquidado	2.473.107,90	82.394,06	2.555.501,96		210.270,03
	Pago	2.464.610,66	82.278,48	2.546.889,14	218.882,85	8.612,82
3.3.90.39.00 05 **115** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		437.113,87	0,00	700.000,00		1.137.113,87
	Empenhado	267.451,61	260.239,25	527.690,86		609.423,01
	Liquidado	267.451,61	260.239,25	527.690,86		
	Pago	267.451,61	260.239,25	527.690,86		
Totais da Ação		**7.583.665,87**	**1.055.074,75**	**1.815.038,89**		**8.343.630,01**
	Empenhado	**5.718.196,19**	**681.158,17**	**6.399.354,36**		**1.944.275,65**
	Liquidado	**5.457.729,32**	**640.083,73**	**6.097.813,05**		**301.541,31**
	Pago	**5.378.518,78**	**623.695,96**	**6.002.214,74**	**397.139,62**	**95.598,31**
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	144.527,30	3.350,20	147.877,50		9.407,39
	Liquidado	141.097,30	3.784,20	144.881,50		2.996,00
	Pago	140.091,70	4.435,60	144.527,30	3.350,20	354,20
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**0,00**		**157.284,89**
	Empenhado	**144.527,30**	**3.350,20**	**147.877,50**		**9.407,39**
	Liquidado	**141.097,30**	**3.784,20**	**144.881,50**		**2.996,00**
	Pago	**140.091,70**	**4.435,60**	**144.527,30**	**3.350,20**	**354,20**
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **117** MATERIAL DE CONSUMO		18.720,00	109.860,00	91.140,00		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		**18.720,00**	**109.860,00**	**91.140,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**16.246.813,56**	**2.069.934,75**	**3.321.178,89**		**17.498.057,70**
	Empenhado	**11.810.958,60**	**1.375.554,20**	**13.186.512,80**		**4.311.544,90**
	Liquidado	**11.519.452,96**	**1.327.425,12**	**12.846.878,08**		**339.634,72**
	Pago	**11.259.732,72**	**1.304.534,29**	**12.564.267,01**	**622.245,79**	**282.611,07**

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	1.940.000,00		7.740.518,92
	Empenhado	5.881.564,36	832.535,67	6.714.100,03		1.026.418,89
	Liquidado	5.880.529,61	574.362,84	6.454.892,45		259.207,58
	Pago	5.880.190,00	574.362,84	6.454.552,84	259.547,19	339,61
3.3.90.39.00 02 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	552.400,00		552.400,00
	Empenhado	459.199,19	0,00	459.199,19		93.200,81
	Liquidado	459.199,19	0,00	459.199,19		
	Pago	459.199,19	0,00	459.199,19		
3.3.90.39.00 05 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.398.729,42	0,00	6.658.529,53		15.057.258,95
	Empenhado	10.968.645,39	1.421.084,58	12.389.729,97		2.667.528,98
	Liquidado	10.968.645,39	1.236.966,58	12.205.611,97		184.118,00
	Pago	10.968.645,39	1.236.966,58	12.205.611,97	184.118,00	
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**0,00**	**9.150.929,53**		**23.403.517,87**
	Empenhado	**17.347.408,94**	**2.253.620,25**	**19.601.029,19**		**3.802.488,68**
	Liquidado	**17.346.374,19**	**1.811.329,42**	**19.157.703,61**		**443.325,58**
	Pago	**17.345.734,58**	**1.811.329,42**	**19.157.064,00**	**443.965,19**	**639,61**
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	439.187,60	41.323,05	480.510,65		178.312,51
	Liquidado	439.187,60	41.323,05	480.510,65		
	Pago	435.658,45	44.852,20	480.510,65		
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	108.933,98	14.070,64	123.004,62		74.188,85
	Liquidado	108.933,98	14.070,64	123.004,62		
	Pago	94.739,09	14.194,89	108.933,98	14.070,64	14.070,64
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	0,00		115.788,00
	Empenhado	87.704,48	14.259,44	101.963,92		13.824,08
	Liquidado	87.704,48	14.259,44	101.963,92		
	Pago	86.304,48	15.659,44	101.963,92		

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	393.048,97	6.223,37	399.272,34		56.347,38
	Liquidado	235.291,68	33.434,96	268.726,64		130.545,70
	Pago	226.703,88	35.933,18	262.637,06	136.635,28	6.089,58
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.647,52	0,00	0,00		84.647,52
	Empenhado	36.572,64	3.014,75	39.587,39		45.060,13
	Liquidado	32.811,64	3.100,00	35.911,64		3.675,75
	Pago	32.811,64	3.100,00	35.911,64	3.675,75	
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	3.544.597,74	226.094,25	3.770.691,99		798.008,68
	Liquidado	3.188.337,67	177.178,57	3.365.516,24		405.175,75
	Pago	3.173.132,62	190.693,62	3.363.826,24	406.865,75	1.690,00
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.418,03	1.040.000,00	267.000,00		2.869.418,03
	Empenhado	2.125.549,71	392.830,75	2.518.380,46		351.037,57
	Liquidado	2.125.189,71	349.426,85	2.474.616,56		43.763,90
	Pago	2.125.189,71	349.426,85	2.474.616,56	43.763,90	
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**1.040.000,00**	**1.345.038,75**		**8.950.190,57**
	Empenhado	**6.735.595,12**	**697.816,25**	**7.433.411,37**		**1.516.779,20**
	Liquidado	**6.217.456,76**	**632.793,51**	**6.850.250,27**		**583.161,10**
	Pago	**6.174.539,87**	**653.860,18**	**6.828.400,05**	**605.011,32**	**21.850,22**
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	500.281,59	283.331,25		2.206.485,84
	Empenhado	1.650.098,20	10.208,49	1.660.306,69		546.179,15
	Liquidado	1.650.098,20	10.208,49	1.660.306,69		
	Pago	1.642.994,68	11.700,80	1.654.695,48	5.611,21	5.611,21
3.1.90.11.00 05 **660** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	290.281,59		290.281,59
	Empenhado	0,00	164.134,76	164.134,76		126.146,83
	Liquidado	0,00	164.134,76	164.134,76		
	Pago	0,00	164.134,76	164.134,76		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	80.000,00	0,00		653.868,47
	Empenhado	416.118,18	53.367,48	469.485,66		184.382,81
	Liquidado	416.118,18	53.367,48	469.485,66		
	Pago	361.967,05	54.151,13	416.118,18	53.367,48	53.367,48

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 **130** MATERIAL DE CONSUMO		22.325,18	0,00	0,00		22.325,18
	Empenhado	6.279,40	286,00	6.565,40		15.759,78
	Liquidado	5.840,40	725,00	6.565,40		
	Pago	3.974,50	2.151,90	6.126,40	439,00	439,00
3.3.90.30.00 02 **633** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.686,70		18.686,70
	Empenhado	6.359,71	0,00	6.359,71		12.326,99
	Liquidado	2.767,71	3.592,00	6.359,71		
	Pago	644,71	5.715,00	6.359,71		
3.3.90.30.00 05 **661** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	142.040,00		142.040,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		142.040,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.674,01	0,00	0,00		138.674,01
	Empenhado	99.832,37	17.830,61	117.662,98		21.011,03
	Liquidado	95.826,27	20.176,71	116.002,98		1.660,00
	Pago	90.423,35	13.846,73	104.270,08	13.392,90	11.732,90
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**	**598.968,29**	**767.526,24**		**3.486.861,79**
	Empenhado	**2.193.187,86**	**245.827,34**	**2.439.015,20**		**1.047.846,59**
	Liquidado	**2.185.150,76**	**252.204,44**	**2.437.355,20**		**1.660,00**
	Pago	**2.114.504,29**	**251.700,32**	**2.366.204,61**	**72.810,59**	**71.150,59**
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	151.000,00		562.130,73
	Empenhado	383.760,87	46.269,23	430.030,10		132.100,63
	Liquidado	383.760,87	46.269,23	430.030,10		
	Pago	383.760,87	38.956,71	422.717,58	7.312,52	7.312,52
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	96.455,63	12.937,37	109.393,00		53.729,72
	Liquidado	96.455,63	12.937,37	109.393,00		
	Pago	82.989,96	13.465,67	96.455,63	12.937,37	12.937,37

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
Totais da Ação		**574.253,45**	**0,00**	**151.000,00**		**725.253,45**
	Empenhado	**480.216,50**	**59.206,60**	**539.423,10**		**185.830,35**
	Liquidado	**480.216,50**	**59.206,60**	**539.423,10**		
	Pago	**466.750,83**	**52.422,38**	**519.173,21**	**20.249,89**	**20.249,89**
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **134** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.950,71	0,00	0,00		46.950,71
	Empenhado	19.713,12	2.841,77	22.554,89		24.395,82
	Liquidado	19.713,12	2.841,77	22.554,89		
	Pago	19.713,12	0,00	19.713,12	2.841,77	2.841,77
3.1.90.11.00 05 **135** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado	154.390,11	18.049,43	172.439,54		67.670,52
	Liquidado	154.390,11	18.049,43	172.439,54		
	Pago	154.390,11	18.049,43	172.439,54		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	42.986,48	5.518,42	48.504,90		45.263,95
	Liquidado	42.986,48	5.518,42	48.504,90		
	Pago	37.445,22	5.541,26	42.986,48	5.518,42	5.518,42
3.3.90.30.00 05 **137** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,19	0,00	0,00		80.406,19
	Empenhado	54.029,57	2.362,96	56.392,53		24.013,66
	Liquidado	36.837,06	4.946,03	41.783,09		14.609,44
	Pago	36.837,06	4.946,03	41.783,09	14.609,44	
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	29.392,86	2.606,03	31.998,89		7.099,39
	Liquidado	25.556,36	6.442,53	31.998,89		
	Pago	25.169,08	5.667,31	30.836,39	1.162,50	1.162,50
3.3.90.39.00 05 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.264,51	0,00	15.000,00		46.264,51
	Empenhado	29.992,00	1.958,00	31.950,00		14.314,51
	Liquidado	29.992,00	504,00	30.496,00		1.454,00
	Pago	29.992,00	504,00	30.496,00	1.454,00	

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

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		538.798,60	0,00	15.000,00		553.798,60
	Empenhado	332.504,14	33.336,61	365.840,75		187.957,85
	Liquidado	311.475,13	38.302,18	349.777,31		16.063,44
	Pago	305.546,59	34.708,03	340.254,62	25.586,13	9.522,69
Totais da Unidade Executora		27.329.096,05	1.638.968,29	11.429.494,52		37.119.622,28
	Empenhado	27.088.912,56	3.289.807,05	30.378.719,61		6.740.902,67
	Liquidado	26.540.673,34	2.793.836,15	29.334.509,49		1.044.210,12
	Pago	26.407.076,16	2.804.020,33	29.211.096,49	1.167.623,12	123.413,00

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.916,45	0,00	0,00		381.916,45
	Empenhado	257.064,77	28.268,68	285.333,45		96.583,00
	Liquidado	257.064,77	28.268,68	285.333,45		
	Pago	257.064,77	28.268,68	285.333,45		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	63.926,66	8.965,34	72.892,00		39.025,61
	Liquidado	63.926,66	8.965,34	72.892,00		
	Pago	55.214,55	8.712,11	63.926,66	8.965,34	8.965,34
3.3.90.30.00 05 **143** MATERIAL DE CONSUMO		5.149,68	0,00	0,00		5.149,68
	Empenhado	1.230,00	0,00	1.230,00		3.919,68
	Liquidado	1.230,00	0,00	1.230,00		
	Pago	1.230,00	0,00	1.230,00		
3.3.90.39.00 01 **144** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.271,06	0,00	0,00		30.271,06
	Empenhado	30.268,59	0,00	30.268,59		2,47
	Liquidado	20.018,88	3.812,24	23.831,12		6.437,47
	Pago	20.018,88	3.812,24	23.831,12	6.437,47	
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**352.490,02**	**37.234,02**	**389.724,04**		**139.530,76**
	Liquidado	**342.240,31**	**41.046,26**	**383.286,57**		**6.437,47**
	Pago	**333.528,20**	**40.793,03**	**374.321,23**	**15.402,81**	**8.965,34**
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	34.113,75	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **146** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.795,50	11.795,50	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **147** MATERIAL DE CONSUMO		2.097,50	0,00	125.480,00		127.577,50
	Empenhado	5.848,00	0,00	5.848,00		121.729,50
	Liquidado	5.848,00	0,00	5.848,00		
	Pago	5.848,00	0,00	5.848,00		

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	70,00	5.847,20		9.042,56
	Liquidado	5.777,20	0,00	5.777,20		70,00
	Pago	5.777,20	0,00	5.777,20	70,00	
Totais da Ação		**52.896,51**	**45.909,25**	**135.480,00**		**142.467,26**
	Empenhado	**11.625,20**	**70,00**	**11.695,20**		**130.772,06**
	Liquidado	**11.625,20**	**0,00**	**11.625,20**		**70,00**
	Pago	**11.625,20**	**0,00**	**11.625,20**	**70,00**	
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	50.000,00		403.485,19
	Empenhado	340.953,44	0,00	340.953,44		62.531,75
	Liquidado	340.953,44	0,00	340.953,44		
	Pago	335.519,09	5.434,35	340.953,44		
3.1.90.11.00 05 **150** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.088,00	0,00	130.000,00		257.088,00
	Empenhado	85.286,06	41.693,49	126.979,55		130.108,45
	Liquidado	85.286,06	41.693,49	126.979,55		
	Pago	85.286,06	41.693,49	126.979,55		
3.1.90.13.00 01 **151** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,79	0,00	17.000,00		156.879,79
	Empenhado	101.003,86	13.978,57	114.982,43		41.897,36
	Liquidado	101.003,86	13.978,57	114.982,43		
	Pago	87.103,97	13.899,89	101.003,86	13.978,57	13.978,57
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	1.694,78	1.125,00	2.819,78		20.773,59
	Liquidado	1.694,78	0,00	1.694,78		1.125,00
	Pago	1.419,98	274,80	1.694,78	1.125,00	
3.3.90.39.00 01 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.788,80	0,00	0,00		2.788,80
	Empenhado	435,00	0,00	435,00		2.353,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		435,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	435,00	

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**	**197.000,00**		**848.131,15**
	Empenhado	**529.613,14**	**56.797,06**	**586.410,20**		**261.720,95**
	Liquidado	**529.178,14**	**55.672,06**	**584.850,20**		**1.560,00**
	Pago	**509.569,10**	**61.302,53**	**570.871,63**	**15.538,57**	**13.978,57**
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**175.909,25**	**751.850,00**		**1.809.223,21**
	Empenhado	**1.178.098,36**	**94.101,08**	**1.272.199,44**		**537.023,77**
	Liquidado	**1.167.413,65**	**96.718,32**	**1.264.131,97**		**8.067,47**
	Pago	**1.139.092,50**	**102.095,56**	**1.241.188,06**	**31.011,38**	**22.943,91**

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	48.000,00		1.606.485,56
	Empenhado	1.443.471,60	160.910,20	1.604.381,80		2.103,76
	Liquidado	1.318.173,39	74.905,34	1.393.078,73		211.303,07
	Pago	1.184.596,98	177.406,61	1.362.003,59	242.378,21	31.075,14
3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO		93.715,08	0,00	0,00		93.715,08
	Empenhado	74.346,68	810,00	75.156,68		18.558,40
	Liquidado	74.346,68	0,00	74.346,68		810,00
	Pago	51.686,68	22.660,00	74.346,68	810,00	
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	0,00	150.000,00		411.984,72
	Empenhado	253.489,81	14.218,67	267.708,48		144.276,24
	Liquidado	146.044,89	67.429,15	213.474,04		54.234,44
	Pago	121.237,32	85.035,82	206.273,14	61.435,34	7.200,90
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**0,00**	**198.000,00**		**2.112.185,36**
	Empenhado	**1.771.308,09**	**175.938,87**	**1.947.246,96**		**164.938,40**
	Liquidado	**1.538.564,96**	**142.334,49**	**1.680.899,45**		**266.347,51**
	Pago	**1.357.520,98**	**285.102,43**	**1.642.623,41**	**304.623,55**	**38.276,04**
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	136.000,00		1.601.097,46
	Empenhado	1.348.409,55	229.427,88	1.577.837,43		23.260,03
	Liquidado	1.211.704,73	100.499,40	1.312.204,13		265.633,30
	Pago	1.146.225,83	114.894,78	1.261.120,61	316.716,82	51.083,52
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**136.000,00**		**1.601.097,46**
	Empenhado	**1.348.409,55**	**229.427,88**	**1.577.837,43**		**23.260,03**
	Liquidado	**1.211.704,73**	**100.499,40**	**1.312.204,13**		**265.633,30**
	Pago	**1.146.225,83**	**114.894,78**	**1.261.120,61**	**316.716,82**	**51.083,52**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**0,00**	**334.000,00**		**3.713.282,82**
	Empenhado	**3.119.717,64**	**405.366,75**	**3.525.084,39**		**188.198,43**
	Liquidado	**2.750.269,69**	**242.833,89**	**2.993.103,58**		**531.980,81**
	Pago	**2.503.746,81**	**399.997,21**	**2.903.744,02**	**621.340,37**	**89.359,56**

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	985.805,36	111.339,47	1.097.144,83		359.885,07
	Liquidado	985.805,36	111.339,47	1.097.144,83		
	Pago	985.805,36	105.520,81	1.091.326,17	5.818,66	5.818,66
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	223.486,30	29.209,10	252.695,40		150.650,60
	Liquidado	223.486,30	29.209,10	252.695,40		
	Pago	194.498,25	28.988,05	223.486,30	29.209,10	29.209,10
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	9.126,31	0,00	9.126,31		336,94
	Liquidado	8.590,66	0,00	8.590,66		535,65
	Pago	8.590,66	0,00	8.590,66	535,65	
3.3.90.30.00 02 **613** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	99.985,27	0,00	99.985,27		14,73
	Liquidado	63.395,92	31.827,82	95.223,74		4.761,53
	Pago	24.576,00	55.460,43	80.036,43	19.948,84	15.187,31
3.3.90.36.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00		13.698,91
	Empenhado	1.064,00	84,92-	979,08		12.719,83
	Liquidado	1.064,00	84,92-	979,08		
	Pago	1.064,00	84,92-	979,08		
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	155.226,69	2.880,17	158.106,86		45.044,71
	Liquidado	90.558,07	7.795,86	98.353,93		59.752,93
	Pago	88.952,83	7.656,30	96.609,13	61.497,73	1.744,80
3.3.91.39.00 01 **165** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		7.000,00	0,00	600,00		7.600,00
	Empenhado	6.900,00	600,00	7.500,00		100,00
	Liquidado	6.900,00	600,00	7.500,00		
	Pago	6.900,00	600,00	7.500,00		
Totais da Ação		**2.053.689,63**	**0,00**	**140.600,00**		**2.194.289,63**
	Empenhado	**1.481.593,93**	**143.943,82**	**1.625.537,75**		**568.751,88**
	Liquidado	**1.379.800,31**	**180.687,33**	**1.560.487,64**		**65.050,11**
	Pago	**1.310.387,10**	**198.140,67**	**1.508.527,77**	**117.009,98**	**51.959,87**

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**	**140.600,00**		**2.194.289,63**
	Empenhado	**1.481.593,93**	**143.943,82**	**1.625.537,75**		**568.751,88**
	Liquidado	**1.379.800,31**	**180.687,33**	**1.560.487,64**		**65.050,11**
	Pago	**1.310.387,10**	**198.140,67**	**1.508.527,77**	**117.009,98**	**51.959,87**

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	22.000,00		47.000,00
	Empenhado	38.958,02	6.041,90	44.999,92		2.000,08
	Liquidado	32.568,02	400,00	32.968,02		12.031,90
	Pago	32.269,02	699,00	32.968,02	12.031,90	
4.4.90.52.00 05 **167** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.000,00	112.756,00	0,00		8.244,00
	Empenhado	8.244,00	0,00	8.244,00		
	Liquidado	0,00	8.244,00	8.244,00		
	Pago	0,00	8.244,00	8.244,00		
Totais da Ação		**146.000,00**	**112.756,00**	**22.000,00**		**55.244,00**
	Empenhado	**47.202,02**	**6.041,90**	**53.243,92**		**2.000,08**
	Liquidado	**32.568,02**	**8.644,00**	**41.212,02**		**12.031,90**
	Pago	**32.269,02**	**8.943,00**	**41.212,02**	**12.031,90**	
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	24.543,31	7.456,69	32.000,00		
	Pago	24.543,31	7.456,69	32.000,00		
4.4.90.52.00 01 **168** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	155.000,00		180.000,00
	Empenhado	24.999,60	155.000,00	179.999,60		0,40
	Liquidado	24.999,60	0,00	24.999,60		155.000,00
	Pago	24.999,60	0,00	24.999,60	155.000,00	
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	200.000,00	363.600,00		2.122,27
	Liquidado	163.600,00	0,00	163.600,00		200.000,00
	Pago	163.600,00	0,00	163.600,00	200.000,00	
4.4.90.52.00 05 **169** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	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		**175.000,00**	**150.000,00**	**552.722,27**		**577.722,27**
	Empenhado	**220.599,60**	**355.000,00**	**575.599,60**		**2.122,67**
	Liquidado	**213.142,91**	**7.456,69**	**220.599,60**		**355.000,00**
	Pago	**213.142,91**	**7.456,69**	**220.599,60**	**355.000,00**	

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		**321.000,00**	**262.756,00**	**574.722,27**		**632.966,27**
	Empenhado	**267.801,62**	**361.041,90**	**628.843,52**		**4.122,75**
	Liquidado	**245.710,93**	**16.100,69**	**261.811,62**		**367.031,90**
	Pago	**245.411,93**	**16.399,69**	**261.811,62**	**367.031,90**	
Totais da Unidade Orçamentária		**50.563.164,52**	**4.147.568,29**	**16.551.845,68**		**62.967.441,91**
	Empenhado	**44.947.082,71**	**5.669.814,80**	**50.616.897,51**		**12.350.544,40**
	Liquidado	**43.603.320,88**	**4.657.601,50**	**48.260.922,38**		**2.355.975,13**
	Pago	**42.865.447,22**	**4.825.187,75**	**47.690.634,97**	**2.926.262,54**	**570.287,41**

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	11.571,40	45.000,00		98.428,60
	Empenhado	92.263,36	0,00	92.263,36		6.165,24
	Liquidado	92.263,36	0,00	92.263,36		
	Pago	92.263,36	0,00	92.263,36		
3.1.90.11.00 05 **671** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.571,40		11.571,40
	Empenhado	0,00	8.950,76	8.950,76		2.620,64
	Liquidado	0,00	8.950,76	8.950,76		
	Pago	0,00	8.950,76	8.950,76		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	17.922,30	2.312,60	20.234,90		2.765,10
	Liquidado	17.922,30	2.312,60	20.234,90		
	Pago	15.018,11	2.904,19	17.922,30	2.312,60	2.312,60
3.3.90.30.00 01 **172** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	6.000,00		11.000,00
	Empenhado	10.669,50	0,00	10.669,50		330,50
	Liquidado	1.780,20	8.889,30	10.669,50		
	Pago	1.156,50	9.513,00	10.669,50		
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	6.000,00	0,00		84.000,00
	Empenhado	3.513,53	4.470,06	7.983,59		76.016,41
	Liquidado	3.513,53	120,06	3.633,59		4.350,00
	Pago	3.513,53	120,06	3.633,59	4.350,00	
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**	**62.571,40**	**62.571,40**		**228.000,00**
	Empenhado	**124.368,69**	**15.733,42**	**140.102,11**		**87.897,89**
	Liquidado	**115.479,39**	**20.272,72**	**135.752,11**		**4.350,00**
	Pago	**111.951,50**	**21.488,01**	**133.439,51**	**6.662,60**	**2.312,60**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**62.571,40**	**62.571,40**		**228.000,00**
	Empenhado	**124.368,69**	**15.733,42**	**140.102,11**		**87.897,89**
	Liquidado	**115.479,39**	**20.272,72**	**135.752,11**		**4.350,00**
	Pago	**111.951,50**	**21.488,01**	**133.439,51**	**6.662,60**	**2.312,60**

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	21.000,00	0,00		264.000,00
	Empenhado	190.386,31	0,00	190.386,31		73.613,69
	Liquidado	190.386,31	0,00	190.386,31		
	Pago	190.386,31	0,00	190.386,31		
3.1.90.11.00 05 **672** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.000,00		21.000,00
	Empenhado	0,00	20.761,78	20.761,78		238,22
	Liquidado	0,00	20.761,78	20.761,78		
	Pago	0,00	20.761,78	20.761,78		
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	44.100,06	5.828,94	49.929,00		40.071,00
	Liquidado	44.100,06	5.828,94	49.929,00		
	Pago	38.271,12	5.828,94	44.100,06	5.828,94	5.828,94
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	30.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	196.133,58	63.157,16-	132.976,42		237.023,58
	Liquidado	58.844,10	68,00	58.912,10		74.064,32
	Pago	44.889,50	14.022,60	58.912,10	74.064,32	
3.3.90.30.00 02 **179** MATERIAL DE CONSUMO		1.286.079,00	100.000,00	0,00		1.186.079,00
	Empenhado	22.414,00	0,00	22.414,00		1.163.665,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.414,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	22.414,00	
3.3.90.30.00 05 **180** MATERIAL DE CONSUMO		1.271.176,52	0,00	30.000,00		1.301.176,52
	Empenhado	359.965,28	94.885,54-	265.079,74		1.036.096,78
	Liquidado	52.404,04	0,00	52.404,04		212.675,70
	Pago	52.404,04	0,00	52.404,04	212.675,70	
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	131.057,81	14.836,02	145.893,83		154.106,17
	Liquidado	91.612,59	17.253,74	108.866,33		37.027,50
	Pago	85.564,66	17.058,88	102.623,54	43.270,29	6.242,79

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
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		
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	10.717,00	0,00	10.717,00		7.283,00
	Liquidado	10.717,00	0,00	10.717,00		
	Pago	10.717,00	0,00	10.717,00		
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**159.000,00**	**159.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**954.774,04**	**116.615,96-**	**838.158,08**		**2.823.097,44**
	Liquidado	**448.064,10**	**43.912,46**	**491.976,56**		**346.181,52**
	Pago	**422.232,63**	**57.672,20**	**479.904,83**	**358.253,25**	**12.071,73**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**159.000,00**	**159.000,00**		**3.661.255,52**
	Empenhado	**954.774,04**	**116.615,96-**	**838.158,08**		**2.823.097,44**
	Liquidado	**448.064,10**	**43.912,46**	**491.976,56**		**346.181,52**
	Pago	**422.232,63**	**57.672,20**	**479.904,83**	**358.253,25**	**12.071,73**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 **185** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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		
3.1.90.11.00 01 **186** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	496.000,00		3.496.000,00
	Empenhado	3.155.733,40	312.027,16	3.467.760,56		28.239,44
	Liquidado	2.952.853,46	312.027,16	3.264.880,62		202.879,94
	Pago	2.952.853,46	312.027,16	3.264.880,62	202.879,94	
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	50.000,00		1.050.000,00
	Empenhado	867.442,38	94.937,99	962.380,37		87.619,63
	Liquidado	867.442,38	94.937,99	962.380,37		
	Pago	771.147,17	96.295,21	867.442,38	94.937,99	94.937,99
3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	92.000,00	172.706,65		580.706,65
	Empenhado	411.160,44	26.027,48	437.187,92		143.518,73
	Liquidado	328.718,33	7.392,03	336.110,36		101.077,56
	Pago	320.120,06	12.051,90	332.171,96	105.015,96	3.938,40
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	156.000,00	0,00		564.000,00
	Empenhado	132.114,17	0,00	132.114,17		431.885,83
	Liquidado	127.910,06	0,00	127.910,06		4.204,11
	Pago	127.810,06	100,00	127.910,06	4.204,11	
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	200.000,00	812.000,00		1.162.000,00
	Empenhado	854.443,56	36.858,40-	817.585,16		344.414,84
	Liquidado	390.916,46	49.109,20	440.025,66		377.559,50
	Pago	377.942,37	45.146,53	423.088,90	394.496,26	16.936,76

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	200.000,00	0,00		1.488.270,58
	Empenhado	1.573.823,82	479.640,00-	1.094.183,82		394.086,76
	Liquidado	239.503,05	0,00	239.503,05		854.680,77
	Pago	239.503,05	0,00	239.503,05	854.680,77	
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	100.000,00	200.000,00		790.000,00
	Empenhado	312.446,18	0,00	312.446,18		477.553,82
	Liquidado	283.531,73	6.559,16	290.090,89		22.355,29
	Pago	262.379,80	27.169,77	289.549,57	22.896,61	541,32
3.3.91.39.00 01 **195** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	330.000,00		350.000,00
	Empenhado	237.919,15	99.467,88	337.387,03		12.612,97
	Liquidado	22.367,61	102.557,60	124.925,21		212.461,82
	Pago	22.367,61	102.557,60	124.925,21	212.461,82	
3.3.91.39.00 05 **196** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	250.000,00	383.000,00		183.000,00
	Empenhado	57.000,00	0,00	57.000,00		126.000,00
	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	100.000,00		200.000,00
	Empenhado	80.997,90	14.025,15	95.023,05		104.976,95
	Liquidado	75.942,90	7.342,35	83.285,25		11.737,80
	Pago	0,00	76.622,90	76.622,90	18.400,15	6.662,35
4.4.90.52.00 05 **200** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	54.073,20	0,00	54.073,20		5.926,80
	Liquidado	53.783,20	290,00	54.073,20		
	Pago	53.783,20	290,00	54.073,20		

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	1.003.000,00	2.543.706,65		9.993.977,23
	Empenhado	7.743.374,43	29.987,26	7.773.361,69		2.220.615,54
	Liquidado	5.362.351,91	580.215,49	5.942.567,40		1.830.794,29
	Pago	5.147.289,51	672.261,07	5.819.550,58	1.953.811,11	123.016,82
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	1.003.000,00	2.543.706,65		9.993.977,23
	Empenhado	7.743.374,43	29.987,26	7.773.361,69		2.220.615,54
	Liquidado	5.362.351,91	580.215,49	5.942.567,40		1.830.794,29
	Pago	5.147.289,51	672.261,07	5.819.550,58	1.953.811,11	123.016,82

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	270.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 **202** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.995.130,00	0,00	0,00		9.995.130,00
	Empenhado	5.946.789,53	751.854,15	6.698.643,68		3.296.486,32
	Liquidado	5.502.325,50	751.854,15	6.254.179,65		444.464,03
	Pago	5.502.325,50	751.854,15	6.254.179,65	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	1.751.661,50	229.781,48	1.981.442,98		546.557,02
	Liquidado	1.751.661,50	229.781,48	1.981.442,98		
	Pago	1.520.668,45	230.993,05	1.751.661,50	229.781,48	229.781,48
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**	**270.000,00**	**550.000,00**		**13.323.130,00**
	Empenhado	**8.244.798,80**	**981.635,63**	**9.226.434,43**		**4.096.695,57**
	Liquidado	**7.800.334,77**	**981.635,63**	**8.781.970,40**		**444.464,03**
	Pago	**7.569.341,72**	**982.847,20**	**8.552.188,92**	**674.245,51**	**229.781,48**
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**270.000,00**	**550.000,00**		**13.323.130,00**
	Empenhado	**8.244.798,80**	**981.635,63**	**9.226.434,43**		**4.096.695,57**
	Liquidado	**7.800.334,77**	**981.635,63**	**8.781.970,40**		**444.464,03**
	Pago	**7.569.341,72**	**982.847,20**	**8.552.188,92**	**674.245,51**	**229.781,48**

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	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **206** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	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		
3.1.90.13.00 02 **207** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 **208** SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **209** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	362.000,00		362.000,00
	Empenhado	241.422,00	0,00	241.422,00		120.578,00
	Liquidado	169.866,72	0,00	169.866,72		71.555,28
	Pago	169.866,72	0,00	169.866,72	71.555,28	
3.3.90.36.00 02 **210** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	604.062,32	810.000,00		206.037,68
	Empenhado	132.396,28	0,00	132.396,28		73.641,40
	Liquidado	27.880,98	540,00	28.420,98		103.975,30
	Pago	26.680,98	1.740,00	28.420,98	103.975,30	
3.3.91.39.00 02 **627** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	477.189,31	709.601,19		232.411,88
	Empenhado	232.411,88	0,00	232.411,88		
	Liquidado	232.411,88	0,00	232.411,88		
	Pago	232.411,88	0,00	232.411,88		

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	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **213** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	1.253.996,96		1.253.996,96
	Empenhado	114.871,96	288.027,00	402.898,96		851.098,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		402.898,96
	Pago	0,00	0,00	0,00	402.898,96	
Totais da Ação		**15.700,00**	**1.096.851,63**	**3.135.598,15**		**2.054.446,52**
	Empenhado	**721.102,12**	**288.027,00**	**1.009.129,12**		**1.045.317,40**
	Liquidado	**430.159,58**	**540,00**	**430.699,58**		**578.429,54**
	Pago	**428.959,58**	**1.740,00**	**430.699,58**	**578.429,54**	
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**1.096.851,63**	**3.135.598,15**		**2.054.446,52**
	Empenhado	**721.102,12**	**288.027,00**	**1.009.129,12**		**1.045.317,40**
	Liquidado	**430.159,58**	**540,00**	**430.699,58**		**578.429,54**
	Pago	**428.959,58**	**1.740,00**	**430.699,58**	**578.429,54**	

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	54.051,30	39.663,14	93.714,44		782.441,68
	Pago	54.051,30	39.663,14	93.714,44	782.441,68	
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	**54.051,30**	**39.663,14**	**93.714,44**		**782.441,68**
	Pago	**54.051,30**	**39.663,14**	**93.714,44**	**782.441,68**	
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	286.521,25	0,00		287.478,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		287.478,75
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**574.100,00**	**286.521,25**	**0,00**		**287.578,75**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**287.578,75**
	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	101.000,00	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		
4.4.90.52.00 05 **219** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00	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 02.05 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**	**202.000,00**	**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**		
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	30.000,00	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 05 **221** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	13.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado	36.951,91	0,00	36.951,91		48,09
	Liquidado	36.951,91	0,00	36.951,91		
	Pago	36.951,91	0,00	36.951,91		
Totais da Ação		**80.000,00**	**43.000,00**	**0,00**		**37.000,00**
	Empenhado	**36.951,91**	**0,00**	**36.951,91**		**48,09**
	Liquidado	**36.951,91**	**0,00**	**36.951,91**		
	Pago	**36.951,91**	**0,00**	**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	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		
3.1.90.11.00 01 **223** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
	Empenhado	3.413.022,28	394.166,72	3.807.189,00		692.811,00
	Liquidado	2.949.876,26	394.166,72	3.344.042,98		463.146,02
	Pago	2.947.361,64	394.166,72	3.341.528,36	465.660,64	2.514,62
3.1.90.13.00 01 **224** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	600.000,00	250.500,00		950.500,00
	Empenhado	820.152,49	119.871,79	940.024,28		10.475,72
	Liquidado	820.152,49	119.871,79	940.024,28		
	Pago	700.280,70	119.871,79	820.152,49	119.871,79	119.871,79
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	118.000,00	200.000,00		132.000,00
	Empenhado	21.306,85	16.199,80	37.506,65		94.493,35
	Liquidado	21.306,85	152,60	21.459,45		16.047,20
	Pago	21.306,85	0,00	21.306,85	16.199,80	152,60

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	50.000,36	0,00		195.741,95
	Empenhado	149.351,03	0,00	149.351,03		46.390,92
	Liquidado	101.245,18	0,00	101.245,18		48.105,85
	Pago	100.761,08	484,10	101.245,18	48.105,85	
3.3.90.36.00 01 **227** 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		
3.3.90.36.00 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	18.891,36	11.898,84	30.790,20		31.209,80
	Liquidado	9.716,24	13.216,27	22.932,51		7.857,69
	Pago	6.964,17	12.787,30	19.751,47	11.038,73	3.181,04
3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	0,00	0,00		295.000,00
	Empenhado	197.438,78	391,00-	197.047,78		97.952,22
	Liquidado	174.729,66	7.076,04	181.805,70		15.242,08
	Pago	163.045,59	18.760,11	181.805,70	15.242,08	
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	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		
4.4.90.52.00 01 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	8.073,00	1.405,00	9.478,00		522,00
	Liquidado	599,00	7.631,00	8.230,00		1.248,00
	Pago	0,00	8.073,00	8.073,00	1.405,00	157,00

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	11.943,80	0,00	11.943,80		38.056,20
	Liquidado	11.943,80	0,00	11.943,80		
	Pago	11.943,80	0,00	11.943,80		
Totais da Ação		**6.551.242,31**	**825.500,36**	**472.500,00**		**6.198.241,95**
	Empenhado	**4.640.979,59**	**543.151,15**	**5.184.130,74**		**1.014.111,21**
	Liquidado	**4.090.369,48**	**542.114,42**	**4.632.483,90**		**551.646,84**
	Pago	**3.952.463,83**	**554.143,02**	**4.506.606,85**	**677.523,89**	**125.877,05**
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01 **235** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **236** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado	486.309,87	49.731,46	536.041,33		113.958,67
	Liquidado	452.797,95	49.731,46	502.529,41		33.511,92
	Pago	452.797,95	49.731,46	502.529,41	33.511,92	
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	126.378,36	15.255,59	141.633,95		68.366,05
	Liquidado	126.378,36	15.255,59	141.633,95		
	Pago	111.122,77	15.255,59	126.378,36	15.255,59	15.255,59
3.3.90.30.00 01 **238** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	1.370,50	4.554,31	5.924,81		194.075,19
	Liquidado	17,50	5.907,31	5.924,81		
	Pago	17,50	87,00	104,50	5.820,31	5.820,31
3.3.90.30.00 05 **239** MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	40.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	3.933,60	0,00	3.933,60		46.066,40
	Liquidado	3.933,60	0,00	3.933,60		
	Pago	3.933,60	0,00	3.933,60		
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	984.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado	21.881,02	3.791,35	25.672,37		40.327,63
	Liquidado	9.615,07	5.539,62	15.154,69		10.517,68
	Pago	8.652,34	4.765,35	13.417,69	12.254,68	1.737,00
3.3.90.39.00 05 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	184.000,00	0,00		276.000,00
	Empenhado	83.647,45	0,00	83.647,45		192.352,55
	Liquidado	73.239,13	3.469,44	76.708,57		6.938,88
	Pago	65.190,69	11.517,88	76.708,57	6.938,88	
3.3.91.39.00 01 **629** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	334.000,00		334.000,00
	Empenhado	216.289,08	0,00	216.289,08		117.710,92
	Liquidado	16.346,88	50.560,96	66.907,84		149.381,24
	Pago	16.346,88	50.560,96	66.907,84	149.381,24	
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	318,00	0,00	318,00		64.682,00
	Liquidado	318,00	0,00	318,00		
	Pago	0,00	318,00	318,00		

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	1.261.000,00	534.000,00		1.859.500,00
	Empenhado	940.127,88	73.332,71	1.013.460,59		846.039,41
	Liquidado	682.646,49	130.464,38	813.110,87		200.349,72
	Pago	658.061,73	132.236,24	790.297,97	223.162,62	22.812,90
Totais da Unidade Executora		10.959.942,31	2.618.021,61	1.006.500,00		9.348.420,70
	Empenhado	6.494.215,50	616.483,86	7.110.699,36		2.237.721,34
	Liquidado	4.864.019,18	712.241,94	5.576.261,12		1.534.438,24
	Pago	4.701.528,77	726.042,40	5.427.571,17	1.683.128,19	148.689,95

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	80.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 **249** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	466.360,00		2.386.360,00
	Empenhado	2.145.876,43	240.483,31	2.386.359,74		0,26
	Liquidado	2.092.570,65	240.483,31	2.333.053,96		53.305,78
	Pago	2.092.570,65	240.483,31	2.333.053,96	53.305,78	
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	360,00	117.000,00		666.640,00
	Empenhado	591.352,99	72.525,27	663.878,26		2.761,74
	Liquidado	591.352,99	72.525,27	663.878,26		
	Pago	519.760,77	71.592,22	591.352,99	72.525,27	72.525,27
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**80.360,00**	**583.360,00**		**3.053.000,00**
	Empenhado	**2.737.229,42**	**313.008,58**	**3.050.238,00**		**2.762,00**
	Liquidado	**2.683.923,64**	**313.008,58**	**2.996.932,22**		**53.305,78**
	Pago	**2.612.331,42**	**312.075,53**	**2.924.406,95**	**125.831,05**	**72.525,27**
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **251** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 **252** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado	1.230.705,41	153.939,76	1.384.645,17		2.215.354,83
	Liquidado	1.130.583,68	153.939,76	1.284.523,44		100.121,73
	Pago	1.130.583,68	153.939,76	1.284.523,44	100.121,73	
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	380.146,98	47.065,51	427.212,49		482.787,51
	Liquidado	380.146,98	47.065,51	427.212,49		
	Pago	333.081,47	47.065,51	380.146,98	47.065,51	47.065,51
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**4.510.000,00**
	Empenhado	**1.610.852,39**	**201.005,27**	**1.811.857,66**		**2.698.142,34**
	Liquidado	**1.510.730,66**	**201.005,27**	**1.711.735,93**		**100.121,73**
	Pago	**1.463.665,15**	**201.005,27**	**1.664.670,42**	**147.187,24**	**47.065,51**

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**	**160.360,00**	**583.360,00**		**7.563.000,00**
	Empenhado	**4.348.081,81**	**514.013,85**	**4.862.095,66**		**2.700.904,34**
	Liquidado	**4.194.654,30**	**514.013,85**	**4.708.668,15**		**153.427,51**
	Pago	**4.075.996,57**	**513.080,80**	**4.589.077,37**	**273.018,29**	**119.590,78**

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
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **254** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 **255** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	496.000,00		1.396.000,00
	Empenhado	995.824,25	0,00	995.824,25		400.175,75
	Liquidado	995.824,25	0,00	995.824,25		
	Pago	991.229,00	0,00	991.229,00	4.595,25	4.595,25
3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	275.250,84		565.250,84
	Empenhado	378.647,73	0,00	378.647,73		186.603,11
	Liquidado	378.647,73	0,00	378.647,73		
	Pago	378.647,73	0,00	378.647,73		
3.3.90.30.00 02 **257** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **258** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	130.000,00	200.000,00		70.100,00
	Empenhado	39.736,32	0,00	39.736,32		30.363,68
	Liquidado	36.376,32	598,00	36.974,32		2.762,00
	Pago	36.376,32	598,00	36.974,32	2.762,00	
4.4.90.51.00 02 **260** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **261** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	109.000,00		109.000,00
	Empenhado	37.843,01	0,00	37.843,01		71.156,99
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		37.843,01
	Pago	0,00	0,00	0,00	37.843,01	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.195.500,00**	**135.400,00**	**1.200.250,84**		**2.260.350,84**
	Empenhado	**1.452.051,31**	**0,00**	**1.452.051,31**		**808.299,53**
	Liquidado	**1.410.848,30**	**598,00**	**1.411.446,30**		**40.605,01**
	Pago	**1.406.253,05**	**598,00**	**1.406.851,05**	**45.200,26**	**4.595,25**
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **262** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **263** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **264** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **265** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado	39.998,00	0,00	39.998,00		2,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		39.998,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	39.998,00	
3.3.90.36.00 02 **266** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **267** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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		
3.3.91.39.00 02 **630** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	116.289,08	250.000,00		133.710,92
	Empenhado	133.710,92	0,00	133.710,92		
	Liquidado	133.710,92	0,00	133.710,92		
	Pago	133.710,92	0,00	133.710,92		

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	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **269** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	175.000,00		175.000,00
	Empenhado	42.397,87	0,00	42.397,87		132.602,13
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		42.397,87
	Pago	0,00	0,00	0,00	42.397,87	
Totais da Ação		**800,00**	**117.089,08**	**465.000,00**		**348.710,92**
	Empenhado	**216.106,79**	**0,00**	**216.106,79**		**132.604,13**
	Liquidado	**133.710,92**	**0,00**	**133.710,92**		**82.395,87**
	Pago	**133.710,92**	**0,00**	**133.710,92**	**82.395,87**	
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	537.634,99	40.224,71	577.859,70		222.140,30
	Liquidado	537.634,99	40.224,71	577.859,70		
	Pago	537.634,99	40.224,71	577.859,70		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**537.634,99**	**40.224,71**	**577.859,70**		**222.140,30**
	Liquidado	**537.634,99**	**40.224,71**	**577.859,70**		
	Pago	**537.634,99**	**40.224,71**	**577.859,70**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**252.489,08**	**1.665.250,84**		**3.409.061,76**
	Empenhado	**2.205.793,09**	**40.224,71**	**2.246.017,80**		**1.163.043,96**
	Liquidado	**2.082.194,21**	**40.822,71**	**2.123.016,92**		**123.000,88**
	Pago	**2.077.598,96**	**40.822,71**	**2.118.421,67**	**127.596,13**	**4.595,25**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00 01 **271** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	75.000,00	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		
3.3.90.18.00 01 **272** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.800.000,00	1.265.377,93	0,00		1.534.622,07
	Empenhado	1.534.622,07	450.000,00-	1.084.622,07		450.000,00
	Liquidado	429.254,12	19.636,50	448.890,62		635.731,45
	Pago	429.254,12	19.636,50	448.890,62	635.731,45	
3.3.90.30.00 01 **273** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	45.720,00	0,00	45.720,00		14.280,00
	Liquidado	2.150,14	0,00	2.150,14		43.569,86
	Pago	2.150,14	0,00	2.150,14	43.569,86	
3.3.90.39.00 01 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	8.577,34	0,00	8.577,34		41.422,66
	Liquidado	6.616,35	691,21	7.307,56		1.269,78
	Pago	6.616,35	691,21	7.307,56	1.269,78	
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**1.340.377,93**	**0,00**		**1.644.622,07**
	Empenhado	**1.588.919,41**	**450.000,00-**	**1.138.919,41**		**505.702,66**
	Liquidado	**438.020,61**	**20.327,71**	**458.348,32**		**680.571,09**
	Pago	**438.020,61**	**20.327,71**	**458.348,32**	**680.571,09**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**1.340.377,93**	**0,00**		**1.644.622,07**
	Empenhado	**1.588.919,41**	**450.000,00-**	**1.138.919,41**		**505.702,66**
	Liquidado	**438.020,61**	**20.327,71**	**458.348,32**		**680.571,09**
	Pago	**438.020,61**	**20.327,71**	**458.348,32**	**680.571,09**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**6.962.671,65**	**9.705.987,04**		**51.225.913,80**
	Empenhado	**32.425.427,89**	**1.919.489,77**	**34.344.917,66**		**16.880.996,14**
	Liquidado	**25.735.278,05**	**2.913.982,51**	**28.649.260,56**		**5.695.657,10**
	Pago	**24.972.919,85**	**3.036.282,10**	**28.009.201,95**	**6.335.715,71**	**640.058,61**

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.1037 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**		
13.392.0012.1060 APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL 14.017/2020						
3.3.50.41.00 05 **686** CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.60.45.00 05 **687** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **689** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 05 **688** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **690** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **691** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.48.00 05 **694** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **693** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 **692** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 **275** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	41.151,57	0,00		418.848,43
	Empenhado	323.016,21	1.610,65	324.626,86		94.221,57
	Liquidado	323.016,21	1.610,65	324.626,86		
	Pago	323.016,21	0,00	323.016,21	1.610,65	1.610,65
3.1.90.11.00 05 **673** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.151,57		34.151,57
	Empenhado	0,00	31.530,93	31.530,93		2.620,64
	Liquidado	0,00	31.530,93	31.530,93		
	Pago	0,00	31.530,93	31.530,93		
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	75.623,47	9.216,25	84.839,72		55.160,28
	Liquidado	75.623,47	9.216,25	84.839,72		
	Pago	66.239,08	9.384,39	75.623,47	9.216,25	9.216,25
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		

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **278** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.000,00	9.000,00		49.000,00
	Empenhado	21.499,39	1.129,10	22.628,49		26.371,51
	Liquidado	20.965,00	824,57	21.789,57		838,92
	Pago	20.965,00	690,02	21.655,02	973,47	134,55
3.3.90.36.00 01 **279** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	17.000,00	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		
3.3.90.39.00 01 **280** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	20.000,00		140.000,00
	Empenhado	108.887,70	3.648,73	112.536,43		27.463,57
	Liquidado	75.092,49	5.363,30	80.455,79		32.080,64
	Pago	69.248,73	10.958,33	80.207,06	32.329,37	248,73
4.4.90.52.00 01 **281** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.000,00	10.000,00		22.000,00
	Empenhado	17.837,60	0,00	17.837,60		4.162,40
	Liquidado	17.837,60	0,00	17.837,60		
	Pago	2.837,60	15.000,00	17.837,60		
Totais da Ação		**812.000,00**	**80.151,57**	**73.151,57**		**805.000,00**
	Empenhado	**546.864,37**	**47.135,66**	**594.000,03**		**210.999,97**
	Liquidado	**512.534,77**	**48.545,70**	**561.080,47**		**32.919,56**
	Pago	**482.306,62**	**67.563,67**	**549.870,29**	**44.129,74**	**11.210,18**
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	60.000,00		75.000,00
	Empenhado	5.497,46	0,00	5.497,46		69.502,54
	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	

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **285** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.160.000,00	482.749,81	275.000,00		952.250,19
	Empenhado	686.246,90	0,00	686.246,90		266.003,29
	Liquidado	656.287,92	5.935,22	662.223,14		24.023,76
	Pago	656.287,92	5.935,22	662.223,14	24.023,76	
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**552.749,81**	**335.000,00**		**1.042.250,19**
	Empenhado	**698.144,36**	**0,00**	**698.144,36**		**344.105,83**
	Liquidado	**667.085,38**	**5.935,22**	**673.020,60**		**25.123,76**
	Pago	**667.085,38**	**5.935,22**	**673.020,60**	**25.123,76**	
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**632.901,38**	**558.351,57**		**1.997.450,19**
	Empenhado	**1.395.154,39**	**47.135,66**	**1.442.290,05**		**555.160,14**
	Liquidado	**1.329.765,81**	**54.480,92**	**1.384.246,73**		**58.043,32**
	Pago	**1.299.537,66**	**73.498,89**	**1.373.036,55**	**69.253,50**	**11.210,18**

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	4.806,32	492,59	5.298,91		2.701,09
	Liquidado	4.806,32	492,59	5.298,91		
	Pago	4.513,48	441,69	4.955,17	343,74	343,74
4.4.90.51.00 01 **289** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	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		
4.4.90.52.00 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**	**100.000,00**	**0,00**		**17.000,00**
	Empenhado	**4.806,32**	**492,59**	**5.298,91**		**11.701,09**
	Liquidado	**4.806,32**	**492,59**	**5.298,91**		
	Pago	**4.513,48**	**441,69**	**4.955,17**	**343,74**	**343,74**
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	27.000,00		82.500,00
	Empenhado	58.251,01	0,00	58.251,01		24.248,99
	Liquidado	58.251,01	0,00	58.251,01		
	Pago	58.251,01	0,00	58.251,01		
3.1.90.11.00 05 **674** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	6.481,71	6.481,71		518,29
	Liquidado	0,00	6.481,71	6.481,71		
	Pago	0,00	6.481,71	6.481,71		

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
3.1.90.13.00 01 **292** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	7.000,00		23.000,00
	Empenhado	15.421,81	2.005,42	17.427,23		5.572,77
	Liquidado	15.421,81	2.005,42	17.427,23		
	Pago	13.429,54	1.992,27	15.421,81	2.005,42	2.005,42
3.3.90.30.00 01 **293** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado	4.158,60	0,00	4.158,60		4.841,40
	Liquidado	1.955,49	0,00	1.955,49		2.203,11
	Pago	1.955,49	0,00	1.955,49	2.203,11	
3.3.90.36.00 01 **294** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 **295** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	16.790,90	598,43	17.389,33		2.610,67
	Liquidado	14.290,90	598,43	14.889,33		2.500,00
	Pago	13.796,80	628,72	14.425,52	2.963,81	463,81
4.4.90.51.00 01 **296** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	8.000,00	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 **297** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	4.000,00		14.000,00
	Empenhado	4.050,00	0,00	4.050,00		9.950,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.050,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.050,00	
Totais da Ação		**120.500,00**	**12.000,00**	**50.000,00**		**158.500,00**
	Empenhado	**98.672,32**	**9.085,56**	**107.757,88**		**50.742,12**
	Liquidado	**89.919,21**	**9.085,56**	**99.004,77**		**8.753,11**
	Pago	**87.432,84**	**9.102,70**	**96.535,54**	**11.222,34**	**2.469,23**
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	1.320,60	0,00	1.320,60		798,10
	Pago	1.320,60	0,00	1.320,60	798,10	

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
3.3.90.36.00 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		
3.3.90.39.00 01 **300** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	2.000,00	1.000,00		7.000,00
	Empenhado	6.180,70	261,36	6.442,06		557,94
	Liquidado	4.260,64	581,37	4.842,01		1.600,05
	Pago	4.088,44	565,90	4.654,34	1.787,72	187,67
4.4.90.51.00 01 **301** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **302** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.000,00		4.000,00
	Empenhado	2.910,00	0,00	2.910,00		1.090,00
	Liquidado	875,00	1.075,00	1.950,00		960,00
	Pago	875,00	1.075,00	1.950,00	960,00	
Totais da Ação		**14.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**11.209,40**	**261,36**	**11.470,76**		**2.529,24**
	Liquidado	**6.456,24**	**1.656,37**	**8.112,61**		**3.358,15**
	Pago	**6.284,04**	**1.640,90**	**7.924,94**	**3.545,82**	**187,67**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**116.000,00**	**54.000,00**		**189.500,00**
	Empenhado	**114.688,04**	**9.839,51**	**124.527,55**		**64.972,45**
	Liquidado	**101.181,77**	**11.234,52**	**112.416,29**		**12.111,26**
	Pago	**98.230,36**	**11.185,29**	**109.415,65**	**15.111,90**	**3.000,64**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**748.901,38**	**612.351,57**		**2.186.950,19**
	Empenhado	**1.509.842,43**	**56.975,17**	**1.566.817,60**		**620.132,59**
	Liquidado	**1.430.947,58**	**65.715,44**	**1.496.663,02**		**70.154,58**
	Pago	**1.397.768,02**	**84.684,18**	**1.482.452,20**	**84.365,40**	**14.210,82**

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	160.000,00	207.141,97		2.054.141,97
	Empenhado	1.471.582,81	11.272,49	1.482.855,30		571.286,67
	Liquidado	1.471.582,81	11.272,49	1.482.855,30		
	Pago	1.470.358,09	6.204,83	1.476.562,92	6.292,38	6.292,38
3.1.90.11.00 05 **675** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
	Empenhado	0,00	148.364,82	148.364,82		11.635,18
	Liquidado	0,00	148.364,82	148.364,82		
	Pago	0,00	148.364,82	148.364,82		
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	376.435,96	47.624,08	424.060,04		205.939,96
	Liquidado	376.435,96	47.624,08	424.060,04		
	Pago	328.205,61	48.230,35	376.435,96	47.624,08	47.624,08
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	270.000,00		640.000,00
	Empenhado	381.166,26	8.822,58	389.988,84		250.011,16
	Liquidado	298.291,94	26.665,83	324.957,77		65.031,07
	Pago	235.369,36	88.746,12	324.115,48	65.873,36	842,29
3.3.90.36.00 01 **306** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	3.156,33	0,00	3.156,33		46.843,67
	Liquidado	3.156,33	0,00	3.156,33		
	Pago	3.156,33	0,00	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	248.961,18	35.971,25	284.932,43		85.067,57
	Liquidado	202.801,20	18.091,65	220.892,85		64.039,58
	Pago	193.243,83	19.299,23	212.543,06	72.389,37	8.349,79
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		

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
4.4.90.52.00 01 **310** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.111,80	1.901,00	4.012,80		987,20
	Liquidado	1.452,00	951,00	2.403,00		1.609,80
	Pago	1.452,00	951,00	2.403,00	1.609,80	
Totais da Ação		**3.453.000,00**	**160.000,00**	**637.141,97**		**3.930.141,97**
	Empenhado	**2.483.414,34**	**253.956,22**	**2.737.370,56**		**1.192.771,41**
	Liquidado	**2.353.720,24**	**252.969,87**	**2.606.690,11**		**130.680,45**
	Pago	**2.231.785,22**	**311.796,35**	**2.543.581,57**	**193.788,99**	**63.108,54**
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	825,00	825,00		6.175,00
	Liquidado	0,00	825,00	825,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
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		

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
3.3.90.36.00 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		
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	3.997,00	7.897,00		103,00
	Liquidado	3.900,00	2.925,00	6.825,00		1.072,00
	Pago	3.900,00	0,00	3.900,00	3.997,00	2.925,00
Totais da Ação		**130.000,00**	**3.000,00**	**253.000,00**		**380.000,00**
	Empenhado	**302.966,62**	**4.822,00**	**307.788,62**		**72.211,38**
	Liquidado	**264.131,62**	**3.750,00**	**267.881,62**		**39.907,00**
	Pago	**264.131,62**	**0,00**	**264.131,62**	**43.657,00**	**3.750,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.	02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Totais da Unidade Executora		**3.583.000,00**	**163.000,00**	**890.141,97**		**4.310.141,97**
	Empenhado	**2.786.380,96**	**258.778,22**	**3.045.159,18**		**1.264.982,79**
	Liquidado	**2.617.851,86**	**256.719,87**	**2.874.571,73**		**170.587,45**
	Pago	**2.495.916,84**	**311.796,35**	**2.807.713,19**	**237.445,99**	**66.858,54**

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	241.069,07	0,00		58.930,93
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		58.930,93
	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**	**241.069,07**	**30.000,00**		**121.930,93**
	Empenhado	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		**91.932,03**
	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	2.158,80	0,00	2.158,80		7.841,20
	Liquidado	2.000,80	0,00	2.000,80		158,00
	Pago	2.000,80	0,00	2.000,80	158,00	

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	140.123,03	0,00	140.123,03		19.876,97
	Liquidado	87.019,04	10.276,90	97.295,94		42.827,09
	Pago	87.019,04	10.276,90	97.295,94	42.827,09	
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	10.790,82	0,00	10.790,82		9.209,18
	Liquidado	8.331,62	624,64	8.956,26		1.834,56
	Pago	8.331,62	624,64	8.956,26	1.834,56	
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	**153.072,65**	**0,00**	**153.072,65**		**46.927,35**
	Liquidado	**97.351,46**	**10.901,54**	**108.253,00**		**44.819,65**
	Pago	**97.351,46**	**10.901,54**	**108.253,00**	**44.819,65**	
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**251.069,07**	**40.000,00**		**321.930,93**
	Empenhado	**183.071,55**	**0,00**	**183.071,55**		**138.859,38**
	Liquidado	**127.350,36**	**10.901,54**	**138.251,90**		**44.819,65**
	Pago	**127.350,36**	**10.901,54**	**138.251,90**	**44.819,65**	

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	215.000,00	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 **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**	**215.000,00**	**22.000,00**		**39.000,00**
	Empenhado	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		**16.979,23**
	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**	**215.000,00**	**22.000,00**		**39.000,00**
	Empenhado	**22.020,77**	**0,00**	**22.020,77**		**16.979,23**
	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	48.744,00	5.416,00	54.160,00		11.840,00
	Liquidado	48.744,00	5.416,00	54.160,00		
	Pago	43.328,00	10.832,00	54.160,00		
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	6.016,90	442,10	6.459,00		13.541,00
	Liquidado	3.575,10	2.578,90	6.154,00		305,00
	Pago	2.895,10	3.121,80	6.016,90	442,10	137,10
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	41.231,61	0,00	41.231,61		3.768,39
	Liquidado	38.865,05	591,64	39.456,69		1.774,92
	Pago	38.865,05	591,64	39.456,69	1.774,92	
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	205.257,86	0,00	205.257,86		70.993,45
	Liquidado	169.651,86	7.966,00	177.617,86		27.640,00
	Pago	167.207,86	2.444,00	169.651,86	35.606,00	7.966,00
Totais da Ação		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**303.039,92**	**5.858,10**	**308.898,02**		**101.353,29**
	Liquidado	**262.625,56**	**16.552,54**	**279.178,10**		**29.719,92**
	Pago	**254.085,56**	**16.989,44**	**271.075,00**	**37.823,02**	**8.103,10**
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**303.039,92**	**5.858,10**	**308.898,02**		**101.353,29**
	Liquidado	**262.625,56**	**16.552,54**	**279.178,10**		**29.719,92**
	Pago	**254.085,56**	**16.989,44**	**271.075,00**	**37.823,02**	**8.103,10**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**662.069,07**	**1.280.393,28**		**5.081.324,21**
	Empenhado	**3.294.513,20**	**264.636,32**	**3.559.149,52**		**1.522.174,69**
	Liquidado	**3.029.848,55**	**284.173,95**	**3.314.022,50**		**245.127,02**
	Pago	**2.899.373,53**	**339.687,33**	**3.239.060,86**	**320.088,66**	**74.961,64**

02 PODER EXECUTIVO 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	11.000,00	0,00		184.000,00
	Empenhado	96.208,12	2.132,72	98.340,84		85.659,16
	Liquidado	96.208,12	2.132,72	98.340,84		
	Pago	96.208,12	0,00	96.208,12	2.132,72	2.132,72
3.1.90.11.00 05 **676** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	7.407,44	7.407,44		3.592,56
	Liquidado	0,00	7.407,44	7.407,44		
	Pago	0,00	7.407,44	7.407,44		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	17.556,13	1.840,78	19.396,91		20.603,09
	Liquidado	17.556,13	1.840,78	19.396,91		
	Pago	15.124,53	2.431,63	17.556,16	1.840,75	1.840,75
3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.560,00	0,00		8.440,00
	Empenhado	5.649,81	0,00	5.649,81		2.790,19
	Liquidado	3.688,59	403,00	4.091,59		1.558,22
	Pago	3.351,64	739,95	4.091,59	1.558,22	
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	66.264,89	0,00	66.264,89		233.735,11
	Liquidado	58.435,89	2.238,00	60.673,89		5.591,00
	Pago	58.435,89	2.238,00	60.673,89	5.591,00	
4.4.90.52.00 01 **351** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.560,00		4.560,00
	Empenhado	4.050,00	0,00	4.050,00		510,00
	Liquidado	4.050,00	0,00	4.050,00		
	Pago	4.050,00	0,00	4.050,00		
Totais da Ação		**556.000,00**	**12.560,00**	**12.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**189.749,93**	**11.380,94**	**201.130,87**		**354.869,13**
	Liquidado	**179.959,71**	**14.021,94**	**193.981,65**		**7.149,22**
	Pago	**177.191,16**	**12.817,02**	**190.008,18**	**11.122,69**	**3.973,47**

02 PODER EXECUTIVO	02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI	02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL				
Totais da Unidade Executora		**556.000,00**	**12.560,00**	**12.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**189.749,93**	**11.380,94**	**201.130,87**		**354.869,13**
	Liquidado	**179.959,71**	**14.021,94**	**193.981,65**		**7.149,22**
	Pago	**177.191,16**	**12.817,02**	**190.008,18**	**11.122,69**	**3.973,47**
Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**12.560,00**	**12.560,00**		**556.000,00**
	Empenhado	**189.749,93**	**11.380,94**	**201.130,87**		**354.869,13**
	Liquidado	**179.959,71**	**14.021,94**	**193.981,65**		**7.149,22**
	Pago	**177.191,16**	**12.817,02**	**190.008,18**	**11.122,69**	**3.973,47**

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	945.982,52		545.982,52
	Empenhado	74.798,76	0,00	74.798,76		471.183,76
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		74.798,76
	Pago	0,00	0,00	0,00	74.798,76	
3.3.90.39.00 02 **353** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	1.301.551,77		1.356.551,77
	Empenhado	805.000,00	0,00	805.000,00		551.551,77
	Liquidado	505.000,00	0,00	505.000,00		300.000,00
	Pago	505.000,00	0,00	505.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00 05 **354** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.575,31	826.551,77	720.345,03		109.368,57
	Empenhado	109.368,57	0,00	109.368,57		
	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	9.147,48	0,00	9.147,48		1.852,52
	Liquidado	9.147,48	0,00	9.147,48		
	Pago	9.147,48	0,00	9.147,48		
Totais da Ação		**720.733,49**	**1.602.534,29**	**2.978.879,32**		**2.097.078,52**
	Empenhado	**1.071.458,17**	**0,00**	**1.071.458,17**		**1.025.620,35**
	Liquidado	**696.659,41**	**0,00**	**696.659,41**		**374.798,76**
	Pago	**696.659,41**	**0,00**	**696.659,41**	**374.798,76**	
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	250.000,00	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 02.09 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**	**250.000,00**	**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**		
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	10.000,00		29.113,68
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		29.113,68
	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**	**1.036.539,52**		**1.178.578,20**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.178.578,20**
	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**		
15.451.0013.1059 OBRAS INFRAESTRUTURA VIÁRIA						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **657** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	495.158,91		495.158,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		495.158,91
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**495.158,91**		**495.158,91**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**495.158,91**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
3.1.90.11.00 01 **361** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	74.000,00	0,00		956.000,00
	Empenhado	700.290,73	7.059,49	707.350,22		248.649,78
	Liquidado	700.290,73	7.059,49	707.350,22		
	Pago	694.303,94	5.986,79	700.290,73	7.059,49	7.059,49
3.1.90.11.00 05 **677** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	74.000,00		74.000,00
	Empenhado	0,00	66.450,71	66.450,71		7.549,29
	Liquidado	0,00	66.450,71	66.450,71		
	Pago	0,00	66.450,71	66.450,71		
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	162.918,89	22.665,92	185.584,81		97.415,19
	Liquidado	162.918,89	22.665,92	185.584,81		
	Pago	141.566,27	21.352,62	162.918,89	22.665,92	22.665,92
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	42.702,81	1.193,76	43.896,57		56.103,43
	Liquidado	24.582,07	6.132,28	30.714,35		13.182,22
	Pago	23.927,04	2.541,59	26.468,63	17.427,94	4.245,72
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	10.190,00	0,00	10.190,00		29.810,00
	Liquidado	5.990,00	4.200,00	10.190,00		
	Pago	5.490,00	4.700,00	10.190,00		
3.3.90.39.00 01 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	40.000,00	0,00		230.000,00
	Empenhado	99.321,25	2.766,68	102.087,93		127.912,07
	Liquidado	39.101,91	2.556,78	41.658,69		60.429,24
	Pago	35.573,59	4.586,72	40.160,31	61.927,62	1.498,38

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **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	19.716,50	0,00	19.716,50		10.283,50
	Liquidado	15.666,50	0,00	15.666,50		4.050,00
	Pago	15.666,50	0,00	15.666,50	4.050,00	
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**114.000,00**	**74.000,00**		**1.743.000,00**
	Empenhado	**1.035.140,18**	**100.136,56**	**1.135.276,74**		**607.723,26**
	Liquidado	**948.550,10**	**109.065,18**	**1.057.615,28**		**77.661,46**
	Pago	**916.527,34**	**105.618,43**	**1.022.145,77**	**113.130,97**	**35.469,51**
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ.O DE CORREGOS						
3.3.90.39.00 01 **368** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	2.000,00		7.000,00
	Empenhado	6.400,00	0,00	6.400,00		600,00
	Liquidado	6.400,00	0,00	6.400,00		
	Pago	6.400,00	0,00	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	150.000,00		150.000,00
	Empenhado	94.323,05	0,00	94.323,05		55.676,95
	Liquidado	94.323,05	0,00	94.323,05		
	Pago	94.323,05	0,00	94.323,05		

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		55.000,00	42.000,00	152.000,00		165.000,00
	Empenhado	100.723,05	0,00	100.723,05		64.276,95
	Liquidado	100.723,05	0,00	100.723,05		
	Pago	100.723,05	0,00	100.723,05		
Totais da Unidade Executora		3.058.772,17	2.008.534,29	4.736.577,75		5.786.815,63
	Empenhado	2.312.321,40	100.136,56	2.412.457,96		3.374.357,67
	Liquidado	1.850.932,56	109.065,18	1.959.997,74		452.460,22
	Pago	1.818.909,80	105.618,43	1.924.528,23	487.929,73	35.469,51
Totais da Unidade Orçamentária		3.058.772,17	2.008.534,29	4.736.577,75		5.786.815,63
	Empenhado	2.312.321,40	100.136,56	2.412.457,96		3.374.357,67
	Liquidado	1.850.932,56	109.065,18	1.959.997,74		452.460,22
	Pago	1.818.909,80	105.618,43	1.924.528,23	487.929,73	35.469,51

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	38.000,00	5.000,00		457.000,00
	Empenhado	359.460,82	0,00	359.460,82		97.539,18
	Liquidado	359.460,82	0,00	359.460,82		
	Pago	359.460,82	0,00	359.460,82		
3.1.90.11.00 05 **678** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
	Empenhado	0,00	29.567,32	29.567,32		8.432,68
	Liquidado	0,00	29.567,32	29.567,32		
	Pago	0,00	29.567,32	29.567,32		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	79.427,25	9.697,72	89.124,97		50.875,03
	Liquidado	79.427,25	9.697,72	89.124,97		
	Pago	69.447,22	9.980,03	79.427,25	9.697,72	9.697,72
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	87.944,68	5.489,00	93.433,68		76.566,32
	Liquidado	40.756,01	4.285,65	45.041,66		48.392,02
	Pago	39.860,01	4.968,90	44.828,91	48.604,77	212,75
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	226.644,74	15.041,20	241.685,94		118.314,06
	Liquidado	117.969,29	95.396,74	213.366,03		28.319,91
	Pago	116.269,25	15.850,82	132.120,07	109.565,87	81.245,96
4.4.90.51.00 01 **377** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	11.780,00	0,00	11.780,00		3.220,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		11.780,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.780,00	
4.4.90.52.00 01 **378** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	5.544,00	1.680,00	7.224,00		2.776,00
	Liquidado	5.544,00	0,00	5.544,00		1.680,00
	Pago	5.544,00	0,00	5.544,00	1.680,00	

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
Totais da Ação		**1.190.000,00**	**48.000,00**	**53.000,00**		**1.195.000,00**
	Empenhado	**770.801,49**	**61.475,24**	**832.276,73**		**362.723,27**
	Liquidado	**603.157,37**	**138.947,43**	**742.104,80**		**90.171,93**
	Pago	**590.581,30**	**60.367,07**	**650.948,37**	**181.328,36**	**91.156,43**
20.606.0014.1043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL						
3.3.90.39.00 01 **605** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	25.200,00		25.200,00
	Empenhado	9.072,00	0,00	9.072,00		16.128,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.072,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.072,00	
3.3.90.39.00 02 **606** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.800,00		100.800,00
	Empenhado	36.288,00	0,00	36.288,00		64.512,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		36.288,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	36.288,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**126.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**45.360,00**	**0,00**	**45.360,00**		**80.640,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**45.360,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.360,00**	
Totais da Unidade Executora		**1.190.000,00**	**48.000,00**	**179.000,00**		**1.321.000,00**
	Empenhado	**816.161,49**	**61.475,24**	**877.636,73**		**443.363,27**
	Liquidado	**603.157,37**	**138.947,43**	**742.104,80**		**135.531,93**
	Pago	**590.581,30**	**60.367,07**	**650.948,37**	**226.688,36**	**91.156,43**

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	9.500,00	0,00	9.500,00		30.500,00
	Liquidado	9.500,00	0,00	9.500,00		
	Pago	9.500,00	0,00	9.500,00		
Totais da Ação		**46.000,00**	**0,00**	**0,00**		**46.000,00**
	Empenhado	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		**36.500,00**
	Liquidado	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		
	Pago	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		
Totais da Unidade Executora		**46.000,00**	**0,00**	**0,00**		**46.000,00**
	Empenhado	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		**36.500,00**
	Liquidado	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		
	Pago	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**1.236.000,00**	**48.000,00**	**179.000,00**		**1.367.000,00**
	Empenhado	**825.661,49**	**61.475,24**	**887.136,73**		**479.863,27**
	Liquidado	**612.657,37**	**138.947,43**	**751.604,80**		**135.531,93**
	Pago	**600.081,30**	**60.367,07**	**660.448,37**	**226.688,36**	**91.156,43**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.1046 REVIT PASSEIO PUBLICO E EXEC GALERIAS R. EUCLIDES DA CUNHA						
4.4.90.51.00 01 **384** OBRAS E INSTALAÇÕES		85.654,14	0,00	0,00		85.654,14
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.654,14
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**485.654,14**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO						
3.1.90.11.00 01 **386** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	49.000,00	0,00		601.000,00
	Empenhado	457.052,22	4.508,33	461.560,55		139.439,45
	Liquidado	457.052,22	4.508,33	461.560,55		
	Pago	457.052,22	0,00	457.052,22	4.508,33	4.508,33
3.1.90.11.00 05 **679** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	49.000,00		49.000,00
	Empenhado	0,00	39.319,02	39.319,02		9.680,98
	Liquidado	0,00	39.319,02	39.319,02		
	Pago	0,00	39.319,02	39.319,02		
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	98.289,82	10.899,14	109.188,96		70.811,04
	Liquidado	98.289,82	10.899,14	109.188,96		
	Pago	86.776,08	11.513,74	98.289,82	10.899,14	10.899,14
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	25.000,00		80.000,00
	Empenhado	29.807,52	398,00	30.205,52		49.794,48
	Liquidado	26.678,76	380,04	27.058,80		3.146,72
	Pago	13.884,35	13.174,45	27.058,80	3.146,72	
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	4.978,77	900,00	5.878,77		19.121,23
	Liquidado	4.978,77	900,00	5.878,77		
	Pago	4.978,77	900,00	5.878,77		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	50.000,00		200.000,00
	Empenhado	154.646,70	10.149,62	164.796,32		35.203,68
	Liquidado	87.634,90	14.291,52	101.926,42		62.869,90
	Pago	81.426,62	14.607,58	96.034,20	68.762,12	5.892,22
4.4.90.51.00 01 **391** OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	5.000,00	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 **392** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	5.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	18.238,00	4.490,31	22.728,31		7.271,69
	Liquidado	12.508,00	3.751,42	16.259,42		6.468,89
	Pago	12.508,00	3.131,42	15.639,42	7.088,89	620,00
Totais da Ação		**1.117.000,00**	**74.000,00**	**124.000,00**		**1.167.000,00**
	Empenhado	**763.013,03**	**70.664,42**	**833.677,45**		**333.322,55**
	Liquidado	**687.142,47**	**74.049,47**	**761.191,94**		**72.485,51**
	Pago	**656.626,04**	**82.646,21**	**739.272,25**	**94.405,20**	**21.919,69**
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	118.832,10	0,00	118.832,10		293.784,63
	Pago	54.502,69	64.329,41	118.832,10	293.784,63	
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	**118.832,10**	**0,00**	**118.832,10**		**293.784,63**
	Pago	**54.502,69**	**64.329,41**	**118.832,10**	**293.784,63**	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 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		
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	22.080,00	0,00	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	**24.192,00**	**0,00**	**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**	**154.000,00**	**437.705,92**		**2.693.768,12**
	Empenhado	**1.199.821,76**	**70.664,42**	**1.270.486,18**		**1.423.281,94**
	Liquidado	**824.576,57**	**74.049,47**	**898.626,04**		**371.860,14**
	Pago	**729.730,73**	**146.975,62**	**876.706,35**	**393.779,83**	**21.919,69**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **399** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **400** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **401** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **402** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **403** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(02.11.03 BANCO DO POVO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO						
3.1.90.11.00 01 **404** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	6.000,00	0,00		74.000,00
	Empenhado	51.867,23	0,00	51.867,23		22.132,77
	Liquidado	51.867,23	0,00	51.867,23		
	Pago	51.867,23	0,00	51.867,23		
3.1.90.11.00 05 **680** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	5.486,82	5.486,82		513,18
	Liquidado	0,00	5.486,82	5.486,82		
	Pago	0,00	5.486,82	5.486,82		
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	13.024,44	1.677,53	14.701,97		8.298,03
	Liquidado	13.024,44	1.677,53	14.701,97		
	Pago	11.270,81	1.753,63	13.024,44	1.677,53	1.677,53
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**	**6.000,00**	**6.000,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**64.891,67**	**7.164,35**	**72.056,02**		**32.943,98**
	Liquidado	**64.891,67**	**7.164,35**	**72.056,02**		
	Pago	**63.138,04**	**7.240,45**	**70.378,49**	**1.677,53**	**1.677,53**

02 PODER EXECUTIVO	02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(	02.11.03 BANCO DO POVO				
Totais da Unidade Executora		**105.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**105.000,00**
	Empenhado	**64.891,67**	**7.164,35**	**72.056,02**		**32.943,98**
	Liquidado	**64.891,67**	**7.164,35**	**72.056,02**		
	Pago	**63.138,04**	**7.240,45**	**70.378,49**	**1.677,53**	**1.677,53**

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	67.711,16	920.000,00		852.288,84
	Empenhado	529.999,90	0,00	529.999,90		322.288,94
	Liquidado	529.999,90	0,00	529.999,90		
	Pago	529.999,90	0,00	529.999,90		
4.4.91.51.00 01 **656** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	67.711,16		67.711,16
	Empenhado	67.711,16	0,00	67.711,16		
	Liquidado	67.711,16	0,00	67.711,16		
	Pago	67.711,16	0,00	67.711,16		
Totais da Ação		**0,00**	**67.711,16**	**987.711,16**		**920.000,00**
	Empenhado	**597.711,06**	**0,00**	**597.711,06**		**322.288,94**
	Liquidado	**597.711,06**	**0,00**	**597.711,06**		
	Pago	**597.711,06**	**0,00**	**597.711,06**		
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	18.000,00	0,00		232.000,00
	Empenhado	168.369,66	0,00	168.369,66		63.630,34
	Liquidado	168.369,66	0,00	168.369,66		
	Pago	165.729,18	2.640,48	168.369,66		
3.1.90.11.00 05 **681** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	16.424,04	16.424,04		1.575,96
	Liquidado	0,00	16.424,04	16.424,04		
	Pago	0,00	16.424,04	16.424,04		
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	39.733,50	5.067,67	44.801,17		30.198,83
	Liquidado	39.733,50	5.067,67	44.801,17		
	Pago	34.678,95	5.054,55	39.733,50	5.067,67	5.067,67
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	50.000,00		240.000,00
	Empenhado	167.049,27	7.425,97	174.475,24		65.524,76
	Liquidado	88.625,85	15.166,69	103.792,54		70.682,70
	Pago	64.819,78	38.972,76	103.792,54	70.682,70	
3.3.90.36.00 01 **413** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	382,38	0,00	382,38		4.617,62
	Liquidado	382,38	0,00	382,38		
	Pago	382,38	0,00	382,38		

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
3.3.90.39.00 01 **414** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	30.000,00	137.000,00		267.000,00
	Empenhado	175.683,05	37.188,19	212.871,24		54.128,76
	Liquidado	78.829,79	15.563,91	94.393,70		118.477,54
	Pago	71.852,78	17.492,11	89.344,89	123.526,35	5.048,81
4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	37.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	12.404,08	0,00	12.404,08		595,92
	Liquidado	12.404,08	0,00	12.404,08		
	Pago	12.404,08	0,00	12.404,08		
Totais da Ação		**730.000,00**	**85.000,00**	**205.000,00**		**850.000,00**
	Empenhado	**563.621,94**	**66.105,87**	**629.727,81**		**220.272,19**
	Liquidado	**388.345,26**	**52.222,31**	**440.567,57**		**189.160,24**
	Pago	**349.867,15**	**80.583,94**	**430.451,09**	**199.276,72**	**10.116,48**
Totais da Unidade Executora		**730.000,00**	**152.711,16**	**1.192.711,16**		**1.770.000,00**
	Empenhado	**1.161.333,00**	**66.105,87**	**1.227.438,87**		**542.561,13**
	Liquidado	**986.056,32**	**52.222,31**	**1.038.278,63**		**189.160,24**
	Pago	**947.578,21**	**80.583,94**	**1.028.162,15**	**199.276,72**	**10.116,48**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
25.751.0015.1041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA						
4.4.90.51.00 02 **416** OBRAS E INSTALAÇÕES		56.924,11	56.924,11	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**56.924,11**	**56.924,11**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **417** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.000,00	1.000.000,00		1.170.000,00
	Empenhado	723.262,82	314.558,06	1.037.820,88		132.179,12
	Liquidado	667.376,98	338.126,86	1.005.503,84		32.317,04
	Pago	660.672,54	49.538,47	710.211,01	327.609,87	295.292,83
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	10.000,00		310.000,00
	Empenhado	280.346,60	17.452,57	297.799,17		12.200,83
	Liquidado	126.802,60	40.286,57	167.089,17		130.710,00
	Pago	119.350,48	46.627,13	165.977,61	131.821,56	1.111,56
3.3.90.39.43 01 **420** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	800.000,00		2.300.000,00
	Empenhado	1.684.472,44	185.609,88	1.870.082,32		429.917,68
	Liquidado	1.684.472,44	185.609,88	1.870.082,32		
	Pago	1.684.472,44	185.609,88	1.870.082,32		
4.4.90.51.00 01 **421** OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	511.865,00	808.038,75		596.173,75
	Empenhado	7.800,00	27.800,00	35.600,00		560.573,75
	Liquidado	7.800,00	0,00	7.800,00		27.800,00
	Pago	7.800,00	0,00	7.800,00	27.800,00	
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	591.865,00	2.618.038,75		4.378.173,75
	Empenhado	2.695.881,86	545.420,51	3.241.302,37		1.136.871,38
	Liquidado	2.486.452,02	564.023,31	3.050.475,33		190.827,04
	Pago	2.472.295,46	281.775,48	2.754.070,94	487.231,43	296.404,39
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	648.789,11	2.618.038,75		4.378.173,75
	Empenhado	2.695.881,86	545.420,51	3.241.302,37		1.136.871,38
	Liquidado	2.486.452,02	564.023,31	3.050.475,33		190.827,04
	Pago	2.472.295,46	281.775,48	2.754.070,94	487.231,43	296.404,39
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	961.500,27	4.254.455,83		9.002.941,87
	Empenhado	5.121.928,29	689.355,15	5.811.283,44		3.191.658,43
	Liquidado	4.361.976,58	697.459,44	5.059.436,02		751.847,42
	Pago	4.212.742,44	516.575,49	4.729.317,93	1.081.965,51	330.118,09

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	9.293,11	0,00	9.293,11		36,74
	Liquidado	9.293,11	0,00	9.293,11		
	Pago	9.293,11	0,00	9.293,11		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**9.329,85**		**9.329,85**
	Empenhado	**9.293,11**	**0,00**	**9.293,11**		**36,74**
	Liquidado	**9.293,11**	**0,00**	**9.293,11**		
	Pago	**9.293,11**	**0,00**	**9.293,11**		
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	153.800,00		153.800,00
	Empenhado	96.000,00	0,00	96.000,00		57.800,00
	Liquidado	96.000,00	0,00	96.000,00		
	Pago	96.000,00	0,00	96.000,00		
3.3.90.30.00 05 **638** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	218.920,00		218.920,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		218.920,00
	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	11.500,00		11.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **652** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	41.600,00	68.050,00		26.450,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		26.450,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**41.600,00**	**458.270,00**		**416.670,00**
	Empenhado	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**		**320.670,00**
	Liquidado	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**		
	Pago	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**		
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **653** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	185.000,00		185.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		185.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **654** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	340.000,00		340.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**525.000,00**		**525.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**525.000,00**
	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	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	1.554,00	12.611,80	14.165,80		15.834,20
	Liquidado	1.494,00	1.169,20	2.663,20		11.502,60
	Pago	560,00	2.063,20	2.623,20	11.542,60	40,00
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	52.414,22	11.553,90	63.968,12		388.106,14
	Liquidado	45.151,15	2.588,77	47.739,92		16.228,20
	Pago	44.669,86	1.195,64	45.865,50	18.102,62	1.874,42
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		

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
3.3.90.36.00 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	95.828,48		115.828,48
	Empenhado	96.616,83	7.245,00	103.861,83		11.966,65
	Liquidado	87.922,52	2.507,81	90.430,33		13.431,50
	Pago	87.922,52	2.507,81	90.430,33	13.431,50	
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	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 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		
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**	**24.500,00**	**736.002,74**		**1.186.022,74**
	Empenhado	**189.639,05**	**31.410,70**	**221.049,75**		**964.972,99**
	Liquidado	**142.724,67**	**6.265,78**	**148.990,45**		**72.059,30**
	Pago	**141.309,38**	**5.766,65**	**147.076,03**	**73.973,72**	**1.914,42**
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	266.964,62	29.662,66	296.627,28		149.372,72
	Liquidado	266.964,62	29.662,66	296.627,28		
	Pago	266.964,62	29.662,66	296.627,28		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	299.412,78	32.601,42	332.014,20		66.985,80
	Liquidado	299.412,78	32.601,42	332.014,20		
	Pago	299.412,78	32.601,42	332.014,20		

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
3.3.50.43.00 05 **443** SUBVENÇÕES SOCIAIS		140.000,00	0,00	46.800,00		186.800,00
	Empenhado	64.350,00	40.448,30	104.798,30		82.001,70
	Liquidado	64.350,00	40.448,30	104.798,30		
	Pago	64.350,00	40.448,30	104.798,30		
Totais da Ação		**1.310.000,00**	**325.000,00**	**46.800,00**		**1.031.800,00**
	Empenhado	**630.727,40**	**102.712,38**	**733.439,78**		**298.360,22**
	Liquidado	**630.727,40**	**102.712,38**	**733.439,78**		
	Pago	**630.727,40**	**102.712,38**	**733.439,78**		
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	112,00	61,00	173,00		9.827,00
	Liquidado	112,00	0,00	112,00		61,00
	Pago	112,00	0,00	112,00	61,00	
3.3.90.30.00 02 **445** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **446** MATERIAL DE CONSUMO		103.299,80	25.000,00	94.200,00		172.499,80
	Empenhado	6.225,74	5.931,10	12.156,84		160.342,96
	Liquidado	3.778,74	1.065,66	4.844,40		7.312,44
	Pago	3.754,26	24,48	3.778,74	8.378,10	1.065,66
3.3.90.36.00 01 **447** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.800,00	0,00	2.800,00		2.200,00
	Liquidado	1.000,00	0,00	1.000,00		1.800,00
	Pago	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	
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	21.566,52	0,00	21.566,52		11.433,48
	Liquidado	17.966,52	1.020,00	18.986,52		2.580,00
	Pago	15.680,52	3.306,00	18.986,52	2.580,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **450** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	14.000,00		19.000,00
	Empenhado	4.810,58	11.030,00	15.840,58		3.159,42
	Liquidado	3.101,34	4.935,93	8.037,27		7.803,31
	Pago	3.101,34	635,93	3.737,27	12.103,31	4.300,00
3.3.90.39.00 02 **451** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	10.000,00	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 05 **452** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	95.000,00		165.000,00
	Empenhado	15.310,16	661,38	15.971,54		149.028,46
	Liquidado	3.011,85	392,70	3.404,55		12.566,99
	Pago	2.361,13	1.043,42	3.404,55	12.566,99	
3.3.90.92.00 01 **453** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 **454** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 **455** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **456** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **457** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **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	594,80	594,80		4.405,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		594,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	594,80	
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		
Totais da Ação		**258.299,80**	**39.000,00**	**308.200,00**		**527.499,80**
	Empenhado	**50.825,00**	**18.278,28**	**69.103,28**		**458.396,52**
	Liquidado	**28.970,45**	**7.414,29**	**36.384,74**		**32.718,54**
	Pago	**26.009,25**	**5.009,83**	**31.019,08**	**38.084,20**	**5.365,66**
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	2.207,10	0,00	2.207,10		2.792,90
	Liquidado	2.207,10	0,00	2.207,10		
	Pago	2.207,10	0,00	2.207,10		
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	1.445,00	19.077,13		5.922,87
	Liquidado	17.632,13	0,00	17.632,13		1.445,00
	Pago	17.632,13	0,00	17.632,13	1.445,00	
3.3.90.36.00 01 **464** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.36.00 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	10.032,91	0,00	10.032,91		1.967,09
	Liquidado	7.666,35	591,64	8.257,99		1.774,92
	Pago	7.666,35	591,64	8.257,99	1.774,92	
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	4.134,00	99,00	4.233,00		99,00
	Pago	4.134,00	99,00	4.233,00	99,00	
3.3.90.92.00 01 **468** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 **469** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **470** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **471** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **472** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	4.288,00	4.288,00		712,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.288,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.288,00	

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 **473** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	24.717,00	0,00	24.717,00		35.283,00
	Liquidado	24.717,00	0,00	24.717,00		
	Pago	24.717,00	0,00	24.717,00		
Totais da Ação		**126.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**58.921,14**	**5.733,00**	**64.654,14**		**61.345,86**
	Liquidado	**56.356,58**	**690,64**	**57.047,22**		**7.606,92**
	Pago	**56.356,58**	**690,64**	**57.047,22**	**7.606,92**	
Totais da Unidade Executora		**2.168.819,80**	**445.100,00**	**2.098.602,59**		**3.822.322,39**
	Empenhado	**1.035.405,70**	**158.134,36**	**1.193.540,06**		**2.628.782,33**
	Liquidado	**964.072,21**	**117.083,09**	**1.081.155,30**		**112.384,76**
	Pago	**959.695,72**	**114.179,50**	**1.073.875,22**	**119.664,84**	**7.280,08**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.168.819,80**	**445.100,00**	**2.098.602,59**		**3.822.322,39**
	Empenhado	**1.035.405,70**	**158.134,36**	**1.193.540,06**		**2.628.782,33**
	Liquidado	**964.072,21**	**117.083,09**	**1.081.155,30**		**112.384,76**
	Pago	**959.695,72**	**114.179,50**	**1.073.875,22**	**119.664,84**	**7.280,08**

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**		
18.541.0017.1058 REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO DO BEM ESTAR ANIMAL						
3.3.91.39.00 01 **655** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	126.012,21		126.012,21
	Empenhado	126.012,21	0,00	126.012,21		
	Liquidado	19.351,40	30.754,22	50.105,62		75.906,59
	Pago	19.351,40	30.754,22	50.105,62	75.906,59	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**126.012,21**		**126.012,21**
	Empenhado	**126.012,21**	**0,00**	**126.012,21**		
	Liquidado	**19.351,40**	**30.754,22**	**50.105,62**		**75.906,59**
	Pago	**19.351,40**	**30.754,22**	**50.105,62**	**75.906,59**	
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	62.000,00	0,00		818.000,00
	Empenhado	586.321,85	1.148,53	587.470,38		230.529,62
	Liquidado	586.321,85	1.148,53	587.470,38		
	Pago	586.321,85	187,93	586.509,78	960,60	960,60
3.1.90.11.00 05 **682** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	62.000,00		62.000,00
	Empenhado	0,00	56.377,05	56.377,05		5.622,95
	Liquidado	0,00	56.377,05	56.377,05		
	Pago	0,00	56.377,05	56.377,05		
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	148.792,67	18.286,45	167.079,12		107.920,88
	Liquidado	148.792,67	18.286,45	167.079,12		
	Pago	129.435,78	19.356,89	148.792,67	18.286,45	18.286,45
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	35.000,00		165.000,00
	Empenhado	111.546,70	8.378,53	119.925,23		45.074,77
	Liquidado	76.990,18	8.190,86	85.181,04		34.744,19
	Pago	75.587,54	5.372,72	80.960,26	38.964,97	4.220,78

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
3.3.90.36.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	604,94	0,00		59.395,06
	Empenhado	56.435,16	2.959,90	59.395,06		
	Liquidado	34.035,16	7.579,90	41.615,06		17.780,00
	Pago	34.035,16	7.579,90	41.615,06	17.780,00	
3.3.90.39.00 01 **478** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	126.012,21	370.000,00		1.593.987,79
	Empenhado	1.550.557,59	4.947,97	1.555.505,56		38.482,23
	Liquidado	890.354,40	122.492,45	1.012.846,85		542.658,71
	Pago	885.310,99	10.806,46	896.117,45	659.388,11	116.729,40
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		
4.4.90.52.00 01 **480** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	604,94		40.604,94
	Empenhado	37.862,00	945,00	38.807,00		1.797,94
	Liquidado	26.010,00	4.697,00	30.707,00		8.100,00
	Pago	20.044,00	10.663,00	30.707,00	8.100,00	
Totais da Ação		**2.745.000,00**	**188.617,15**	**467.604,94**		**3.023.987,79**
	Empenhado	**2.491.515,97**	**93.043,43**	**2.584.559,40**		**439.428,39**
	Liquidado	**1.762.504,26**	**218.772,24**	**1.981.276,50**		**603.282,90**
	Pago	**1.730.735,32**	**110.343,95**	**1.841.079,27**	**743.480,13**	**140.197,23**
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	56.601,16	0,00	56.601,16		88,00
	Liquidado	43.023,16	4.526,00	47.549,16		9.052,00
	Pago	43.023,16	4.526,00	47.549,16	9.052,00	
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	61.103,79	0,00	61.103,79		241,20
	Liquidado	45.264,09	5.279,90	50.543,99		10.559,80
	Pago	45.264,09	5.279,90	50.543,99	10.559,80	
4.4.74.70.00 01 **483** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	34,15	0,00		965,85
	Empenhado	411,41	0,00	411,41		554,44
	Liquidado	300,02	37,13	337,15		74,26
	Pago	300,02	37,13	337,15	74,26	

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
Totais da Ação		119.000,00	15.689,16	15.689,16		119.000,00
	Empenhado	118.116,36	0,00	118.116,36		883,64
	Liquidado	88.587,27	9.843,03	98.430,30		19.686,06
	Pago	88.587,27	9.843,03	98.430,30	19.686,06	
Totais da Unidade Executora		2.864.000,00	204.306,31	617.306,31		3.277.000,00
	Empenhado	2.743.015,80	93.043,43	2.836.059,23		440.940,77
	Liquidado	1.877.814,19	259.369,49	2.137.183,68		698.875,55
	Pago	1.846.045,25	150.941,20	1.996.986,45	839.072,78	140.197,23

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	72.729,76	3.144,00-	69.585,76		100.414,24
	Liquidado	60.101,50	1.332,80	61.434,30		8.151,46
	Pago	59.646,61	1.292,69	60.939,30	8.646,46	495,00
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	181.359,40	39.128,55	220.487,95		73.390,45
	Liquidado	150.220,79	17.328,55	167.549,34		52.938,61
	Pago	136.729,78	19.804,63	156.534,41	63.953,54	11.014,93
3.3.91.39.00 01 **659** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	117.749,81		117.749,81
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		117.749,81
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	6.019,80	0,00	6.019,80		13.980,20
	Liquidado	0,00	2.239,80	2.239,80		3.780,00
	Pago	0,00	2.239,80	2.239,80	3.780,00	
Totais da Ação		**513.100,00**	**56.121,60**	**147.749,81**		**604.728,21**
	Empenhado	**260.108,96**	**35.984,55**	**296.093,51**		**308.634,70**
	Liquidado	**210.322,29**	**20.901,15**	**231.223,44**		**64.870,07**
	Pago	**196.376,39**	**23.337,12**	**219.713,51**	**76.380,00**	**11.509,93**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**56.121,60**	**147.749,81**		**604.728,21**
	Empenhado	**260.108,96**	**35.984,55**	**296.093,51**		**308.634,70**
	Liquidado	**210.322,29**	**20.901,15**	**231.223,44**		**64.870,07**
	Pago	**196.376,39**	**23.337,12**	**219.713,51**	**76.380,00**	**11.509,93**

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	987.914,72	147.101,15	1.135.015,87		589.869,71
	Pago	987.914,72	147.101,15	1.135.015,87	589.869,71	
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	1.350.414,71	99.497,50	1.449.912,21		630.886,04
	Pago	1.350.414,71	99.497,50	1.449.912,21	630.886,04	
4.4.90.52.00 01 **494** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.699.700,00**	**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	**2.338.329,43**	**246.598,65**	**2.584.928,08**		**1.220.755,75**
	Pago	**2.338.329,43**	**246.598,65**	**2.584.928,08**	**1.220.755,75**	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	209.489,08	0,00	209.489,08		56.314,27
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		209.489,08
	Pago	0,00	0,00	0,00	209.489,08	
4.4.90.51.00 02 **610** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	273.570,82		273.570,82
	Empenhado	215.610,52	0,00	215.610,52		57.960,30
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		215.610,52
	Pago	0,00	0,00	0,00	215.610,52	
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	**425.099,60**	**0,00**	**425.099,60**		**806.507,90**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**425.099,60**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.099,60**	
Totais da Unidade Executora		**4.699.700,00**	**1.021.666,67**	**1.363.274,17**		**5.041.307,50**
	Empenhado	**4.230.783,43**	**0,00**	**4.230.783,43**		**810.524,07**
	Liquidado	**2.338.329,43**	**246.598,65**	**2.584.928,08**		**1.645.855,35**
	Pago	**2.338.329,43**	**246.598,65**	**2.584.928,08**	**1.645.855,35**	

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	62.949,80	0,00	62.949,80		62.050,20
	Liquidado	53.858,00	5.321,80	59.179,80		3.770,00
	Pago	44.330,18	10.728,62	55.058,80	7.891,00	4.121,00
3.3.90.36.00 01 **496** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **497** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	106.121,60	86.121,60		210.000,00
	Empenhado	89.142,45	12.696,92	101.839,37		108.160,63
	Liquidado	86.394,09	13.154,98	99.549,07		2.290,30
	Pago	85.647,87	12.821,41	98.469,28	3.370,09	1.079,79
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	56.121,60	0,00	56.121,60		
	Pago	56.121,60	0,00	56.121,60		
4.4.90.51.00 01 **498** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **499** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado	18.276,00	1.185,00	19.461,00		10.539,00
	Liquidado	18.276,00	0,00	18.276,00		1.185,00
	Pago	11.683,00	6.593,00	18.276,00	1.185,00	
Totais da Ação		**320.200,00**	**106.121,60**	**207.243,20**		**421.321,60**
	Empenhado	**226.489,85**	**13.881,92**	**240.371,77**		**180.949,83**
	Liquidado	**214.649,69**	**18.476,78**	**233.126,47**		**7.245,30**
	Pago	**197.782,65**	**30.143,03**	**227.925,68**	**12.446,09**	**5.200,79**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**106.121,60**	**207.243,20**		**421.321,60**
	Empenhado	**226.489,85**	**13.881,92**	**240.371,77**		**180.949,83**
	Liquidado	**214.649,69**	**18.476,78**	**233.126,47**		**7.245,30**
	Pago	**197.782,65**	**30.143,03**	**227.925,68**	**12.446,09**	**5.200,79**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**1.388.216,18**	**2.335.573,49**		**9.344.357,31**
	Empenhado	**7.460.398,04**	**142.909,90**	**7.603.307,94**		**1.741.049,37**
	Liquidado	**4.641.115,60**	**545.346,07**	**5.186.461,67**		**2.416.846,27**
	Pago	**4.578.533,72**	**451.020,00**	**5.029.553,72**	**2.573.754,22**	**156.907,95**

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	120.805,34	0,00		882.194,66
	Empenhado	652.757,71	7.882,91	660.640,62		221.554,04
	Liquidado	652.757,71	7.882,91	660.640,62		
	Pago	651.386,13	7.798,51	659.184,64	1.455,98	1.455,98
3.1.90.11.00 05 **683** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	70.805,34		70.805,34
	Empenhado	0,00	68.184,70	68.184,70		2.620,64
	Liquidado	0,00	68.184,70	68.184,70		
	Pago	0,00	68.184,70	68.184,70		
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	157.505,69	21.366,36	178.872,05		91.127,95
	Liquidado	157.505,69	21.366,36	178.872,05		
	Pago	135.285,46	22.220,23	157.505,69	21.366,36	21.366,36
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	6.000,00		36.000,00
	Empenhado	22.129,05	955,10	23.084,15		12.915,85
	Liquidado	15.782,33	1.711,95	17.494,28		5.589,87
	Pago	15.316,80	1.894,87	17.211,67	5.872,48	282,61
3.3.90.36.00 01 **503** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	226,61	0,00	226,61		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	4.000,00		44.000,00
	Empenhado	22.594,53	973,90	23.568,43		20.431,57
	Liquidado	14.565,59	3.054,21	17.619,80		5.948,63
	Pago	11.356,13	3.608,14	14.964,27	8.604,16	2.655,53
4.4.90.52.00 01 **505** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	21.120,00	242,00	21.362,00		3.638,00
	Liquidado	21.120,00	0,00	21.120,00		242,00
	Pago	21.120,00	0,00	21.120,00	242,00	
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**139.805,34**	**95.805,34**		**1.329.000,00**
	Empenhado	**876.333,59**	**99.604,97**	**975.938,56**		**353.061,44**
	Liquidado	**861.957,93**	**102.200,13**	**964.158,06**		**11.780,50**
	Pago	**834.691,13**	**103.706,45**	**938.397,58**	**37.540,98**	**25.760,48**
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA						

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
3.3.90.36.00 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		
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**	**139.805,34**	**296.597,14**		**1.529.791,80**
	Empenhado	**876.333,59**	**99.604,97**	**975.938,56**		**553.853,24**
	Liquidado	**861.957,93**	**102.200,13**	**964.158,06**		**11.780,50**
	Pago	**834.691,13**	**103.706,45**	**938.397,58**	**37.540,98**	**25.760,48**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**139.805,34**	**296.597,14**		**1.529.791,80**
	Empenhado	**876.333,59**	**99.604,97**	**975.938,56**		**553.853,24**
	Liquidado	**861.957,93**	**102.200,13**	**964.158,06**		**11.780,50**
	Pago	**834.691,13**	**103.706,45**	**938.397,58**	**37.540,98**	**25.760,48**

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	24.861,97	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		**24.861,97**	**24.861,97**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE						
4.4.90.51.00 01 **507** OBRAS E INSTALAÇÕES		34.849,94	34.849,94	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		**34.849,94**	**34.849,94**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0022.1036 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	59.750,00	46.750,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 05 **651** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado	10.051,44	0,00	10.051,44		948,56
	Liquidado	10.051,44	0,00	10.051,44		
	Pago	10.051,44	0,00	10.051,44		
Totais da Ação		**13.092,33**	**59.750,00**	**57.750,00**		**11.092,33**
	Empenhado	**10.051,44**	**0,00**	**10.051,44**		**1.040,89**
	Liquidado	**10.051,44**	**0,00**	**10.051,44**		
	Pago	**10.051,44**	**0,00**	**10.051,44**		

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	61.462,44	0,00	61.462,44		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		61.462,44
	Pago	0,00	0,00	0,00	61.462,44	
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	2.770,00	0,00	2.770,00		22.230,00
	Liquidado	2.770,00	0,00	2.770,00		
	Pago	2.770,00	0,00	2.770,00		
4.4.91.51.00 05 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.000,00	170.000,00		159.000,00
	Empenhado	140.448,32	0,00	140.448,32		18.551,68
	Liquidado	112.387,42	28.060,90	140.448,32		
	Pago	112.387,42	28.060,90	140.448,32		
Totais da Ação		**0,00**	**61.462,44**	**311.462,44**		**250.000,00**
	Empenhado	**204.680,76**	**0,00**	**204.680,76**		**45.319,24**
	Liquidado	**115.157,42**	**28.060,90**	**143.218,32**		**61.462,44**
	Pago	**115.157,42**	**28.060,90**	**143.218,32**	**61.462,44**	
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	10.428,12	0,00	10.428,12		571,88
	Liquidado	10.428,12	0,00	10.428,12		
	Pago	10.428,12	0,00	10.428,12		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**11.000,00**		**11.000,00**
	Empenhado	**10.428,12**	**0,00**	**10.428,12**		**571,88**
	Liquidado	**10.428,12**	**0,00**	**10.428,12**		
	Pago	**10.428,12**	**0,00**	**10.428,12**		
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	63.000,00	0,00		805.000,00
	Empenhado	600.160,79	770,74	600.931,53		204.068,47
	Liquidado	600.160,79	770,74	600.931,53		
	Pago	598.210,88	2.720,65	600.931,53		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 **684** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	63.000,00		63.000,00
	Empenhado	0,00	57.169,55	57.169,55		5.830,45
	Liquidado	0,00	57.169,55	57.169,55		
	Pago	0,00	57.169,55	57.169,55		
3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.967,16	0,00	0,00		233.967,16
	Empenhado	133.183,97	16.808,96	149.992,93		83.974,23
	Liquidado	133.183,97	16.808,96	149.992,93		
	Pago	116.647,94	16.536,15	133.184,09	16.808,84	16.808,84
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	91.478,19		213.478,19
	Empenhado	153.924,39	14.112,52	168.036,91		45.441,28
	Liquidado	120.304,98	11.725,12	132.030,10		36.006,81
	Pago	114.088,15	11.699,17	125.787,32	42.249,59	6.242,78
3.3.90.31.00 01 **513** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	13.967,21	0,00		24.032,79
	Empenhado	14.332,09	0,00	14.332,09		9.700,70
	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	47.989,91	0,00		2.010,09
	Empenhado	2.227,37	217,28-	2.010,09		
	Liquidado	2.227,37	217,28-	2.010,09		
	Pago	2.227,37	217,28-	2.010,09		
3.3.90.39.00 01 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	78.000,00		428.000,00
	Empenhado	212.221,71	19.492,78	231.714,49		196.285,51
	Liquidado	196.790,48	28.476,49	225.266,97		6.447,52
	Pago	191.302,50	21.500,50	212.803,00	18.911,49	12.463,97
4.4.90.51.00 01 **516** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	52.749,66		52.749,66
	Empenhado	43.573,70	0,00	43.573,70		9.175,96
	Liquidado	0,00	43.573,70	43.573,70		
	Pago	0,00	43.573,70	43.573,70		
4.4.90.52.00 01 **517** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	14.521,07	9.000,00		44.478,93
	Empenhado	14.444,80	29.507,00	43.951,80		527,13
	Liquidado	6.109,80	4.673,00	10.782,80		33.169,00
	Pago	6.109,80	4.285,00	10.394,80	33.557,00	388,00

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.741.967,16	169.478,19	294.227,85		1.866.716,82
	Empenhado	1.174.068,82	137.644,27	1.311.713,09		555.003,73
	Liquidado	1.073.109,48	162.980,28	1.236.089,76		75.623,33
	Pago	1.042.918,73	157.267,44	1.200.186,17	111.526,92	35.903,59
Totais da Unidade Executora		1.814.771,40	350.402,54	674.440,29		2.138.809,15
	Empenhado	1.399.229,14	137.644,27	1.536.873,41		601.935,74
	Liquidado	1.208.746,46	191.041,18	1.399.787,64		137.085,77
	Pago	1.178.555,71	185.328,34	1.363.884,05	172.989,36	35.903,59
Totais da Unidade Orçamentária		1.814.771,40	350.402,54	674.440,29		2.138.809,15
	Empenhado	1.399.229,14	137.644,27	1.536.873,41		601.935,74
	Liquidado	1.208.746,46	191.041,18	1.399.787,64		137.085,77
	Pago	1.178.555,71	185.328,34	1.363.884,05	172.989,36	35.903,59
Totais do Poder/Órgão Governo		150.216.662,18	20.207.466,05	51.404.136,54		181.413.332,67
	Empenhado	121.913.632,04	10.985.441,32	132.899.073,36		48.514.259,31
	Liquidado	106.519.976,81	12.422.575,94	118.942.552,75		13.956.520,61
	Pago	104.408.177,18	12.069.317,15	116.477.494,33	16.421.579,03	2.465.058,42

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	222.006,96	0,00		5.677.993,04
	Empenhado	4.647.977,45	162.339,93	4.810.317,38		867.675,66
	Liquidado	4.647.977,45	162.339,93	4.810.317,38		
	Pago	4.287.225,75	516.130,77	4.803.356,52	6.960,86	6.960,86
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	1.379.939,22	45,77-	1.379.893,45		420.106,55
	Liquidado	1.379.939,22	45,77-	1.379.893,45		
	Pago	1.127.100,26	252.793,19	1.379.893,45		
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	175.076,92	10.735,05	185.811,97		254.188,03
	Liquidado	175.076,92	10.735,05	185.811,97		
	Pago	161.699,01	13.377,91	175.076,92	10.735,05	10.735,05
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00
	Empenhado	54.653,67	3.934,30	58.587,97		21.412,03
	Liquidado	53.111,85	4.088,33	57.200,18		1.387,79
	Pago	47.306,14	7.441,94	54.748,08	3.839,89	2.452,10
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	159.898,21	9.547,41	169.445,62		30.554,38
	Liquidado	139.513,81	16.406,11	155.919,92		13.525,70
	Pago	138.647,25	15.847,55	154.494,80	14.950,82	1.425,12
3.3.90.46.00 04 **658** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	222.006,96		222.006,96
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		222.006,96
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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		

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
4.4.90.52.00 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		
4.6.90.71.99 04 **526** OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado	22.364,10	4.969,80	27.333,90		1.666,10
	Liquidado	22.364,10	4.969,80	27.333,90		
	Pago	22.364,10	2.484,90	24.849,00	2.484,90	2.484,90
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	516.414,17	83.400,98	599.815,15		90.184,85
	Liquidado	516.414,17	83.400,98	599.815,15		
	Pago	516.414,17	32.482,21	548.896,38	50.918,77	50.918,77
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**262.006,96**	**262.006,96**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**6.965.455,74**	**274.881,70**	**7.240.337,44**		**1.983.662,56**
	Liquidado	**6.935.949,52**	**281.894,43**	**7.217.843,95**		**22.493,49**
	Pago	**6.302.308,68**	**840.558,47**	**7.142.867,15**	**97.470,29**	**74.976,80**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	142.600,00	2.131.451,33		2.870.534,19
	Empenhado	2.604.047,74	193.515,19	2.797.562,93		72.971,26
	Liquidado	2.539.694,52	225.836,66	2.765.531,18		32.031,75
	Pago	2.140.545,64	468.660,54	2.609.206,18	188.356,75	156.325,00
3.3.90.36.00 04 **529** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	1.600,00		6.600,00
	Empenhado	4.100,00	2.158,25	6.258,25		341,75
	Liquidado	4.100,00	2.158,25	6.258,25		
	Pago	4.100,00	0,00	4.100,00	2.158,25	2.158,25
3.3.90.39.00 04 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	294.000,00	917.630,00		923.630,00
	Empenhado	657.333,37	26.361,00	683.694,37		239.935,63
	Liquidado	585.539,37	67.256,00	652.795,37		30.899,00
	Pago	390.095,79	243.983,58	634.079,37	49.615,00	18.716,00
4.4.90.52.00 04 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	87.630,00	201.000,00		213.370,00
	Empenhado	5.958,00	0,00	5.958,00		207.412,00
	Liquidado	5.958,00	0,00	5.958,00		
	Pago	5.958,00	0,00	5.958,00		

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
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**524.230,00**	**3.251.681,33**		**4.014.134,19**
	Empenhado	**3.271.439,11**	**222.034,44**	**3.493.473,55**		**520.660,64**
	Liquidado	**3.135.291,89**	**295.250,91**	**3.430.542,80**		**62.930,75**
	Pago	**2.540.699,43**	**712.644,12**	**3.253.343,55**	**240.130,00**	**177.199,25**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	70.000,00		320.000,00
	Empenhado	273.560,32	30.903,52	304.463,84		15.536,16
	Liquidado	245.778,93	37.547,69	283.326,62		21.137,22
	Pago	213.377,19	57.387,43	270.764,62	33.699,22	12.562,00
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	60.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	30.665,80	1.210,00	31.875,80		8.124,20
	Liquidado	17.948,00	3.080,78	21.028,78		10.847,02
	Pago	17.433,00	2.525,78	19.958,78	11.917,02	1.070,00
4.4.90.52.00 04 **535** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	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		**365.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**365.000,00**
	Empenhado	**304.226,12**	**32.113,52**	**336.339,64**		**28.660,36**
	Liquidado	**263.726,93**	**40.628,47**	**304.355,40**		**31.984,24**
	Pago	**230.810,19**	**59.913,21**	**290.723,40**	**45.616,24**	**13.632,00**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**

Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**
Total Orçamentário		**165.593.000,00**	**21.173.703,01**	**55.097.824,83**		**199.517.121,82**
	Empenhado	**135.035.028,51**	**11.739.714,23**	**146.774.742,74**		**52.742.379,08**
	Liquidado	**119.228.705,32**	**13.294.284,63**	**132.522.989,95**		**14.251.752,79**
	Pago	**115.855.161,83**	**13.930.455,00**	**129.785.616,83**	**16.989.125,91**	**2.737.373,12**

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		**27.038,16**	38,75	26.999,41	D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		**9.747,38**	8.760,08	987,30	D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		**1.366,92**	1.460,00	93,08	C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		**10.410,40**	9.661,12	749,28	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		**164.541,01**	157.191,10	7.349,91	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		**405.148,03**	365.860,85	39.287,18	D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		**3.583.165,38**	3.735.031,32	151.865,94	C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		**154.761,90**	154.817,64	55,74	C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		**162.147,11**	162.147,11	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		**89.280,98**	82.810,29	6.470,69	D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações E Restituições Devidas Ao Tesouro Nacional	01		**583,59**	583,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		**29.612,79**	33.524,39	3.911,60	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		**8.903,98**	8.923,38	19,40	C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		**1.421,20**	1.421,20	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	01		**1.155,06**	1.155,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		**98.248,13**	98.248,13	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		**6.443,15**	6.443,15	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		**37.477,84**	37.824,24	346,40	C
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		**134.403,27**	128.913,64	5.489,63	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		**317.550,11**	317.550,11	0,00	
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		**3.376.230,22**	3.206.878,56	169.351,66	D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		**118.056,25**	118.056,25	0,00	
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Recebidos P/Determinação Judicial	02		**14.211,23**	14.211,23	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		**105.132,16**	101.139,63	3.992,53	D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		**2.872,49**	2.872,49	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	03		**1.063,42**	1.063,42	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	03		**49.227,53**	0,00	49.227,53	D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		**6.004.304,07**	0,00	6.004.304,07	D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	01		**1.626,00**	0,00	1.626,00	D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		**2.445.728,02**	0,00	2.445.728,02	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	01		**5.750,00**	0,00	5.750,00	D
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			**17.571.982,76**	**8.765.819,69**	**8.806.163,07**	**D**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**115.855.161,83**	**31.502.437,76**	**147.357.599,59**

	Contábil		
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**115.855.161,83**	**13.930.455,00**	**147.357.599,59**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa			1.366,74
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica			742.310,13
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			35.779.425,64
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata			1.129.413,14
		Total do Saldo Disponível:	**37.652.515,65**

Total Geral do Balancete da Despesa : 185.010.115,24

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno