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	2.064.875,12	152.620,59	2.217.495,71		72.504,29
	Liquidado	2.064.875,12	152.620,59	2.217.495,71		
	Pago	2.006.461,24	211.034,47	2.217.495,71		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado	471.529,66	32.941,04	504.470,70		55.529,30
	Liquidado	471.529,66	32.941,04	504.470,70		
	Pago	448.062,38	56.408,32	504.470,70		
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	32.827,18	3.398,21-	29.428,97		256.225,99
	Liquidado	27.674,18	1.327,99	29.002,17		426,80
	Pago	26.559,18	2.442,99	29.002,17	426,80	
3.3.90.32.00 01 **005** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	760,00	200,00	960,00		39.040,00
	Liquidado	760,00	200,00	960,00		
	Pago	760,00	200,00	960,00		
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	15.106,39	1.553,92-	13.552,47		86.447,53
	Liquidado	14.460,25	907,78-	13.552,47		
	Pago	14.460,25	907,78-	13.552,47		

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	313.526,75	62.472,50-	251.054,25		428.945,75
	Liquidado	206.505,47	29.269,30	235.774,77		15.279,48
	Pago	205.575,47	25.549,30	231.124,77	19.929,48	4.650,00
3.3.90.46.00 01 **010** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	131.868,00	19.247,40-	112.620,60		47.379,40
	Liquidado	103.629,60	8.991,00	112.620,60		
	Pago	103.629,60	8.991,00	112.620,60		
3.3.90.92.00 01 **011** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	4.153,61	0,00	4.153,61		15.846,39
	Liquidado	4.153,61	0,00	4.153,61		
	Pago	4.153,61	0,00	4.153,61		
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	7.807,00	0,00	7.807,00		142.193,00
	Liquidado	7.807,00	0,00	7.807,00		
	Pago	7.807,00	0,00	7.807,00		
Totais da Ação		**4.390.654,96**	**110.000,00**	**110.000,00**		**4.390.654,96**
	Empenhado	**3.042.453,71**	**99.089,60**	**3.141.543,31**		**1.249.111,65**
	Liquidado	**2.901.394,89**	**224.442,14**	**3.125.837,03**		**15.706,28**
	Pago	**2.817.468,73**	**303.718,30**	**3.121.187,03**	**20.356,28**	**4.650,00**
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **015** PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	87.902,36	7.387,70	95.290,06		14.709,94
	Liquidado	87.902,36	7.387,70	95.290,06		
	Pago	82.894,27	12.395,79	95.290,06		

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	87.902,36	7.387,70	95.290,06		14.709,94
	Liquidado	87.902,36	7.387,70	95.290,06		
	Pago	82.894,27	12.395,79	95.290,06		
Totais da Unidade Executora		4.500.654,96	110.000,00	110.000,00		4.500.654,96
	Empenhado	3.130.356,07	106.477,30	3.236.833,37		1.263.821,59
	Liquidado	2.989.297,25	231.829,84	3.221.127,09		15.706,28
	Pago	2.900.363,00	316.114,09	3.216.477,09	20.356,28	4.650,00
Totais da Unidade Orçamentária		4.500.654,96	110.000,00	110.000,00		4.500.654,96
	Empenhado	3.130.356,07	106.477,30	3.236.833,37		1.263.821,59
	Liquidado	2.989.297,25	231.829,84	3.221.127,09		15.706,28
	Pago	2.900.363,00	316.114,09	3.216.477,09	20.356,28	4.650,00
Totais do Poder/Órgão Governo		4.500.654,96	110.000,00	110.000,00		4.500.654,96
	Empenhado	3.130.356,07	106.477,30	3.236.833,37		1.263.821,59
	Liquidado	2.989.297,25	231.829,84	3.221.127,09		15.706,28
	Pago	2.900.363,00	316.114,09	3.216.477,09	20.356,28	4.650,00

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	435.807,24	70.811,56	506.618,80		19.698,90
	Liquidado	435.807,24	70.811,56	506.618,80		
	Pago	435.807,24	70.811,56	506.618,80		
3.1.90.11.00 05 **663** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	43.000,00		43.000,00
	Empenhado	35.554,83	0,00	35.554,83		7.445,17
	Liquidado	35.554,83	0,00	35.554,83		
	Pago	35.554,83	0,00	35.554,83		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.338,47	0,00	0,00		125.338,47
	Empenhado	89.864,21	13.832,99	103.697,20		21.641,27
	Liquidado	89.864,21	13.832,99	103.697,20		
	Pago	81.565,16	22.132,04	103.697,20		
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	167,37	0,00	167,37		10.062,63
	Pago	0,00	167,37	167,37	10.062,63	
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	563,97	3.442,60		16.557,40
	Liquidado	2.878,63	563,97	3.442,60		
	Pago	2.878,63	563,97	3.442,60		
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	1.310,00	1.846,00		1.154,00
	Liquidado	536,00	980,00	1.516,00		330,00
	Pago	536,00	0,00	536,00	1.310,00	980,00
Totais da Ação		**757.656,17**	**43.000,00**	**43.000,00**		**757.656,17**
	Empenhado	**577.966,89**	**86.518,52**	**664.485,41**		**93.170,76**
	Liquidado	**565.904,26**	**86.188,52**	**652.092,78**		**12.392,63**
	Pago	**557.437,84**	**93.674,94**	**651.112,78**	**13.372,63**	**980,00**

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	**577.966,89**	**86.518,52**	**664.485,41**		**93.170,76**
	Liquidado	**565.904,26**	**86.188,52**	**652.092,78**		**12.392,63**
	Pago	**557.437,84**	**93.674,94**	**651.112,78**	**13.372,63**	**980,00**

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	854.456,65	127.726,10	982.182,75		39.813,73
	Liquidado	854.456,65	127.726,10	982.182,75		
	Pago	854.129,09	127.726,10	981.855,19	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	77.434,93	0,00	77.434,93		4.565,07
	Liquidado	77.434,93	0,00	77.434,93		
	Pago	77.434,93	0,00	77.434,93		
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.305,11	0,00	0,00		326.305,11
	Empenhado	230.375,42	45.103,44	275.478,86		50.826,25
	Liquidado	230.375,42	45.103,44	275.478,86		
	Pago	206.701,58	68.777,28	275.478,86		
3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	7.800,00		22.800,00
	Empenhado	8.719,13	1.995,64	10.714,77		12.085,23
	Liquidado	3.761,77	5.647,49	9.409,26		1.305,51
	Pago	2.878,89	5.058,87	7.937,76	2.777,01	1.471,50
3.3.90.36.00 01 **025** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	216,40	0,00	216,40		4.783,60
	Liquidado	216,40	0,00	216,40		
	Pago	216,40	0,00	216,40		
3.3.90.39.00 01 **026** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	7.800,00	0,00		17.200,00
	Empenhado	9.373,99	2.447,76	11.821,75		5.378,25
	Liquidado	6.823,99	1.877,76	8.701,75		3.120,00
	Pago	6.792,76	1.908,99	8.701,75	3.120,00	
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	1.729,00	11.062,20		3.937,80
	Liquidado	9.333,20	1.729,00	11.062,20		
	Pago	9.333,20	0,00	9.333,20	1.729,00	1.729,00
Totais da Ação		**1.490.301,59**	**89.800,00**	**89.800,00**		**1.490.301,59**
	Empenhado	**1.189.909,72**	**179.001,94**	**1.368.911,66**		**121.389,93**
	Liquidado	**1.182.402,36**	**182.083,79**	**1.364.486,15**		**4.425,51**
	Pago	**1.157.486,85**	**203.471,24**	**1.360.958,09**	**7.953,57**	**3.528,06**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO			02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA		
Totais da Unidade Executora	**1.490.301,59**	**89.800,00**	**89.800,00**			**1.490.301,59**
Empenhado	**1.189.909,72**	**179.001,94**	**1.368.911,66**			**121.389,93**
Liquidado	**1.182.402,36**	**182.083,79**	**1.364.486,15**			**4.425,51**
Pago	**1.157.486,85**	**203.471,24**	**1.360.958,09**	**7.953,57**		**3.528,06**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **028** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	4.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	33.954,96	5.671,02	39.625,98		10.374,02
	Liquidado	33.954,96	5.671,02	39.625,98		
	Pago	33.954,96	5.671,02	39.625,98		
3.1.90.11.00 05 **665** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado	3.229,62	0,00	3.229,62		770,38
	Liquidado	3.229,62	0,00	3.229,62		
	Pago	3.229,62	0,00	3.229,62		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	9.666,35	1.911,78	11.578,13		3.421,87
	Liquidado	9.666,35	1.911,78	11.578,13		
	Pago	8.678,93	2.899,20	11.578,13		
3.3.90.30.00 01 **030** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado	57,00	0,00	57,00		1.943,00
	Liquidado	0,00	57,00	57,00		
	Pago	0,00	57,00	57,00		
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	4.000,00	13.177,08		19.177,08
	Empenhado	13.177,08	0,00	13.177,08		6.000,00
	Liquidado	9.882,81	1.098,09	10.980,90		2.196,18
	Pago	9.882,81	1.098,09	10.980,90	2.196,18	
4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	255,87	6.750,00		8.994,13
	Empenhado	7.108,00	0,00	7.108,00		1.886,13
	Liquidado	6.968,00	140,00	7.108,00		
	Pago	6.968,00	140,00	7.108,00		
Totais da Ação		**86.500,00**	**13.255,87**	**25.927,08**		**99.171,21**
	Empenhado	**67.193,01**	**7.582,80**	**74.775,81**		**24.395,40**
	Liquidado	**63.701,74**	**8.877,89**	**72.579,63**		**2.196,18**
	Pago	**62.714,32**	**9.865,31**	**72.579,63**	**2.196,18**	

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Totais da Unidade Executora		**86.500,00**	**13.255,87**	**25.927,08**		**99.171,21**
	Empenhado	**67.193,01**	**7.582,80**	**74.775,81**		**24.395,40**
	Liquidado	**63.701,74**	**8.877,89**	**72.579,63**		**2.196,18**
	Pago	**62.714,32**	**9.865,31**	**72.579,63**	**2.196,18**	

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	34.777,83	3.820,14	38.597,97		34.402,03
	Liquidado	34.777,83	3.820,14	38.597,97		
	Pago	34.777,83	3.820,14	38.597,97		
3.1.90.11.00 05 **666** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado	2.316,09	0,00	2.316,09		1.683,91
	Liquidado	2.316,09	0,00	2.316,09		
	Pago	2.316,09	0,00	2.316,09		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	9.224,07	1.407,36	10.631,43		8.368,57
	Liquidado	9.224,07	1.407,36	10.631,43		
	Pago	8.351,35	2.280,08	10.631,43		
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	4.500,00	20.000,00		40.500,00
	Empenhado	22.335,42	384,00	22.719,42		17.780,58
	Liquidado	21.205,42	384,00	21.589,42		1.130,00
	Pago	21.205,42	0,00	21.205,42	1.514,00	384,00
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	9.500,00		25.000,00
	Empenhado	21.635,95	0,00	21.635,95		3.364,05
	Liquidado	21.390,95	245,00	21.635,95		
	Pago	21.390,95	245,00	21.635,95		
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	5.866,42	5.866,42		4.133,58
	Liquidado	0,00	449,70	449,70		5.416,72
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.866,42	449,70
Totais da Ação		**160.500,00**	**13.500,00**	**33.500,00**		**180.500,00**
	Empenhado	**90.289,36**	**11.477,92**	**101.767,28**		**78.732,72**
	Liquidado	**88.914,36**	**6.306,20**	**95.220,56**		**6.546,72**
	Pago	**88.041,64**	**6.345,22**	**94.386,86**	**7.380,42**	**833,70**
Totais da Unidade Executora		**160.500,00**	**13.500,00**	**33.500,00**		**180.500,00**
	Empenhado	**90.289,36**	**11.477,92**	**101.767,28**		**78.732,72**
	Liquidado	**88.914,36**	**6.306,20**	**95.220,56**		**6.546,72**
	Pago	**88.041,64**	**6.345,22**	**94.386,86**	**7.380,42**	**833,70**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.494.957,76**	**159.555,87**	**192.227,08**		**2.527.628,97**
	Empenhado	**1.925.358,98**	**284.581,18**	**2.209.940,16**		**317.688,81**
	Liquidado	**1.900.922,72**	**283.456,40**	**2.184.379,12**		**25.561,04**
	Pago	**1.865.680,65**	**313.356,71**	**2.179.037,36**	**30.902,80**	**5.341,76**

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	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
	Pago	3.600.000,00	300.000,00	3.900.000,00		
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	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**		
	Pago	**3.600.000,00**	**300.000,00**	**3.900.000,00**		
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	721.666,66	0,00	721.666,66		
	Liquidado	721.666,66	0,00	721.666,66		
	Pago	721.666,66	0,00	721.666,66		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**721.666,66**		**721.666,66**
	Empenhado	**721.666,66**	**0,00**	**721.666,66**		
	Liquidado	**721.666,66**	**0,00**	**721.666,66**		
	Pago	**721.666,66**	**0,00**	**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	1.782.660,00		1.782.660,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.782.660,00
	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**	**1.782.660,00**		**1.782.660,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.782.660,00**
	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 - I		0,00	22.700,00	23.000,00		300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **634** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		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	1.152.252,81	181.485,10	1.333.737,91		35.559,45
	Liquidado	1.152.252,81	181.485,10	1.333.737,91		
	Pago	1.149.161,72	184.576,19	1.333.737,91		
3.1.90.11.00 05 **667** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.227,55	108.000,00		97.772,45
	Empenhado	97.772,45	0,00	97.772,45		
	Liquidado	97.772,45	0,00	97.772,45		
	Pago	97.772,45	0,00	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	1.600,00	0,00		461.609,88
		Empenhado	313.331,02	58.308,54	371.639,56		89.970,32
		Liquidado	313.331,02	58.308,54	371.639,56		
		Pago	282.267,60	89.371,96	371.639,56		
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	1.600,00		21.600,00
		Empenhado	16.153,50	5.384,50	21.538,00		62,00
		Liquidado	16.153,50	5.384,50	21.538,00		
		Pago	16.153,50	5.384,50	21.538,00		
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	6.203,68	0,00	6.203,68		774,74
		Pago	6.203,68	0,00	6.203,68	774,74	
3.3.90.30.00 01 **050**	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	40.000,00		220.000,00
		Empenhado	117.608,38	3.931,42	121.539,80		98.460,20
		Liquidado	76.419,31	27.372,97	103.792,28		17.747,52
		Pago	71.466,69	27.346,77	98.813,46	22.726,34	4.978,82
3.3.90.36.00 01 **051**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	104.474,78	122,50-	104.352,28		45.647,72
		Liquidado	99.844,42	4.507,86	104.352,28		
		Pago	95.414,13	8.938,15	104.352,28		
3.3.90.39.00 01 **052**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.256.000,00	500,00	250.000,00		1.505.500,00
		Empenhado	1.390.696,53	7.907,15	1.398.603,68		106.896,32
		Liquidado	1.102.459,89	95.481,33	1.197.941,22		200.662,46
		Pago	1.076.333,28	100.114,09	1.176.447,37	222.156,31	21.493,85
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	2.770.200,58	248.078,35	3.018.278,93		283.060,75
		Pago	2.770.200,58	248.078,35	3.018.278,93	283.060,75	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	6.750,00	1.500,00	8.250,00		4.750,00
	Liquidado	6.750,00	1.500,00	8.250,00		
	Pago	6.000,00	2.250,00	8.250,00		
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	500,00		50.500,00
	Empenhado	44.829,14	5.611,80	50.440,94		59,06
	Liquidado	40.636,14	4.856,90	45.493,04		4.947,90
	Pago	40.636,14	3.878,00	44.514,14	5.926,80	978,90
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**	**191.327,55**	**570.416,69**		**7.202.356,38**
	Empenhado	**6.552.186,71**	**264.006,01**	**6.816.192,72**		**386.163,66**
	Liquidado	**5.682.023,80**	**626.975,55**	**6.308.999,35**		**507.193,37**
	Pago	**5.611.609,77**	**669.938,01**	**6.281.547,78**	**534.644,94**	**27.451,57**
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	600.000,00		600.000,00
	Empenhado	0,00	600.000,00	600.000,00		
	Liquidado	0,00	600.000,00	600.000,00		
	Pago	0,00	600.000,00	600.000,00		
Totais da Ação		**500.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		
	Liquidado	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		
	Pago	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		
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	166.481,63	0,00		1.190.543,94
	Empenhado	987.312,82	158.235,59	1.145.548,41		44.995,53
	Liquidado	987.312,82	158.235,59	1.145.548,41		
	Pago	987.312,82	157.167,55	1.144.480,37	1.068,04	1.068,04
3.1.90.01.00 05 **668** APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	96.481,63		96.481,63
	Empenhado	96.481,63	0,00	96.481,63		
	Liquidado	96.481,63	0,00	96.481,63		
	Pago	96.481,63	0,00	96.481,63		
3.1.90.03.00 01 **061** PENSÕES		820.000,00	130.000,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	570.274,80	74.248,22	644.523,02		45.476,98
	Liquidado	570.274,80	74.248,22	644.523,02		
	Pago	569.277,42	74.248,22	643.525,64	997,38	997,38
3.1.90.03.00 05 **669** PENSÕES		0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
	Empenhado	53.739,73	0,00	53.739,73		1.260,27
	Liquidado	53.739,73	0,00	53.739,73		
	Pago	53.739,73	0,00	53.739,73		
Totais da Ação		**2.177.025,57**	**296.481,63**	**151.481,63**		**2.032.025,57**
	Empenhado	**1.707.808,98**	**232.483,81**	**1.940.292,79**		**91.732,78**
	Liquidado	**1.707.808,98**	**232.483,81**	**1.940.292,79**		
	Pago	**1.706.811,60**	**231.415,77**	**1.938.227,37**	**2.065,42**	**2.065,42**
Totais da Unidade Executora		**9.520.292,81**	**1.030.009,18**	**8.291.924,98**		**16.782.208,61**
	Empenhado	**13.124.182,48**	**1.096.489,82**	**14.220.672,30**		**2.561.536,31**
	Liquidado	**12.254.019,57**	**1.459.459,36**	**13.713.478,93**		**507.193,37**
	Pago	**11.882.608,16**	**1.801.353,78**	**13.683.961,94**	**536.710,36**	**29.516,99**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 **062** MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	5.663,39	0,00	5.663,39		12.336,61
	Liquidado	3.915,39	1.748,00	5.663,39		
	Pago	3.915,39	240,00	4.155,39	1.508,00	1.508,00
3.3.90.36.00 01 **063** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	25.869,23	2.217,07-	23.652,16		4.347,84
	Liquidado	24.242,63	590,47-	23.652,16		
	Pago	22.242,63	1.409,53	23.652,16		
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	10.104,43	1.942,88	12.047,31		27.952,69
	Liquidado	10.104,43	1.942,88	12.047,31		
	Pago	10.104,43	1.942,88	12.047,31		
4.4.90.52.00 01 **065** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.799,00	0,00	4.799,00		201,00
	Liquidado	900,00	3.899,00	4.799,00		
	Pago	900,00	3.899,00	4.799,00		
Totais da Ação		**71.000,00**	**0,00**	**20.000,00**		**91.000,00**
	Empenhado	**46.436,05**	**274,19-**	**46.161,86**		**44.838,14**
	Liquidado	**39.162,45**	**6.999,41**	**46.161,86**		
	Pago	**37.162,45**	**7.491,41**	**44.653,86**	**1.508,00**	**1.508,00**
Totais da Unidade Executora		**71.000,00**	**0,00**	**20.000,00**		**91.000,00**
	Empenhado	**46.436,05**	**274,19-**	**46.161,86**		**44.838,14**
	Liquidado	**39.162,45**	**6.999,41**	**46.161,86**		
	Pago	**37.162,45**	**7.491,41**	**44.653,86**	**1.508,00**	**1.508,00**

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	132.000,00		251.000,00
	Empenhado	184.626,15	8.384,25	193.010,40		57.989,60
	Liquidado	109.090,76	18.655,88	127.746,64		65.263,76
	Pago	102.911,37	23.516,87	126.428,24	66.582,16	1.318,40
3.3.90.36.00 01 **067** 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 **068** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	61.500,00	30.000,00		68.500,00
	Empenhado	51.919,47	2.381,44	54.300,91		14.199,09
	Liquidado	51.069,47	1.626,44	52.695,91		1.605,00
	Pago	45.305,19	6.379,28	51.684,47	2.616,44	1.011,44
4.4.90.52.00 01 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado	5.001,95	3.980,00	8.981,95		1.018,05
	Liquidado	5.001,95	3.980,00	8.981,95		
	Pago	5.001,95	0,00	5.001,95	3.980,00	3.980,00
Totais da Ação		**230.000,00**	**67.500,00**	**167.000,00**		**329.500,00**
	Empenhado	**241.547,57**	**14.745,69**	**256.293,26**		**73.206,74**
	Liquidado	**165.162,18**	**24.262,32**	**189.424,50**		**66.868,76**
	Pago	**153.218,51**	**29.896,15**	**183.114,66**	**73.178,60**	**6.309,84**
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01 **070** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	971,60	0,00	971,60		4.028,40
	Liquidado	971,60	0,00	971,60		
	Pago	971,60	0,00	971,60		
Totais da Ação		**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**		**5.000,00**
	Empenhado	**971,60**	**0,00**	**971,60**		**4.028,40**
	Liquidado	**971,60**	**0,00**	**971,60**		
	Pago	**971,60**	**0,00**	**971,60**		
Totais da Unidade Executora		**270.000,00**	**102.500,00**	**167.000,00**		**334.500,00**
	Empenhado	**242.519,17**	**14.745,69**	**257.264,86**		**77.235,14**
	Liquidado	**166.133,78**	**24.262,32**	**190.396,10**		**66.868,76**
	Pago	**154.190,11**	**29.896,15**	**184.086,26**	**73.178,60**	**6.309,84**

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	4.497,30	44.626,20		10.373,80
	Liquidado	40.128,90	4.497,30	44.626,20		
	Pago	40.128,90	4.497,30	44.626,20		
3.3.90.39.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	6.176,58	1.635,72	7.812,30		10.187,70
	Liquidado	6.176,58	1.635,72	7.812,30		
	Pago	6.176,58	396,52	6.573,10	1.239,20	1.239,20
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	**46.305,48**	**6.133,02**	**52.438,50**		**30.561,50**
	Liquidado	**46.305,48**	**6.133,02**	**52.438,50**		
	Pago	**46.305,48**	**4.893,82**	**51.199,30**	**1.239,20**	**1.239,20**
Totais da Unidade Executora		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**		**83.000,00**
	Empenhado	**46.305,48**	**6.133,02**	**52.438,50**		**30.561,50**
	Liquidado	**46.305,48**	**6.133,02**	**52.438,50**		
	Pago	**46.305,48**	**4.893,82**	**51.199,30**	**1.239,20**	**1.239,20**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.946.292,81**	**1.132.509,18**	**8.478.924,98**		**17.292.708,61**
	Empenhado	**13.459.443,18**	**1.117.094,34**	**14.576.537,52**		**2.716.171,09**
	Liquidado	**12.505.621,28**	**1.496.854,11**	**14.002.475,39**		**574.062,13**
	Pago	**12.120.266,20**	**1.843.635,16**	**13.963.901,36**	**612.636,16**	**38.574,03**

02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	744.782,27	110.109,39	854.891,66		60.075,46
	Liquidado	744.782,27	110.109,39	854.891,66		
	Pago	744.782,27	110.109,39	854.891,66		
3.1.90.11.00 05 **670** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.510,94	71.000,00		62.489,06
	Empenhado	62.489,06	0,00	62.489,06		
	Liquidado	62.489,06	0,00	62.489,06		
	Pago	62.489,06	0,00	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	181.414,01	38.702,82	220.116,83		29.883,17
	Liquidado	181.414,01	38.702,82	220.116,83		
	Pago	176.384,82	43.732,01	220.116,83		
3.1.90.13.00 05 **617** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.019.102,35		1.019.102,35
	Empenhado	1.018.467,34	7,22	1.018.474,56		627,79
	Liquidado	1.018.467,34	7,22	1.018.474,56		
	Pago	973.102,35	45.372,21	1.018.474,56		
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	251.263,18	19.878,14	271.141,32		78.858,68
	Liquidado	251.263,18	19.878,14	271.141,32		
	Pago	251.263,18	19.878,14	271.141,32		
3.3.90.30.00 01 **085** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	24.000,00		64.000,00
	Empenhado	18.601,87	0,00	18.601,87		45.398,13
	Liquidado	16.647,70	1.384,12	18.031,82		570,05
	Pago	16.647,70	777,70	17.425,40	1.176,47	606,42
3.3.90.36.00 01 **086** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	30.000,00	8.510,94		18.510,94
	Empenhado	10.411,00	0,00	10.411,00		8.099,94
	Liquidado	10.411,00	0,00	10.411,00		
	Pago	10.411,00	0,00	10.411,00		
3.3.90.39.00 01 **087** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	113.000,00	310.000,00		497.000,00
	Empenhado	388.753,75	20.974,88	409.728,63		87.271,37
	Liquidado	358.979,15	27.921,53	386.900,68		22.827,95
	Pago	358.979,15	27.921,53	386.900,68	22.827,95	
3.3.90.91.00 01 **088** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	65.515,97	1.253,40	66.769,37		33.230,63
	Liquidado	65.515,97	1.253,40	66.769,37		
	Pago	64.470,97	2.298,40	66.769,37		
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**	**465.543,82**	**1.586.513,29**		**3.297.969,47**
	Empenhado	**2.760.999,49**	**190.925,85**	**2.951.925,34**		**346.044,13**
	Liquidado	**2.729.270,72**	**199.256,62**	**2.928.527,34**		**23.398,00**
	Pago	**2.677.831,54**	**250.089,38**	**2.927.920,92**	**24.004,42**	**606,42**
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	913.837,64	85.662,98	999.500,62		2.298,38
	Liquidado	913.837,64	85.662,98	999.500,62		
	Pago	913.837,64	85.662,98	999.500,62		

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	**913.837,64**	**85.662,98**	**999.500,62**		**2.298,38**
	Liquidado	**913.837,64**	**85.662,98**	**999.500,62**		
	Pago	**913.837,64**	**85.662,98**	**999.500,62**		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 **091** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		900.000,00	0,00	708.750,00		1.608.750,00
	Empenhado	1.430.851,85	151.894,31	1.582.746,16		26.003,84
	Liquidado	1.430.851,85	151.894,31	1.582.746,16		
	Pago	1.430.851,85	151.894,31	1.582.746,16		
Totais da Ação		**900.000,00**	**0,00**	**708.750,00**		**1.608.750,00**
	Empenhado	**1.430.851,85**	**151.894,31**	**1.582.746,16**		**26.003,84**
	Liquidado	**1.430.851,85**	**151.894,31**	**1.582.746,16**		
	Pago	**1.430.851,85**	**151.894,31**	**1.582.746,16**		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **092** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	1.200.000,00	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		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**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 Unidade Executora		**7.628.799,00**	**1.665.543,82**	**2.619.170,76**		**8.582.425,94**
	Empenhado	**7.779.596,45**	**428.483,14**	**8.208.079,59**		**374.346,35**
	Liquidado	**7.747.867,68**	**436.813,91**	**8.184.681,59**		**23.398,00**
	Pago	**7.696.428,50**	**487.646,67**	**8.184.075,17**	**24.004,42**	**606,42**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.628.799,00**	**1.665.543,82**	**2.619.170,76**		**8.582.425,94**
	Empenhado	**7.779.596,45**	**428.483,14**	**8.208.079,59**		**374.346,35**
	Liquidado	**7.747.867,68**	**436.813,91**	**8.184.681,59**		**23.398,00**
	Pago	**7.696.428,50**	**487.646,67**	**8.184.075,17**	**24.004,42**	**606,42**

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	1.800.532,31	231.167,01	2.031.699,32		143.354,94
	Liquidado	1.800.532,31	231.167,01	2.031.699,32		
	Pago	1.800.532,31	231.167,01	2.031.699,32		
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	356.250,00	78.750,00	435.000,00		6.296,00
	Liquidado	356.250,00	78.750,00	435.000,00		
	Pago	356.250,00	78.750,00	435.000,00		
3.1.90.13.00 01 **095** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		882.613,51	170.000,00	0,00		712.613,51
	Empenhado	570.682,11	105.228,04	675.910,15		36.703,36
	Liquidado	570.682,11	105.228,04	675.910,15		
	Pago	518.038,76	157.871,39	675.910,15		
Totais da Ação		**3.888.963,77**	**810.000,00**	**250.000,00**		**3.328.963,77**
	Empenhado	**2.727.464,42**	**415.145,05**	**3.142.609,47**		**186.354,30**
	Liquidado	**2.727.464,42**	**415.145,05**	**3.142.609,47**		
	Pago	**2.674.821,07**	**467.788,40**	**3.142.609,47**		
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	120.000,00		499.399,00
	Empenhado	348.916,38	99.872,33	448.788,71		50.610,29
	Liquidado	348.916,38	99.872,33	448.788,71		
	Pago	346.567,00	102.221,71	448.788,71		
3.1.90.11.00 05 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		938.288,00	45.000,00	65.000,00		958.288,00
	Empenhado	776.884,00	131.116,00	908.000,00		50.288,00
	Liquidado	776.884,00	131.116,00	908.000,00		
	Pago	776.884,00	131.116,00	908.000,00		
3.1.90.13.00 01 **098** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		388.030,60	0,00	0,00		388.030,60
	Empenhado	291.559,96	79.475,49	371.035,45		16.995,15
	Liquidado	291.559,96	79.475,49	371.035,45		
	Pago	261.674,84	109.360,61	371.035,45		
Totais da Ação		**1.705.717,60**	**45.000,00**	**185.000,00**		**1.845.717,60**
	Empenhado	**1.417.360,34**	**310.463,82**	**1.727.824,16**		**117.893,44**
	Liquidado	**1.417.360,34**	**310.463,82**	**1.727.824,16**		
	Pago	**1.385.125,84**	**342.698,32**	**1.727.824,16**		
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	1.620.867,97	207.183,61	1.828.051,58		90.662,39
	Liquidado	1.620.867,97	207.183,61	1.828.051,58		
	Pago	1.614.761,62	213.289,96	1.828.051,58		
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	785.162,48	200.000,00	985.162,48		59.461,52
	Liquidado	785.162,48	200.000,00	985.162,48		
	Pago	785.162,48	200.000,00	985.162,48		
3.1.90.13.00 01 **101** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.686,59	0,00	170.000,00		770.686,59
	Empenhado	635.634,37	128.323,86	763.958,23		6.728,36
	Liquidado	635.634,37	128.323,86	763.958,23		
	Pago	569.480,71	194.477,52	763.958,23		
3.3.90.30.00 01 **102** MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado	2.344,98	1.203,63	3.548,61		9.343,80
	Liquidado	2.194,98	125,13	2.320,11		1.228,50
	Pago	2.194,98	125,13	2.320,11	1.228,50	
3.3.90.30.00 05 **103** MATERIAL DE CONSUMO		111.286,86	0,00	0,00		111.286,86
	Empenhado	61.722,30	0,00	61.722,30		49.564,56
	Liquidado	57.581,12	2.103,42	59.684,54		2.037,76
	Pago	57.581,12	838,12	58.419,24	3.303,06	1.265,30
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	3.167,73	0,00	3.167,73		
	Pago	3.167,73	0,00	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	19.966,05-	14.730,00		21.314,00
	Liquidado	8.304,69	0,00	8.304,69		6.425,31
	Pago	8.304,69	0,00	8.304,69	6.425,31	
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	**3.143.595,88**	**516.745,05**	**3.660.340,93**		**237.120,50**
	Liquidado	**3.112.913,34**	**537.736,02**	**3.650.649,36**		**9.691,57**
	Pago	**3.040.653,33**	**608.730,73**	**3.649.384,06**	**10.956,87**	**1.265,30**
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	613.574,75	200.000,00		1.028.558,90
	Empenhado	757.986,11	145.272,76	903.258,87		125.300,03
	Liquidado	757.986,11	145.272,76	903.258,87		
	Pago	753.978,34	149.280,53	903.258,87		
3.1.90.11.00 05 **108** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	0,00	283.159,40		1.659.495,40
	Empenhado	1.488.517,19	170.858,97	1.659.376,16		119,24
	Liquidado	1.488.517,19	170.858,97	1.659.376,16		
	Pago	1.488.517,19	170.858,97	1.659.376,16		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	110.000,00	0,00		713.950,50
	Empenhado	587.103,40	117.466,18	704.569,58		9.380,92
	Liquidado	587.103,40	117.466,18	704.569,58		
	Pago	525.378,08	179.191,50	704.569,58		
3.3.90.30.00 01 **110** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	20.000,00	0,00		349.877,87
	Empenhado	262.866,54	1.204,47-	261.662,07		88.215,80
	Liquidado	242.049,92	16.292,60	258.342,52		3.319,55
	Pago	235.006,07	23.336,45	258.342,52	3.319,55	
3.3.90.30.00 02 **111** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	140.000,00	550.379,49		550.379,49
	Empenhado	467.689,17	9.630,30	477.319,47		73.060,02
	Liquidado	386.555,80	50.690,74	437.246,54		40.072,93
	Pago	220.057,27	198.482,50	418.539,77	58.779,70	18.706,77
3.3.90.30.00 05 **112** MATERIAL DE CONSUMO		1.216,80	0,00	20.000,00		21.216,80
	Empenhado	6.708,94	0,00	6.708,94		14.507,86
	Liquidado	0,00	4.211,00	4.211,00		2.497,94
	Pago	0,00	4.211,00	4.211,00	2.497,94	
3.3.90.36.00 01 **113** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.781,88	0,00	0,00		13.781,88
	Empenhado	6.131,61	0,00	6.131,61		7.650,27
	Liquidado	6.131,61	0,00	6.131,61		
	Pago	6.131,61	0,00	6.131,61		

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	115.000,00		2.844.255,30
	Empenhado	2.799.874,56	19.273,00	2.819.147,56		25.107,74
	Liquidado	2.643.586,19	86.701,30	2.730.287,49		88.860,07
	Pago	2.630.469,12	95.981,26	2.726.450,38	92.697,18	3.837,11
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	795.227,33	334.229,66	1.129.456,99		7.656,88
	Liquidado	795.227,33	334.229,66	1.129.456,99		
	Pago	795.227,33	334.229,66	1.129.456,99		
Totais da Ação		**7.583.665,87**	**1.133.574,75**	**1.868.538,89**		**8.318.630,01**
	Empenhado	**7.172.104,85**	**795.526,40**	**7.967.631,25**		**350.998,76**
	Liquidado	**6.907.157,55**	**925.723,21**	**7.832.880,76**		**134.750,49**
	Pago	**6.654.765,01**	**1.155.571,87**	**7.810.336,88**	**157.294,37**	**22.543,88**
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	10.000,00		167.284,89
	Empenhado	165.651,00	1.140,00	166.791,00		493,89
	Liquidado	152.746,50	10.464,50	163.211,00		3.580,00
	Pago	151.692,50	3.948,00	155.640,50	11.150,50	7.570,50
Totais da Ação		**157.284,89**	**0,00**	**10.000,00**		**167.284,89**
	Empenhado	**165.651,00**	**1.140,00**	**166.791,00**		**493,89**
	Liquidado	**152.746,50**	**10.464,50**	**163.211,00**		**3.580,00**
	Pago	**151.692,50**	**3.948,00**	**155.640,50**	**11.150,50**	**7.570,50**
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**	**2.193.434,75**	**3.504.678,89**		**17.558.057,70**
	Empenhado	**14.626.176,49**	**2.039.020,32**	**16.665.196,81**		**892.860,89**
	Liquidado	**14.317.642,15**	**2.199.532,60**	**16.517.174,75**		**148.022,06**
	Pago	**13.907.057,75**	**2.578.737,32**	**16.485.795,07**	**179.401,74**	**31.379,68**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS						
3.3.90.36.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.340,00	0,00	0,00		53.340,00
	Empenhado	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	2.190.000,00		7.990.518,92
	Empenhado	7.315.617,76	596.894,82	7.912.512,58		78.006,34
	Liquidado	7.186.006,01	726.490,65	7.912.496,66		15,92
	Pago	7.185.666,40	726.830,26	7.912.496,66	15,92	
3.3.90.39.00 02 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	607.840,00		607.840,00
	Empenhado	600.319,19	0,00	600.319,19		7.520,81
	Liquidado	600.319,19	0,00	600.319,19		
	Pago	459.199,19	141.120,00	600.319,19		
3.3.90.39.00 05 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.398.729,42	100.000,00	7.254.442,84		15.553.172,26
	Empenhado	13.784.103,56	1.321.633,58	15.105.737,14		447.435,12
	Liquidado	13.692.044,56	1.413.692,58	15.105.737,14		
	Pago	13.620.236,56	1.485.500,58	15.105.737,14		
Totais da Ação		**14.252.588,34**	**100.000,00**	**10.052.282,84**		**24.204.871,18**
	Empenhado	**21.738.040,51**	**1.918.528,40**	**23.656.568,91**		**548.302,27**
	Liquidado	**21.516.369,76**	**2.140.183,23**	**23.656.552,99**		**15,92**
	Pago	**21.302.802,15**	**2.353.450,84**	**23.656.252,99**	**315,92**	**300,00**
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	532.681,45	79.861,05	612.542,50		46.280,66
	Liquidado	532.681,45	79.861,05	612.542,50		
	Pago	532.681,45	79.861,05	612.542,50		
3.1.90.13.00 01 **122** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.193,47	0,00	0,00		197.193,47
	Empenhado	136.807,65	27.775,21	164.582,86		32.610,61
	Liquidado	136.807,65	27.775,21	164.582,86		
	Pago	123.004,62	41.578,24	164.582,86		
3.3.90.14.00 01 **123** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		115.788,00	0,00	15.000,00		130.788,00
	Empenhado	112.098,27	12.169,57	124.267,84		6.520,16
	Liquidado	112.098,27	12.169,57	124.267,84		
	Pago	112.098,27	12.169,57	124.267,84		

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	425.788,42	27.874,76	453.663,18		1.956,54
	Liquidado	307.251,09	42.231,53	349.482,62		104.180,56
	Pago	299.089,60	47.544,55	346.634,15	107.029,03	2.848,47
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.647,52	42.500,00	0,00		42.147,52
	Empenhado	39.502,36	1.681,93	41.184,29		963,23
	Liquidado	37.075,11	2.856,18	39.931,29		1.253,00
	Pago	37.075,11	2.856,18	39.931,29	1.253,00	
3.3.90.39.00 01 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.490.661,92	75.000,00	1.078.038,75		4.493.700,67
	Empenhado	4.212.037,35	21.469,64	4.233.506,99		260.193,68
	Liquidado	3.762.501,52	265.013,62	4.027.515,14		205.991,85
	Pago	3.706.279,04	316.147,46	4.022.426,50	211.080,49	5.088,64
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.642.418,03	1.040.000,00	557.500,00		3.159.918,03
	Empenhado	2.917.638,41	233.781,18	3.151.419,59		8.498,44
	Liquidado	2.872.084,27	279.335,32	3.151.419,59		
	Pago	2.777.761,09	373.658,50	3.151.419,59		
Totais da Ação		**8.645.151,82**	**1.157.500,00**	**1.650.538,75**		**9.138.190,57**
	Empenhado	**8.376.553,91**	**404.613,34**	**8.781.167,25**		**357.023,32**
	Liquidado	**7.760.499,36**	**709.242,48**	**8.469.741,84**		**311.425,41**
	Pago	**7.587.989,18**	**873.815,55**	**8.461.804,73**	**319.362,52**	**7.937,11**
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	1.807.181,31	150.076,01	1.957.257,32		249.228,52
	Liquidado	1.807.181,31	150.076,01	1.957.257,32		
	Pago	1.797.542,60	159.714,72	1.957.257,32		
3.1.90.11.00 05 **660** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	39.758,20	363.588,49		323.830,29
	Empenhado	203.134,76	120.603,98	323.738,74		91,55
	Liquidado	203.134,76	120.603,98	323.738,74		
	Pago	203.134,76	120.603,98	323.738,74		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.868,47	80.000,00	0,00		653.868,47
	Empenhado	522.430,50	102.103,56	624.534,06		29.334,41
	Liquidado	522.430,50	102.103,56	624.534,06		
	Pago	469.485,66	155.048,40	624.534,06		

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	6.881,67	1.945,21	8.826,88		13.498,30
	Liquidado	6.565,40	331,07	6.896,47		1.930,41
	Pago	6.565,40	279,52	6.844,92	1.981,96	51,55
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	6.359,71	0,00	6.359,71		
	Pago	6.359,71	0,00	6.359,71		
3.3.90.30.00 05 **661** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	73.306,90	142.040,00		68.733,10
	Empenhado	68.733,00	0,00	68.733,00		0,10
	Liquidado	0,00	68.733,00	68.733,00		
	Pago	0,00	57.230,00	57.230,00	11.503,00	11.503,00
3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.674,01	0,00	10.000,00		148.674,01
	Empenhado	125.448,58	20.101,20	145.549,78		3.124,23
	Liquidado	121.910,58	19.769,20	141.679,78		3.870,00
	Pago	118.164,49	23.100,97	141.265,46	4.284,32	414,32
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**	**712.033,39**	**850.833,14**		**3.457.103,59**
	Empenhado	**2.754.669,53**	**394.829,96**	**3.149.499,49**		**307.604,10**
	Liquidado	**2.682.082,26**	**461.616,82**	**3.143.699,08**		**5.800,41**
	Pago	**2.615.752,62**	**515.977,59**	**3.131.730,21**	**17.769,28**	**11.968,87**
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	465.115,93	68.989,06	534.104,99		28.025,74
	Liquidado	465.115,93	68.989,06	534.104,99		
	Pago	465.115,93	68.989,06	534.104,99		
3.1.90.13.00 01 **133** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.122,72	0,00	0,00		163.122,72
	Empenhado	122.217,17	24.657,60	146.874,77		16.247,95
	Liquidado	122.217,17	24.657,60	146.874,77		
	Pago	109.393,00	37.481,77	146.874,77		

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	**587.333,10**	**93.646,66**	**680.979,76**		**44.273,69**
	Liquidado	**587.333,10**	**93.646,66**	**680.979,76**		
	Pago	**574.508,93**	**106.470,83**	**680.979,76**		
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	22.554,89	13.318,16	35.873,05		11.077,66
	Liquidado	22.554,89	13.318,16	35.873,05		
	Pago	22.554,89	13.318,16	35.873,05		
3.1.90.11.00 05 **135** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado	190.160,12	17.942,13	208.102,25		32.007,81
	Liquidado	190.160,12	17.942,13	208.102,25		
	Pago	190.160,12	17.942,13	208.102,25		
3.1.90.13.00 01 **136** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.768,85	0,00	0,00		93.768,85
	Empenhado	54.352,28	10.699,21	65.051,49		28.717,36
	Liquidado	54.352,28	10.699,21	65.051,49		
	Pago	48.504,90	16.546,59	65.051,49		
3.3.90.30.00 05 **137** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,19	0,00	0,00		80.406,19
	Empenhado	68.214,92	7,25	68.222,17		12.184,02
	Liquidado	50.113,64	8.541,25	58.654,89		9.567,28
	Pago	47.491,59	11.118,05	58.609,64	9.612,53	45,25
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	33.540,29	2.606,94	36.147,23		2.951,05
	Liquidado	32.345,29	3.801,94	36.147,23		
	Pago	32.345,29	3.801,94	36.147,23		
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	40.897,78	0,00	40.897,78		5.366,73
	Liquidado	39.146,00	1.751,78	40.897,78		
	Pago	39.146,00	1.751,78	40.897,78		

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		538.798,60	0,00	15.000,00		553.798,60
	Empenhado	411.720,28	44.573,69	456.293,97		97.504,63
	Liquidado	390.672,22	56.054,47	446.726,69		9.567,28
	Pago	382.202,79	64.478,65	446.681,44	9.612,53	45,25
Totais da Unidade Executora		27.329.096,05	1.969.533,39	12.719.654,73		38.079.217,39
	Empenhado	33.868.317,33	2.856.192,05	36.724.509,38		1.354.708,01
	Liquidado	32.936.956,70	3.460.743,66	36.397.700,36		326.809,02
	Pago	32.463.255,67	3.914.193,46	36.377.449,13	347.060,25	20.251,23

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.916,45	0,00	0,00		381.916,45
	Empenhado	318.718,14	52.989,30	371.707,44		10.209,01
	Liquidado	318.718,14	52.989,30	371.707,44		
	Pago	315.292,59	56.414,85	371.707,44		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.917,61	0,00	0,00		111.917,61
	Empenhado	81.755,25	17.050,46	98.805,71		13.111,90
	Liquidado	81.755,25	17.050,46	98.805,71		
	Pago	72.892,00	25.913,71	98.805,71		
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	26.848,43	3.019,47	29.867,90		400,69
	Pago	26.848,43	3.019,47	29.867,90	400,69	
Totais da Ação		**529.254,80**	**0,00**	**0,00**		**529.254,80**
	Empenhado	**431.971,98**	**70.039,76**	**502.011,74**		**27.243,06**
	Liquidado	**428.551,82**	**73.059,23**	**501.611,05**		**400,69**
	Pago	**416.263,02**	**85.348,03**	**501.611,05**	**400,69**	
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	52.328,00	0,00	52.328,00		75.249,50
	Liquidado	5.848,00	46.480,00	52.328,00		
	Pago	5.848,00	46.480,00	52.328,00		

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	5.847,20	1.350,00	7.197,20		7.692,56
	Liquidado	5.847,20	1.350,00	7.197,20		
	Pago	5.847,20	1.350,00	7.197,20		
Totais da Ação		**52.896,51**	**45.909,25**	**135.480,00**		**142.467,26**
	Empenhado	**58.175,20**	**1.350,00**	**59.525,20**		**82.942,06**
	Liquidado	**11.695,20**	**47.830,00**	**59.525,20**		
	Pago	**11.695,20**	**47.830,00**	**59.525,20**		
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **149** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.485,19	0,00	50.000,00		403.485,19
	Empenhado	345.906,74	34.058,49	379.965,23		23.519,96
	Liquidado	345.906,74	34.058,49	379.965,23		
	Pago	343.690,21	36.275,02	379.965,23		
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	171.504,24	44.436,52	215.940,76		41.147,24
	Liquidado	171.504,24	44.436,52	215.940,76		
	Pago	171.504,24	44.436,52	215.940,76		
3.1.90.13.00 01 **151** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,79	0,00	17.000,00		156.879,79
	Empenhado	128.579,82	26.782,43	155.362,25		1.517,54
	Liquidado	128.579,82	26.782,43	155.362,25		
	Pago	114.982,43	40.379,82	155.362,25		
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	2.819,78	0,00	2.819,78		20.773,59
	Liquidado	2.069,78	0,00	2.069,78		750,00
	Pago	2.069,78	0,00	2.069,78	750,00	
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	**649.485,58**	**105.277,44**	**754.763,02**		**93.368,13**
	Liquidado	**648.300,58**	**105.277,44**	**753.578,02**		**1.185,00**
	Pago	**632.486,66**	**121.091,36**	**753.578,02**	**1.185,00**	
Totais da Unidade Executora		**1.233.282,46**	**175.909,25**	**751.850,00**		**1.809.223,21**
	Empenhado	**1.424.002,76**	**176.667,20**	**1.600.669,96**		**208.553,25**
	Liquidado	**1.372.917,60**	**226.166,67**	**1.599.084,27**		**1.585,69**
	Pago	**1.344.814,88**	**254.269,39**	**1.599.084,27**	**1.585,69**	

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	108.000,00		1.666.485,56
	Empenhado	1.650.124,65	8.329,09	1.658.453,74		8.031,82
	Liquidado	1.479.853,27	129.656,00	1.609.509,27		48.944,47
	Pago	1.437.866,49	147.335,65	1.585.202,14	73.251,60	24.307,13
3.3.90.30.00 02 **157** MATERIAL DE CONSUMO		93.715,08	10.000,00	0,00		83.715,08
	Empenhado	75.156,68	780,00	75.936,68		7.778,40
	Liquidado	75.156,68	0,00	75.156,68		780,00
	Pago	74.346,68	810,00	75.156,68	780,00	
3.3.90.30.00 05 **158** MATERIAL DE CONSUMO		261.984,72	60.000,00	150.000,00		351.984,72
	Empenhado	301.931,33	6.891,42-	295.039,91		56.944,81
	Liquidado	263.999,98	25.868,76	289.868,74		5.171,17
	Pago	221.082,24	56.095,75	277.177,99	17.861,92	12.690,75
Totais da Ação		**1.914.185,36**	**70.000,00**	**258.000,00**		**2.102.185,36**
	Empenhado	**2.027.212,66**	**2.217,67**	**2.029.430,33**		**72.755,03**
	Liquidado	**1.819.009,93**	**155.524,76**	**1.974.534,69**		**54.895,64**
	Pago	**1.733.295,41**	**204.241,40**	**1.937.536,81**	**91.893,52**	**36.997,88**
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	1.590.720,06	1.270,82	1.591.990,88		9.106,58
	Liquidado	1.527.226,38	31.791,76	1.559.018,14		32.972,74
	Pago	1.485.727,74	57.723,50	1.543.451,24	48.539,64	15.566,90
Totais da Ação		**1.465.097,46**	**0,00**	**136.000,00**		**1.601.097,46**
	Empenhado	**1.590.720,06**	**1.270,82**	**1.591.990,88**		**9.106,58**
	Liquidado	**1.527.226,38**	**31.791,76**	**1.559.018,14**		**32.972,74**
	Pago	**1.485.727,74**	**57.723,50**	**1.543.451,24**	**48.539,64**	**15.566,90**
Totais da Unidade Executora		**3.379.282,82**	**70.000,00**	**394.000,00**		**3.703.282,82**
	Empenhado	**3.617.932,72**	**3.488,49**	**3.621.421,21**		**81.861,61**
	Liquidado	**3.346.236,31**	**187.316,52**	**3.533.552,83**		**87.868,38**
	Pago	**3.219.023,15**	**261.964,90**	**3.480.988,05**	**140.433,16**	**52.564,78**

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	1.200.796,96	173.276,42	1.374.073,38		82.956,52
	Liquidado	1.200.796,96	173.276,42	1.374.073,38		
	Pago	1.198.233,11	175.840,27	1.374.073,38		
3.1.90.13.00 01 **161** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.346,00	0,00	0,00		403.346,00
	Empenhado	282.780,17	54.582,60	337.362,77		65.983,23
	Liquidado	282.780,17	54.582,60	337.362,77		
	Pago	252.695,40	84.667,37	337.362,77		
3.3.90.30.00 01 **162** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	9.172,01	58,75-	9.113,26		349,99
	Liquidado	8.721,26	20,00	8.741,26		372,00
	Pago	8.721,26	20,00	8.741,26	372,00	
3.3.90.30.00 02 **613** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	99.985,27	58,63-	99.926,64		73,36
	Liquidado	97.706,64	2.220,00	99.926,64		
	Pago	96.256,64	3.670,00	99.926,64		
3.3.90.36.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00		13.698,91
	Empenhado	1.179,08	479,44	1.658,52		12.040,39
	Liquidado	1.179,08	479,44	1.658,52		
	Pago	1.179,08	479,44	1.658,52		
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	176.297,39	4.634,37	180.931,76		22.219,81
	Liquidado	112.513,12	15.191,27	127.704,39		53.227,37
	Pago	108.595,77	15.484,06	124.079,83	56.851,93	3.624,56
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	7.500,00	0,00	7.500,00		100,00
	Liquidado	7.500,00	0,00	7.500,00		
	Pago	7.500,00	0,00	7.500,00		
Totais da Ação		**2.053.689,63**	**0,00**	**140.600,00**		**2.194.289,63**
	Empenhado	**1.777.710,88**	**232.855,45**	**2.010.566,33**		**183.723,30**
	Liquidado	**1.711.197,23**	**245.769,73**	**1.956.966,96**		**53.599,37**
	Pago	**1.673.181,26**	**280.161,14**	**1.953.342,40**	**57.223,93**	**3.624,56**

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	**1.777.710,88**	**232.855,45**	**2.010.566,33**		**183.723,30**
	Liquidado	**1.711.197,23**	**245.769,73**	**1.956.966,96**		**53.599,37**
	Pago	**1.673.181,26**	**280.161,14**	**1.953.342,40**	**57.223,93**	**3.624,56**

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	46.995,92	578,00-	46.417,92		582,08
	Liquidado	41.910,02	4.507,90	46.417,92		
	Pago	37.878,02	7.153,90	45.031,92	1.386,00	1.386,00
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	8.244,00	0,00	8.244,00		
	Pago	8.244,00	0,00	8.244,00		
Totais da Ação		**146.000,00**	**112.756,00**	**22.000,00**		**55.244,00**
	Empenhado	**55.239,92**	**578,00-**	**54.661,92**		**582,08**
	Liquidado	**50.154,02**	**4.507,90**	**54.661,92**		
	Pago	**46.122,02**	**7.153,90**	**53.275,92**	**1.386,00**	**1.386,00**
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01 **614** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	32.000,00		32.000,00
	Empenhado	32.000,00	0,00	32.000,00		
	Liquidado	32.000,00	0,00	32.000,00		
	Pago	32.000,00	0,00	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	179.999,60	0,00	179.999,60		0,40
	Liquidado	26.999,60	0,00	26.999,60		153.000,00
	Pago	26.999,60	0,00	26.999,60	153.000,00	
4.4.90.52.00 02 **615** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	365.722,27		365.722,27
	Empenhado	363.600,00	0,00	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	**575.599,60**	**0,00**	**575.599,60**		**2.122,67**
	Liquidado	**222.599,60**	**0,00**	**222.599,60**		**353.000,00**
	Pago	**222.599,60**	**0,00**	**222.599,60**	**353.000,00**	

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	630.839,52	578,00-	630.261,52		2.704,75
	Liquidado	272.753,62	4.507,90	277.261,52		353.000,00
	Pago	268.721,62	7.153,90	275.875,52	354.386,00	1.386,00
Totais da Unidade Orçamentária		50.563.164,52	4.671.633,39	18.085.505,89		63.977.037,02
	Empenhado	55.944.979,70	5.307.645,51	61.252.625,21		2.724.411,81
	Liquidado	53.957.703,61	6.324.037,08	60.281.740,69		970.884,52
	Pago	52.876.054,33	7.296.480,11	60.172.534,44	1.080.090,77	109.206,25

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	68.000,00		121.428,60
	Empenhado	101.214,12	19.836,25	121.050,37		378,23
	Liquidado	101.214,12	19.836,25	121.050,37		
	Pago	101.214,12	19.836,25	121.050,37		
3.1.90.11.00 05 **671** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.571,40		11.571,40
	Empenhado	8.950,76	0,00	8.950,76		2.620,64
	Liquidado	8.950,76	0,00	8.950,76		
	Pago	8.950,76	0,00	8.950,76		
3.1.90.13.00 01 **171** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	4.200,00		27.200,00
	Empenhado	22.547,50	4.531,47	27.078,97		121,03
	Liquidado	22.547,50	4.531,47	27.078,97		
	Pago	20.234,90	6.844,07	27.078,97		
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	10.669,50	0,00	10.669,50		
	Pago	10.669,50	0,00	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	11.000,00	0,00		79.000,00
	Empenhado	11.960,13	167,04	12.127,17		66.872,83
	Liquidado	11.960,13	167,04	12.127,17		
	Pago	11.960,13	167,04	12.127,17		
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**	**67.571,40**	**89.771,40**		**250.200,00**
	Empenhado	**155.342,01**	**24.534,76**	**179.876,77**		**70.323,23**
	Liquidado	**155.342,01**	**24.534,76**	**179.876,77**		
	Pago	**153.029,41**	**26.847,36**	**179.876,77**		

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
Totais da Unidade Executora		**228.000,00**	**67.571,40**	**89.771,40**		**250.200,00**
	Empenhado	**155.342,01**	**24.534,76**	**179.876,77**		**70.323,23**
	Liquidado	**155.342,01**	**24.534,76**	**179.876,77**		
	Pago	**153.029,41**	**26.847,36**	**179.876,77**		

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	211.148,09	39.620,08	250.768,17		13.231,83
	Liquidado	211.148,09	39.620,08	250.768,17		
	Pago	211.148,09	39.620,08	250.768,17		
3.1.90.11.00 05 **672** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.000,00		21.000,00
	Empenhado	20.761,78	0,00	20.761,78		238,22
	Liquidado	20.761,78	0,00	20.761,78		
	Pago	20.761,78	0,00	20.761,78		
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	55.758,11	11.238,73	66.996,84		23.003,16
	Liquidado	55.758,11	11.238,73	66.996,84		
	Pago	49.929,00	17.067,84	66.996,84		
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	30.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	150.481,07	68.785,52-	81.695,55		288.304,45
	Liquidado	64.599,90	17.095,65	81.695,55		
	Pago	63.690,40	18.005,15	81.695,55		
3.3.90.30.00 02 **179** MATERIAL DE CONSUMO		1.286.079,00	168.195,84	0,00		1.117.883,16
	Empenhado	22.414,00	22.414,00-	0,00		1.117.883,16
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **180** MATERIAL DE CONSUMO		1.271.176,52	0,00	30.000,00		1.301.176,52
	Empenhado	539.783,44	172.048,28	711.831,72		589.344,80
	Liquidado	217.489,04	431.182,68	648.671,72		63.160,00
	Pago	88.179,04	560.492,68	648.671,72	63.160,00	
3.3.90.36.00 01 **181** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	13.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **182** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	5.000,00		305.000,00
	Empenhado	151.893,83	2.506,86-	149.386,97		155.613,03
	Liquidado	123.785,54	22.816,67	146.602,21		2.784,76
	Pago	121.103,04	24.888,90	145.991,94	3.395,03	610,27

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	100.000,00	100.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	15.036,00	0,00	15.036,00		2.964,00
	Liquidado	15.036,00	0,00	15.036,00		
	Pago	14.116,00	920,00	15.036,00		
Totais da Ação		**3.661.255,52**	**332.195,84**	**164.000,00**		**3.493.059,68**
	Empenhado	**1.167.276,32**	**129.200,71**	**1.296.477,03**		**2.196.582,65**
	Liquidado	**708.578,46**	**521.953,81**	**1.230.532,27**		**65.944,76**
	Pago	**568.927,35**	**660.994,65**	**1.229.922,00**	**66.555,03**	**610,27**
Totais da Unidade Executora		**3.661.255,52**	**332.195,84**	**164.000,00**		**3.493.059,68**
	Empenhado	**1.167.276,32**	**129.200,71**	**1.296.477,03**		**2.196.582,65**
	Liquidado	**708.578,46**	**521.953,81**	**1.230.532,27**		**65.944,76**
	Pago	**568.927,35**	**660.994,65**	**1.229.922,00**	**66.555,03**	**610,27**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 **185** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	1.316.000,00		4.316.000,00
	Empenhado	3.776.065,68	314.415,18	4.090.480,86		225.519,14
	Liquidado	3.573.185,74	517.295,12	4.090.480,86		
	Pago	3.573.185,74	517.295,12	4.090.480,86		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	241.000,00		1.241.000,00
	Empenhado	1.057.953,66	181.886,58	1.239.840,24		1.159,76
	Liquidado	1.057.953,66	181.886,58	1.239.840,24		
	Pago	962.380,37	277.459,87	1.239.840,24		
3.3.90.30.00 01 **188** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	92.000,00	195.706,65		603.706,65
	Empenhado	448.706,86	151.522,40	600.229,26		3.477,39
	Liquidado	355.052,45	177.152,68	532.205,13		68.024,13
	Pago	347.010,73	180.420,40	527.431,13	72.798,13	4.774,00
3.3.90.30.00 05 **189** MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	220.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	136.959,38	5.515,50	142.474,88		357.525,12
	Liquidado	129.730,34	12.744,54	142.474,88		
	Pago	127.910,06	1.868,82	129.778,88	12.696,00	12.696,00
3.3.90.36.00 01 **190** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **191** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	541,87	0,00	541,87		19.458,13
	Liquidado	541,87	0,00	541,87		
	Pago	541,87	0,00	541,87		
3.3.90.39.00 01 **192** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	550.000,00	812.000,00		812.000,00
	Empenhado	588.663,82	20.082,65	608.746,47		203.253,53
	Liquidado	486.407,05	61.758,81	548.165,86		60.580,61
	Pago	469.705,20	70.279,37	539.984,57	68.761,90	8.181,29

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	1.400.000,00	0,00		288.270,58
	Empenhado	239.503,05	0,00	239.503,05		48.767,53
	Liquidado	239.503,05	0,00	239.503,05		
	Pago	239.503,05	0,00	239.503,05		
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	375.000,00	200.000,00		515.000,00
	Empenhado	312.101,18	0,00	312.101,18		202.898,82
	Liquidado	295.272,49	8.279,45	303.551,94		8.549,24
	Pago	295.272,49	7.267,17	302.539,66	9.561,52	1.012,28
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	337.387,03	4.260,00-	333.127,03		16.872,97
	Liquidado	170.591,35	162.535,68	333.127,03		
	Pago	170.591,35	162.535,68	333.127,03		
3.3.91.39.00 05 **196** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	376.000,00	658.000,00		332.000,00
	Empenhado	43.162,50	57.572,00	100.734,50		231.265,50
	Liquidado	13.162,50	30.000,00	43.162,50		57.572,00
	Pago	13.162,50	30.000,00	43.162,50	57.572,00	
4.4.90.51.00 01 **197** OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	5.678,36	0,00	5.678,36		34.321,64
	Liquidado	5.678,36	0,00	5.678,36		
	Pago	5.678,36	0,00	5.678,36		
4.4.90.51.00 05 **198** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **199** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	100.000,00		200.000,00
	Empenhado	103.722,04	744,00	104.466,04		95.533,96
	Liquidado	98.170,84	6.295,20	104.466,04		
	Pago	97.571,84	6.894,20	104.466,04		
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	54.073,20	0,00	54.073,20		
	Pago	54.073,20	0,00	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	3.018.000,00	3.852.706,65		9.287.977,23
	Empenhado	7.104.518,63	727.478,31	7.831.996,94		1.455.980,29
	Liquidado	6.479.322,90	1.157.948,06	7.637.270,96		194.725,98
	Pago	6.356.586,76	1.254.020,63	7.610.607,39	221.389,55	26.663,57
Totais da Unidade Executora		8.453.270,58	3.018.000,00	3.852.706,65		9.287.977,23
	Empenhado	7.104.518,63	727.478,31	7.831.996,94		1.455.980,29
	Liquidado	6.479.322,90	1.157.948,06	7.637.270,96		194.725,98
	Pago	6.356.586,76	1.254.020,63	7.610.607,39	221.389,55	26.663,57

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	105.000,00	0,00		9.890.130,00
	Empenhado	7.445.463,20	1.862.325,53	9.307.788,73		582.341,27
	Liquidado	7.000.999,17	2.306.789,56	9.307.788,73		
	Pago	7.000.999,17	2.306.789,56	9.307.788,73		
3.1.90.11.00 02 **607** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.168,23	550.000,00		545.831,77
	Empenhado	545.831,77	0,00	545.831,77		
	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	109.168,23		2.637.168,23
	Empenhado	2.209.691,63	427.386,91	2.637.078,54		89,69
	Liquidado	2.209.691,63	427.386,91	2.637.078,54		
	Pago	1.981.442,98	655.635,56	2.637.078,54		
3.1.90.16.00 02 **204** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	249.484,00	0,00		516,00
	Empenhado	516,00	0,00	516,00		
	Liquidado	516,00	0,00	516,00		
	Pago	516,00	0,00	516,00		
Totais da Ação		**13.043.130,00**	**628.652,23**	**659.168,23**		**13.073.646,00**
	Empenhado	**10.201.502,60**	**2.289.712,44**	**12.491.215,04**		**582.430,96**
	Liquidado	**9.757.038,57**	**2.734.176,47**	**12.491.215,04**		
	Pago	**9.528.789,92**	**2.962.425,12**	**12.491.215,04**		
Totais da Unidade Executora		**13.043.130,00**	**628.652,23**	**659.168,23**		**13.073.646,00**
	Empenhado	**10.201.502,60**	**2.289.712,44**	**12.491.215,04**		**582.430,96**
	Liquidado	**9.757.038,57**	**2.734.176,47**	**12.491.215,04**		
	Pago	**9.528.789,92**	**2.962.425,12**	**12.491.215,04**		

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	432.000,00		432.000,00
	Empenhado	361.193,86	38.304,82	399.498,68		32.501,32
	Liquidado	169.866,72	229.631,96	399.498,68		
	Pago	169.866,72	229.631,96	399.498,68		
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	103.975,30-	28.420,98		177.616,70
	Liquidado	28.420,98	0,00	28.420,98		
	Pago	28.420,98	0,00	28.420,98		
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	70.100,00	1.253.996,96		1.183.996,96
	Empenhado	402.898,96	277.024,68-	125.874,28		1.058.122,68
	Liquidado	95.309,68	30.564,60	125.874,28		
	Pago	69.989,70	55.884,58	125.874,28		
Totais da Ação		**15.700,00**	**1.166.851,63**	**3.205.598,15**		**2.054.446,52**
	Empenhado	**1.128.900,98**	**342.695,16-**	**786.205,82**		**1.268.240,70**
	Liquidado	**526.009,26**	**260.196,56**	**786.205,82**		
	Pago	**500.689,28**	**285.516,54**	**786.205,82**		
Totais da Unidade Executora		**15.700,00**	**1.166.851,63**	**3.205.598,15**		**2.054.446,52**
	Empenhado	**1.128.900,98**	**342.695,16-**	**786.205,82**		**1.268.240,70**
	Liquidado	**526.009,26**	**260.196,56**	**786.205,82**		
	Pago	**500.689,28**	**285.516,54**	**786.205,82**		

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	413.000,00-	463.156,12		502.843,88
	Liquidado	93.714,44	89.704,18	183.418,62		279.737,50
	Pago	93.714,44	89.704,18	183.418,62	279.737,50	
Totais da Ação		**966.100,00**	**0,00**	**0,00**		**966.100,00**
	Empenhado	**876.156,12**	**413.000,00-**	**463.156,12**		**502.943,88**
	Liquidado	**93.714,44**	**89.704,18**	**183.418,62**		**279.737,50**
	Pago	**93.714,44**	**89.704,18**	**183.418,62**	**279.737,50**	
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	111.249,10	111.249,10		176.229,65
	Liquidado	0,00	21.019,12	21.019,12		90.229,98
	Pago	0,00	21.019,12	21.019,12	90.229,98	
Totais da Ação		**574.100,00**	**286.521,25**	**0,00**		**287.578,75**
	Empenhado	**0,00**	**111.249,10**	**111.249,10**		**176.329,65**
	Liquidado	**0,00**	**21.019,12**	**21.019,12**		**90.229,98**
	Pago	**0,00**	**21.019,12**	**21.019,12**	**90.229,98**	
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	300.000,00		4.800.000,00
	Empenhado	3.918.662,45	184.271,92	4.102.934,37		697.065,63
	Liquidado	3.455.516,43	647.417,94	4.102.934,37		
	Pago	3.453.001,81	647.417,94	4.100.419,75	2.514,62	2.514,62
3.1.90.13.00 01 **224** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	600.000,00	501.500,00		1.201.500,00
	Empenhado	973.976,28	227.457,20	1.201.433,48		66,52
	Liquidado	973.976,28	227.457,20	1.201.433,48		
	Pago	940.024,28	261.409,20	1.201.433,48		
3.3.90.30.00 01 **225** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	118.000,00	245.497,30		177.497,30
	Empenhado	37.654,26	123.750,50	161.404,76		16.092,54
	Liquidado	37.544,67	123.860,09	161.404,76		
	Pago	37.544,67	123.860,09	161.404,76		

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	110.497,66	1.200,00		136.444,65
	Empenhado	150.244,65	47.107,42-	103.137,23		33.307,42
	Liquidado	101.245,18	1.892,05	103.137,23		
	Pago	101.245,18	1.892,05	103.137,23		
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	38.127,65	15.415,18	53.542,83		8.457,17
	Liquidado	29.281,88	20.598,56	49.880,44		3.662,39
	Pago	25.779,50	20.817,70	46.597,20	6.945,63	3.283,24
3.3.90.39.00 05 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	17.200,00	0,00		277.800,00
	Empenhado	197.047,78	0,00	197.047,78		80.752,22
	Liquidado	191.051,74	5.996,04	197.047,78		
	Pago	191.051,74	5.996,04	197.047,78		
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	9.478,00	0,00	9.478,00		522,00
	Liquidado	9.478,00	0,00	9.478,00		
	Pago	9.478,00	0,00	9.478,00		

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**	**903.197,66**	**1.070.197,30**		**6.718.241,95**
	Empenhado	**5.337.934,87**	**503.787,38**	**5.841.722,25**		**876.519,70**
	Liquidado	**4.810.837,98**	**1.027.221,88**	**5.838.059,86**		**3.662,39**
	Pago	**4.770.868,98**	**1.061.393,02**	**5.832.262,00**	**9.460,25**	**5.797,86**
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	200.000,00		850.000,00
	Empenhado	585.372,92	47.883,60	633.256,52		216.743,48
	Liquidado	551.861,00	81.395,52	633.256,52		
	Pago	551.861,00	81.395,52	633.256,52		
3.1.90.13.00 01 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	156.767,28	28.951,07	185.718,35		24.281,65
	Liquidado	156.767,28	28.951,07	185.718,35		
	Pago	141.633,95	44.084,40	185.718,35		
3.3.90.30.00 01 **238** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	246.066,00		246.066,00
	Empenhado	6.444,81	239.000,00	245.444,81		621,19
	Liquidado	6.444,81	239.000,00	245.444,81		
	Pago	6.124,81	239.320,00	245.444,81		
3.3.90.30.00 05 **239** MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	86.066,00	0,00		3.934,00
	Empenhado	3.933,60	0,00	3.933,60		0,40
	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	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		

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	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 **242** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050.000,00	984.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado	28.057,01	2.930,33	30.987,34		35.012,66
	Liquidado	19.320,38	8.666,82	27.987,20		3.000,14
	Pago	17.964,03	7.530,70	25.494,73	5.492,61	2.492,47
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	80.178,01	3.469,44	83.647,45		
	Pago	80.178,01	3.469,44	83.647,45		
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	114.857,40	331.146,48		2.853,52
	Liquidado	66.907,84	172.832,54	239.740,38		91.406,10
	Pago	66.907,84	172.832,54	239.740,38	91.406,10	
4.4.90.51.00 01 **244** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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		
4.4.90.51.00 05 **245** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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		
4.4.90.52.00 01 **246** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	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		
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	318,00	0,00	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	1.315.566,00	780.066,00		2.051.000,00
	Empenhado	1.080.830,15	433.622,40	1.514.452,55		536.547,45
	Liquidado	885.730,92	534.315,39	1.420.046,31		94.406,24
	Pago	868.921,24	548.632,60	1.417.553,84	96.898,71	2.492,47
Totais da Unidade Executora		10.959.942,31	2.750.284,91	1.850.263,30		10.059.920,70
	Empenhado	7.331.873,05	635.658,88	7.967.531,93		2.092.388,77
	Liquidado	5.827.235,25	1.672.260,57	7.499.495,82		468.036,11
	Pago	5.770.456,57	1.720.748,92	7.491.205,49	476.326,44	8.290,33

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	40.000,00	1.429.360,00		3.309.360,00
	Empenhado	2.626.367,85	682.802,04	3.309.169,89		190,11
	Liquidado	2.573.062,07	736.107,82	3.309.169,89		
	Pago	2.573.062,07	736.107,82	3.309.169,89		
3.1.90.13.00 02 **250** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	360,00	327.000,00		876.640,00
	Empenhado	736.258,24	138.949,47	875.207,71		1.432,29
	Liquidado	736.258,24	138.949,47	875.207,71		
	Pago	663.878,26	211.329,45	875.207,71		
Totais da Ação		**2.550.000,00**	**120.360,00**	**1.756.360,00**		**4.186.000,00**
	Empenhado	**3.362.626,09**	**821.751,51**	**4.184.377,60**		**1.622,40**
	Liquidado	**3.309.320,31**	**875.057,29**	**4.184.377,60**		
	Pago	**3.236.940,33**	**947.437,27**	**4.184.377,60**		
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	1.538.584,93	343.787,90	1.882.372,83		1.717.627,17
	Liquidado	1.438.463,20	443.909,63	1.882.372,83		
	Pago	1.438.463,20	443.909,63	1.882.372,83		
3.1.90.13.00 02 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado	474.278,00	88.876,86	563.154,86		346.845,14
	Liquidado	474.278,00	88.876,86	563.154,86		
	Pago	427.212,49	135.942,37	563.154,86		
Totais da Ação		**4.590.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**4.510.000,00**
	Empenhado	**2.012.862,93**	**432.664,76**	**2.445.527,69**		**2.064.472,31**
	Liquidado	**1.912.741,20**	**532.786,49**	**2.445.527,69**		
	Pago	**1.865.675,69**	**579.852,00**	**2.445.527,69**		

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**	**200.360,00**	**1.756.360,00**		**8.696.000,00**
	Empenhado	**5.375.489,02**	**1.254.416,27**	**6.629.905,29**		**2.066.094,71**
	Liquidado	**5.222.061,51**	**1.407.843,78**	**6.629.905,29**		
	Pago	**5.102.616,02**	**1.527.289,27**	**6.629.905,29**		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **254** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	696.000,00		1.596.000,00
	Empenhado	1.276.067,86	2.149,30	1.278.217,16		317.782,84
	Liquidado	1.276.067,86	2.149,30	1.278.217,16		
	Pago	1.271.472,61	6.744,55	1.278.217,16		
3.1.90.13.00 02 **256** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	275.250,84		565.250,84
	Empenhado	464.105,61	0,00	464.105,61		101.145,23
	Liquidado	464.105,61	0,00	464.105,61		
	Pago	378.647,73	85.457,88	464.105,61		
3.3.90.30.00 02 **257** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado	16.723,50	22.449,90	39.173,40		80.826,60
	Liquidado	0,00	39.173,40	39.173,40		
	Pago	0,00	39.173,40	39.173,40		
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	52.236,32	1.196,00-	51.040,32		19.059,68
	Liquidado	37.942,32	13.098,00	51.040,32		
	Pago	37.942,32	13.098,00	51.040,32		
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	20.533,60-	17.309,41		91.690,59
	Liquidado	11.129,41	6.180,00	17.309,41		
	Pago	7.421,50	9.887,91	17.309,41		

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**	**1.400.250,84**		**2.460.350,84**
	Empenhado	**1.846.976,30**	**2.869,60**	**1.849.845,90**		**610.504,94**
	Liquidado	**1.789.245,20**	**60.600,70**	**1.849.845,90**		
	Pago	**1.695.484,16**	**154.361,74**	**1.849.845,90**		
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	39.998,00	0,00	39.998,00		
	Pago	0,00	39.998,00	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	21.713,92-	20.683,95		154.316,05
	Liquidado	19.881,15	802,80	20.683,95		
	Pago	17.821,20	2.862,75	20.683,95		
Totais da Ação		**800,00**	**117.089,08**	**465.000,00**		**348.710,92**
	Empenhado	**216.106,79**	**21.713,92-**	**194.392,87**		**154.318,05**
	Liquidado	**193.590,07**	**802,80**	**194.392,87**		
	Pago	**151.532,12**	**42.860,75**	**194.392,87**		
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	639.574,79	61.715,09	701.289,88		98.710,12
	Liquidado	639.574,79	61.715,09	701.289,88		
	Pago	639.574,79	61.715,09	701.289,88		
Totais da Ação		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
	Empenhado	**639.574,79**	**61.715,09**	**701.289,88**		**98.710,12**
	Liquidado	**639.574,79**	**61.715,09**	**701.289,88**		
	Pago	**639.574,79**	**61.715,09**	**701.289,88**		
Totais da Unidade Executora		**1.996.300,00**	**252.489,08**	**1.865.250,84**		**3.609.061,76**
	Empenhado	**2.702.657,88**	**42.870,77**	**2.745.528,65**		**863.533,11**
	Liquidado	**2.622.410,06**	**123.118,59**	**2.745.528,65**		
	Pago	**2.486.591,07**	**258.937,58**	**2.745.528,65**		

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	2.115.695,43	0,00		684.304,57
	Empenhado	684.304,57	198.406,70-	485.897,87		198.406,70
	Liquidado	469.282,37	16.615,50	485.897,87		
	Pago	469.282,37	16.615,50	485.897,87		
3.3.90.30.00 01 **273** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	11.280,00	0,00		48.720,00
	Empenhado	45.720,00	40.949,86-	4.770,14		43.949,86
	Liquidado	2.150,14	175,45	2.325,59		2.444,55
	Pago	2.150,14	175,45	2.325,59	2.444,55	
3.3.90.39.00 01 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	38.422,66	0,00		11.577,34
	Empenhado	8.577,34	592,66	9.170,00		2.407,34
	Liquidado	8.278,20	489,34	8.767,54		402,46
	Pago	8.278,20	489,34	8.767,54	402,46	
Totais da Ação		**2.985.000,00**	**2.240.398,09**	**0,00**		**744.601,91**
	Empenhado	**738.601,91**	**238.763,90-**	**499.838,01**		**244.763,90**
	Liquidado	**479.710,71**	**17.280,29**	**496.991,00**		**2.847,01**
	Pago	**479.710,71**	**17.280,29**	**496.991,00**	**2.847,01**	
Totais da Unidade Executora		**2.985.000,00**	**2.240.398,09**	**0,00**		**744.601,91**
	Empenhado	**738.601,91**	**238.763,90-**	**499.838,01**		**244.763,90**
	Liquidado	**479.710,71**	**17.280,29**	**496.991,00**		**2.847,01**
	Pago	**479.710,71**	**17.280,29**	**496.991,00**	**2.847,01**	
Totais da Unidade Orçamentária		**48.482.598,41**	**10.656.803,18**	**13.443.118,57**		**51.268.913,80**
	Empenhado	**35.906.162,40**	**4.522.413,08**	**40.428.575,48**		**10.840.338,32**
	Liquidado	**31.777.708,73**	**7.919.312,89**	**39.697.021,62**		**731.553,86**
	Pago	**30.947.397,09**	**8.714.060,36**	**39.661.457,45**	**767.118,03**	**35.564,17**

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
13.392.0012.1037 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	24.000,00		24.000,00
	Empenhado	6.000,00	18.000,00	24.000,00		
	Liquidado	3.000,00	21.000,00	24.000,00		
	Pago	0,00	24.000,00	24.000,00		
3.3.60.45.00 05 **687** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	6.000,00	6.000,00		
	Liquidado	0,00	6.000,00	6.000,00		
	Pago	0,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.30.00 05 **689** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 05 **688** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	317.713,91		317.713,91
	Empenhado	0,00	274.700,00	274.700,00		43.013,91
	Liquidado	0,00	274.700,00	274.700,00		
	Pago	0,00	272.700,00	272.700,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 05 **690** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	66.750,00	66.750,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **691** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	72.106,96	72.106,96		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	6.000,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	6.000,00	6.000,00		
	Liquidado	0,00	6.000,00	6.000,00		
	Pago	0,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.93.00 02 **693** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	500,00	500,00		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	500,00	500,00		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**	**140.856,96**	**494.570,87**		**353.713,91**
	Empenhado	**6.000,00**	**304.700,00**	**310.700,00**		**43.013,91**
	Liquidado	**3.000,00**	**307.700,00**	**310.700,00**		
	Pago	**0,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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	9.026,33		427.874,76
	Empenhado	357.103,64	70.771,12	427.874,76		
	Liquidado	357.103,64	70.771,12	427.874,76		
	Pago	357.103,64	70.771,12	427.874,76		
3.1.90.11.00 05 **673** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.620,64	34.151,57		31.530,93
	Empenhado	31.530,93	0,00	31.530,93		
	Liquidado	31.530,93	0,00	31.530,93		
	Pago	31.530,93	0,00	31.530,93		
3.1.90.13.00 01 **276** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	94.184,74	17.150,55	111.335,29		28.664,71
	Liquidado	94.184,74	17.150,55	111.335,29		
	Pago	84.839,72	26.495,57	111.335,29		
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	22.628,49	94,14-	22.534,35		26.465,65
	Liquidado	22.184,57	0,00	22.184,57		349,78
	Pago	22.184,57	0,00	22.184,57	349,78	
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	6.405,69	20.000,00		133.594,31
	Empenhado	112.952,83	1.847,92	114.800,75		18.793,56
	Liquidado	91.921,35	12.330,88	104.252,23		10.548,52
	Pago	88.012,07	14.765,42	102.777,49	12.023,26	1.474,74
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	17.837,60	0,00	17.837,60		
Totais da Ação		**812.000,00**	**89.177,90**	**82.177,90**		**805.000,00**
	Empenhado	**636.238,23**	**89.675,45**	**725.913,68**		**79.086,32**
	Liquidado	**614.762,83**	**100.252,55**	**715.015,38**		**10.898,30**
	Pago	**601.508,53**	**112.032,11**	**713.540,64**	**12.373,04**	**1.474,74**
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	37.896,46	0,00	37.896,46		37.103,54
	Liquidado	27.140,46	10.293,60	37.434,06		462,40
	Pago	20.822,46	16.611,60	37.434,06	462,40	
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	602.749,81	275.000,00		832.250,19
	Empenhado	686.246,90	157,00-	686.089,90		146.160,29
	Liquidado	667.208,36	10.536,88	677.745,24		8.344,66
	Pago	667.208,36	5.551,66	672.760,02	13.329,88	4.985,22
Totais da Ação		**1.260.000,00**	**672.749,81**	**335.000,00**		**922.250,19**
	Empenhado	**730.543,36**	**157,00-**	**730.386,36**		**191.863,83**
	Liquidado	**699.648,82**	**20.830,48**	**720.479,30**		**9.907,06**
	Pago	**693.330,82**	**22.163,26**	**715.494,08**	**14.892,28**	**4.985,22**
Totais da Unidade Executora		**2.072.000,00**	**902.784,67**	**1.061.948,77**		**2.231.164,10**
	Empenhado	**1.522.927,25**	**394.218,45**	**1.917.145,70**		**314.018,40**
	Liquidado	**1.467.557,31**	**428.783,03**	**1.896.340,34**		**20.805,36**
	Pago	**1.444.985,01**	**442.895,37**	**1.887.880,38**	**29.265,32**	**8.459,96**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01 **286** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **287** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **288** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	5.558,45	376,48	5.934,93		2.065,07
	Liquidado	5.558,45	376,48	5.934,93		
	Pago	5.298,91	408,42	5.707,33	227,60	227,60
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	**5.558,45**	**376,48**	**5.934,93**		**11.065,07**
	Liquidado	**5.558,45**	**376,48**	**5.934,93**		
	Pago	**5.298,91**	**408,42**	**5.707,33**	**227,60**	**227,60**
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	64.734,77	13.112,76	77.847,53		4.652,47
	Liquidado	64.734,77	13.112,76	77.847,53		
	Pago	64.734,77	13.112,76	77.847,53		
3.1.90.11.00 05 **674** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	518,29	7.000,00		6.481,71
	Empenhado	6.481,71	0,00	6.481,71		
	Liquidado	6.481,71	0,00	6.481,71		
	Pago	6.481,71	0,00	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	7.518,29		23.518,29
	Empenhado	19.433,27	3.832,33	23.265,60		252,69
	Liquidado	19.433,27	3.832,33	23.265,60		
	Pago	17.427,23	5.838,37	23.265,60		
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	2.203,11-	1.955,49		7.044,51
	Liquidado	1.955,49	0,00	1.955,49		
	Pago	1.955,49	0,00	1.955,49		
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	18.133,50	743,22	18.876,72		1.123,28
	Liquidado	15.633,50	743,22	16.376,72		2.500,00
	Pago	14.889,33	943,97	15.833,30	3.043,42	543,42
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	9.950,00	4.000,00		4.050,00
	Empenhado	4.050,00	0,00	4.050,00		
	Liquidado	0,00	4.050,00	4.050,00		
	Pago	0,00	4.050,00	4.050,00		
Totais da Ação		**120.500,00**	**22.468,29**	**50.518,29**		**148.550,00**
	Empenhado	**116.991,85**	**15.485,20**	**132.477,05**		**16.072,95**
	Liquidado	**108.238,74**	**21.738,31**	**129.977,05**		**2.500,00**
	Pago	**105.488,53**	**23.945,10**	**129.433,63**	**3.043,42**	**543,42**
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **298** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	880,00	2.000,00		2.120,00
	Empenhado	2.118,70	0,00	2.118,70		1,30
	Liquidado	1.320,60	505,80	1.826,40		292,30
	Pago	1.320,60	505,80	1.826,40	292,30	

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	2.970,00		8.970,00
	Empenhado	6.627,04	271,14	6.898,18		2.071,82
	Liquidado	5.347,00	911,16	6.258,16		640,02
	Pago	5.162,02	578,68	5.740,70	1.157,48	517,46
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	1.090,00	1.000,00		2.910,00
	Empenhado	2.910,00	0,00	2.910,00		
	Liquidado	2.910,00	0,00	2.910,00		
	Pago	2.910,00	0,00	2.910,00		
Totais da Ação		**14.000,00**	**5.970,00**	**5.970,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**11.655,74**	**271,14**	**11.926,88**		**2.073,12**
	Liquidado	**9.577,60**	**1.416,96**	**10.994,56**		**932,32**
	Pago	**9.392,62**	**1.084,48**	**10.477,10**	**1.449,78**	**517,46**
Totais da Unidade Executora		**251.500,00**	**128.438,29**	**56.488,29**		**179.550,00**
	Empenhado	**134.206,04**	**16.132,82**	**150.338,86**		**29.211,14**
	Liquidado	**123.374,79**	**23.531,75**	**146.906,54**		**3.432,32**
	Pago	**120.180,06**	**25.438,00**	**145.618,06**	**4.720,80**	**1.288,48**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.323.500,00**	**1.031.222,96**	**1.118.437,06**		**2.410.714,10**
	Empenhado	**1.657.133,29**	**410.351,27**	**2.067.484,56**		**343.229,54**
	Liquidado	**1.590.932,10**	**452.314,78**	**2.043.246,88**		**24.237,68**
	Pago	**1.565.165,07**	**468.333,37**	**2.033.498,44**	**33.986,12**	**9.748,44**

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	322.972,90	207.141,97		1.891.169,07
	Empenhado	1.501.164,38	265.158,02	1.766.322,40		124.846,67
	Liquidado	1.501.164,38	265.158,02	1.766.322,40		
	Pago	1.494.368,30	271.131,98	1.765.500,28	822,12	822,12
3.1.90.11.00 05 **675** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.209,69	294.000,00		281.790,31
	Empenhado	281.790,31	0,00	281.790,31		
	Liquidado	281.790,31	0,00	281.790,31		
	Pago	281.790,31	0,00	281.790,31		
3.1.90.13.00 01 **304** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	442.529,00	92.712,76	535.241,76		94.758,24
	Liquidado	442.529,00	92.712,76	535.241,76		
	Pago	424.060,04	111.181,72	535.241,76		
3.3.90.30.00 01 **305** MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	0,00	270.000,00		640.000,00
	Empenhado	390.727,04	35.498,40	426.225,44		213.774,56
	Liquidado	356.469,24	59.774,16	416.243,40		9.982,04
	Pago	355.510,41	26.970,61	382.481,02	43.744,42	33.762,38
3.3.90.36.00 01 **306** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	3.306,33	28,59-	3.277,74		46.722,26
	Liquidado	3.306,33	28,59-	3.277,74		
	Pago	3.306,33	28,59-	3.277,74		
3.3.90.39.00 01 **307** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado	296.918,80	4.975,42	301.894,22		68.105,78
	Liquidado	234.626,93	37.620,49	272.247,42		29.646,80
	Pago	227.007,60	40.746,54	267.754,14	34.140,08	4.493,28
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	18.000,00	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 02.07 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	18.000,00		23.000,00
	Empenhado	6.011,80	0,00	6.011,80		16.988,20
	Liquidado	6.011,80	0,00	6.011,80		
	Pago	4.012,80	1.999,00	6.011,80		
Totais da Ação		**3.453.000,00**	**353.182,59**	**789.141,97**		**3.888.959,38**
	Empenhado	**2.922.447,66**	**398.316,01**	**3.320.763,67**		**568.195,71**
	Liquidado	**2.825.897,99**	**455.236,84**	**3.281.134,83**		**39.628,84**
	Pago	**2.790.055,79**	**452.001,26**	**3.242.057,05**	**78.706,62**	**39.077,78**
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	825,00	0,00	825,00		6.175,00
	Liquidado	825,00	0,00	825,00		
	Pago	825,00	0,00	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	56.585,00	0,00	56.585,00		10.415,00
	Liquidado	17.897,50	11.447,50	29.345,00		27.240,00
	Pago	17.897,50	11.447,50	29.345,00	27.240,00	
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	7.897,00	0,00	7.897,00		103,00
	Liquidado	7.897,00	0,00	7.897,00		
	Pago	7.897,00	0,00	7.897,00		
Totais da Ação		**130.000,00**	**3.000,00**	**253.000,00**		**380.000,00**
	Empenhado	**313.438,62**	**0,00**	**313.438,62**		**66.561,38**
	Liquidado	**274.751,12**	**11.447,50**	**286.198,62**		**27.240,00**
	Pago	**274.751,12**	**11.447,50**	**286.198,62**	**27.240,00**	

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**	**356.182,59**	**1.042.141,97**		**4.268.959,38**
	Empenhado	**3.235.886,28**	**398.316,01**	**3.634.202,29**		**634.757,09**
	Liquidado	**3.100.649,11**	**466.684,34**	**3.567.333,45**		**66.868,84**
	Pago	**3.064.806,91**	**463.448,76**	**3.528.255,67**	**105.946,62**	**39.077,78**

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	300.000,00	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 **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**	**300.000,00**	**30.000,00**		**63.000,00**
	Empenhado	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		**33.001,10**
	Liquidado	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		
	Pago	**29.998,90**	**0,00**	**29.998,90**		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **329** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	2.802,60	0,00	2.802,60		7.197,40
	Liquidado	2.652,50	7,90	2.660,40		142,20
	Pago	2.008,70	643,80	2.652,50	150,10	7,90

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	335,92	140.458,95		19.541,05
	Liquidado	107.572,84	32.886,11	140.458,95		
	Pago	107.572,84	32.886,11	140.458,95		
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	14.508,26	3.536,04-	10.972,22		9.027,78
	Liquidado	9.661,70	625,44	10.287,14		685,08
	Pago	9.627,90	659,24	10.287,14	685,08	
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	**157.433,89**	**3.200,12-**	**154.233,77**		**45.766,23**
	Liquidado	**119.887,04**	**33.519,45**	**153.406,49**		**827,28**
	Pago	**119.209,44**	**34.189,15**	**153.398,59**	**835,18**	**7,90**
Totais da Unidade Executora		**533.000,00**	**310.000,00**	**40.000,00**		**263.000,00**
	Empenhado	**187.432,79**	**3.200,12-**	**184.232,67**		**78.767,33**
	Liquidado	**149.885,94**	**33.519,45**	**183.405,39**		**827,28**
	Pago	**149.208,34**	**34.189,15**	**183.397,49**	**835,18**	**7,90**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.43.00 01 **334** SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	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	59.576,00	5.416,00	64.992,00		1.008,00
	Liquidado	59.576,00	5.416,00	64.992,00		
	Pago	59.576,00	5.416,00	64.992,00		
3.3.90.30.00 01 **341** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	6.459,00	0,00	6.459,00		13.541,00
	Liquidado	6.154,00	70,00	6.224,00		235,00
	Pago	6.154,00	0,00	6.154,00	305,00	70,00
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	42.724,05	1.492,44-	41.231,61		3.768,39
	Liquidado	40.048,33	591,64	40.639,97		591,64
	Pago	40.048,33	591,64	40.639,97	591,64	
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	177.617,86	27.640,00	205.257,86		
	Pago	177.617,86	14.276,60	191.894,46	13.363,40	13.363,40
Totais da Ação		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**315.806,46**	**3.923,56**	**319.730,02**		**90.521,29**
	Liquidado	**285.185,74**	**33.717,64**	**318.903,38**		**826,64**
	Pago	**285.185,74**	**20.284,24**	**305.469,98**	**14.260,04**	**13.433,40**
Totais da Unidade Executora		**115.000,00**	**33.000,00**	**328.251,31**		**410.251,31**
	Empenhado	**315.806,46**	**3.923,56**	**319.730,02**		**90.521,29**
	Liquidado	**285.185,74**	**33.717,64**	**318.903,38**		**826,64**
	Pago	**285.185,74**	**20.284,24**	**305.469,98**	**14.260,04**	**13.433,40**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.463.000,00**	**914.182,59**	**1.432.393,28**		**4.981.210,69**
	Empenhado	**3.761.146,30**	**399.039,45**	**4.160.185,75**		**821.024,94**
	Liquidado	**3.557.741,56**	**533.921,43**	**4.091.662,99**		**68.522,76**
	Pago	**3.521.221,76**	**517.922,15**	**4.039.143,91**	**121.041,84**	**52.519,08**

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	105.785,24	19.158,64	124.943,88		59.056,12
	Liquidado	105.785,24	19.158,64	124.943,88		
	Pago	105.785,24	19.158,64	124.943,88		
3.1.90.11.00 05 **676** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado	7.407,44	0,00	7.407,44		3.592,56
	Liquidado	7.407,44	0,00	7.407,44		
	Pago	7.407,44	0,00	7.407,44		
3.1.90.13.00 01 **347** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	21.346,33	3.721,50	25.067,83		14.932,17
	Liquidado	21.346,33	3.721,50	25.067,83		
	Pago	19.396,91	5.670,92	25.067,83		
3.3.90.30.00 01 **348** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.560,00	0,00		8.440,00
	Empenhado	5.709,81	0,00	5.709,81		2.730,19
	Liquidado	4.091,59	562,44	4.654,03		1.055,78
	Pago	4.091,59	342,44	4.434,03	1.275,78	220,00
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	108.000,00	0,00		192.000,00
	Empenhado	68.274,89	1.630,00	69.904,89		122.095,11
	Liquidado	62.597,69	1.156,80	63.754,49		6.150,40
	Pago	61.618,89	2.135,60	63.754,49	6.150,40	
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**	**120.560,00**	**12.560,00**		**448.000,00**
	Empenhado	**212.594,69**	**24.510,14**	**237.104,83**		**210.895,17**
	Liquidado	**205.299,27**	**24.599,38**	**229.898,65**		**7.206,18**
	Pago	**202.371,05**	**27.307,60**	**229.678,65**	**7.426,18**	**220,00**

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**	**120.560,00**	**12.560,00**		**448.000,00**
	Empenhado	**212.594,69**	**24.510,14**	**237.104,83**		**210.895,17**
	Liquidado	**205.299,27**	**24.599,38**	**229.898,65**		**7.206,18**
	Pago	**202.371,05**	**27.307,60**	**229.678,65**	**7.426,18**	**220,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**556.000,00**	**120.560,00**	**12.560,00**		**448.000,00**
	Empenhado	**212.594,69**	**24.510,14**	**237.104,83**		**210.895,17**
	Liquidado	**205.299,27**	**24.599,38**	**229.898,65**		**7.206,18**
	Pago	**202.371,05**	**27.307,60**	**229.678,65**	**7.426,18**	**220,00**

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
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	965.482,52		565.482,52
	Empenhado	74.798,76	489.129,48	563.928,24		1.554,28
	Liquidado	74.798,76	489.129,48	563.928,24		
	Pago	0,00	563.928,24	563.928,24		
3.3.90.39.00 02 **353** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	1.301.610,50		1.356.610,50
	Empenhado	885.976,00	470.627,11	1.356.603,11		7,39
	Liquidado	862.869,55	493.733,56	1.356.603,11		
	Pago	505.000,00	851.603,11	1.356.603,11		
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	58,73	11.000,00		10.941,27
	Empenhado	9.147,48	0,00	9.147,48		1.793,79
	Liquidado	9.147,48	0,00	9.147,48		
	Pago	9.147,48	0,00	9.147,48		
Totais da Ação		**720.733,49**	**1.602.593,02**	**2.998.438,05**		**2.116.578,52**
	Empenhado	**1.152.434,17**	**959.756,59**	**2.112.190,76**		**4.387,76**
	Liquidado	**1.129.327,72**	**982.863,04**	**2.112.190,76**		
	Pago	**696.659,41**	**1.415.531,35**	**2.112.190,76**		
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	476.998,42	0,00	476.998,42		18.160,49
	Liquidado	476.998,42	0,00	476.998,42		
	Pago	476.998,42	0,00	476.998,42		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**495.158,91**		**495.158,91**
	Empenhado	**476.998,42**	**0,00**	**476.998,42**		**18.160,49**
	Liquidado	**476.998,42**	**0,00**	**476.998,42**		
	Pago	**476.998,42**	**0,00**	**476.998,42**		
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	787.733,05	122.360,38	910.093,43		45.906,57
	Liquidado	787.733,05	122.360,38	910.093,43		
	Pago	785.180,68	124.912,75	910.093,43		
3.1.90.11.00 05 **677** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	74.000,00		74.000,00
	Empenhado	66.450,71	0,00	66.450,71		7.549,29
	Liquidado	66.450,71	0,00	66.450,71		
	Pago	66.450,71	0,00	66.450,71		
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	206.878,61	41.350,13	248.228,74		34.771,26
	Liquidado	206.878,61	41.350,13	248.228,74		
	Pago	185.584,81	62.643,93	248.228,74		
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	45.378,57	1.656,43	47.035,00		52.965,00
	Liquidado	34.032,15	3.708,46	37.740,61		9.294,39
	Pago	31.407,66	6.228,32	37.635,98	9.399,02	104,63
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	11.190,00	659,54-	10.530,46		29.469,54
	Liquidado	11.190,00	659,54-	10.530,46		
	Pago	10.190,00	340,46	10.530,46		
3.3.90.39.00 01 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	52.387,78	0,00		217.612,22
	Empenhado	114.577,03	8.692,61	123.269,64		94.342,58
	Liquidado	55.828,69	27.242,99	83.071,68		40.197,96
	Pago	49.226,82	32.334,86	81.561,68	41.707,96	1.510,00

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
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	12.387,78		42.387,78
	Empenhado	32.739,28	0,00	32.739,28		9.648,50
	Liquidado	32.739,28	0,00	32.739,28		
	Pago	16.301,50	16.437,78	32.739,28		
Totais da Ação		**1.783.000,00**	**126.387,78**	**86.387,78**		**1.743.000,00**
	Empenhado	**1.264.947,25**	**173.400,01**	**1.438.347,26**		**304.652,74**
	Liquidado	**1.194.852,49**	**194.002,42**	**1.388.854,91**		**49.492,35**
	Pago	**1.144.342,18**	**242.898,10**	**1.387.240,28**	**51.106,98**	**1.614,63**
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	140.320,03	0,00	140.320,03		9.679,97
	Liquidado	140.320,03	0,00	140.320,03		
	Pago	140.320,03	0,00	140.320,03		

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	146.720,03	0,00	146.720,03		18.279,97
	Liquidado	146.720,03	0,00	146.720,03		
	Pago	146.720,03	0,00	146.720,03		
Totais da Unidade Executora		3.058.772,17	2.020.980,80	4.768.524,26		5.806.315,63
	Empenhado	3.146.099,87	1.133.156,60	4.279.256,47		1.527.059,16
	Liquidado	3.052.898,66	1.176.865,46	4.229.764,12		49.492,35
	Pago	2.569.720,04	1.658.429,45	4.228.149,49	51.106,98	1.614,63
Totais da Unidade Orçamentária		3.058.772,17	2.020.980,80	4.768.524,26		5.806.315,63
	Empenhado	3.146.099,87	1.133.156,60	4.279.256,47		1.527.059,16
	Liquidado	3.052.898,66	1.176.865,46	4.229.764,12		49.492,35
	Pago	2.569.720,04	1.658.429,45	4.228.149,49	51.106,98	1.614,63

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	391.759,95	60.815,48	452.575,43		4.424,57
	Liquidado	391.759,95	60.815,48	452.575,43		
	Pago	391.759,95	60.815,48	452.575,43		
3.1.90.11.00 05 **678** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
	Empenhado	29.567,32	0,00	29.567,32		8.432,68
	Liquidado	29.567,32	0,00	29.567,32		
	Pago	29.567,32	0,00	29.567,32		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	98.576,12	18.357,78	116.933,90		23.066,10
	Liquidado	98.576,12	18.357,78	116.933,90		
	Pago	89.124,97	27.808,93	116.933,90		
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	115.750,66	473,15-	115.277,51		54.722,49
	Liquidado	66.557,42	2.918,37	69.475,79		45.801,72
	Pago	54.334,92	14.105,34	68.440,26	46.837,25	1.035,53
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	50.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado	244.845,37	2.106,45	246.951,82		73.048,18
	Liquidado	230.004,86	9.101,49	239.106,35		7.845,47
	Pago	223.759,48	13.468,06	237.227,54	9.724,28	1.878,81
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	11.780,00	0,00	11.780,00		
	Pago	11.780,00	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	7.224,00	0,00	7.224,00		2.776,00
	Liquidado	7.224,00	0,00	7.224,00		
	Pago	7.224,00	0,00	7.224,00		

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**	**88.000,00**	**53.000,00**		**1.155.000,00**
	Empenhado	**899.503,42**	**80.806,56**	**980.309,98**		**174.690,02**
	Liquidado	**835.469,67**	**91.193,12**	**926.662,79**		**53.647,19**
	Pago	**807.550,64**	**116.197,81**	**923.748,45**	**56.561,53**	**2.914,34**
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	6.272,34-	30.015,66		70.784,34
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		30.015,66
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.015,66	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**126.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**45.360,00**	**6.272,34-**	**39.087,66**		**86.912,34**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39.087,66**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.087,66**	
Totais da Unidade Executora		**1.190.000,00**	**88.000,00**	**179.000,00**		**1.281.000,00**
	Empenhado	**944.863,42**	**74.534,22**	**1.019.397,64**		**261.602,36**
	Liquidado	**835.469,67**	**91.193,12**	**926.662,79**		**92.734,85**
	Pago	**807.550,64**	**116.197,81**	**923.748,45**	**95.649,19**	**2.914,34**

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	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		
3.3.90.36.00 01 **380** 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 **381** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 **382** 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 **383** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	30.500,00	0,00		9.500,00
	Empenhado	9.500,00	0,00	9.500,00		
	Liquidado	9.500,00	0,00	9.500,00		
	Pago	9.500,00	0,00	9.500,00		
Totais da Ação		**46.000,00**	**36.500,00**	**0,00**		**9.500,00**
	Empenhado	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		
	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**	**36.500,00**	**0,00**		**9.500,00**
	Empenhado	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**		
	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**	**124.500,00**	**179.000,00**		**1.290.500,00**
	Empenhado	**954.363,42**	**74.534,22**	**1.028.897,64**		**261.602,36**
	Liquidado	**844.969,67**	**91.193,12**	**936.162,79**		**92.734,85**
	Pago	**817.050,64**	**116.197,81**	**933.248,45**	**95.649,19**	**2.914,34**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.1046 REVIT PASSEIO PUBLICO E EXEC GALERIAS R. EUCLIDES DA CUNHA						
4.4.90.51.00 01 **384** OBRAS E INSTALAÇÕES		85.654,14	0,00	0,00		85.654,14
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.654,14
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**485.654,14**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**485.654,14**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO						
3.1.90.11.00 01 **386** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	49.000,00	0,00		601.000,00
	Empenhado	504.228,24	77.315,07	581.543,31		19.456,69
	Liquidado	504.228,24	77.315,07	581.543,31		
	Pago	504.228,24	77.315,07	581.543,31		
3.1.90.11.00 05 **679** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	49.000,00		49.000,00
	Empenhado	39.319,02	0,00	39.319,02		9.680,98
	Liquidado	39.319,02	0,00	39.319,02		
	Pago	39.319,02	0,00	39.319,02		
3.1.90.13.00 01 **387** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	120.162,98	21.147,47	141.310,45		38.689,55
	Liquidado	120.162,98	21.147,47	141.310,45		
	Pago	109.188,96	32.121,49	141.310,45		
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	45.000,00		100.000,00
	Empenhado	60.529,71	9.148,00	69.677,71		30.322,29
	Liquidado	50.042,32	9.475,08	59.517,40		10.160,31
	Pago	43.397,13	13.655,27	57.052,40	12.625,31	2.465,00
3.3.90.36.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	5.012,87	696,83	5.709,70		4.290,30
	Liquidado	5.012,87	696,83	5.709,70		
	Pago	5.012,87	696,83	5.709,70		

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	101.000,00		251.000,00
	Empenhado	179.249,37	39.607,05	218.856,42		32.143,58
	Liquidado	123.733,36	36.285,16	160.018,52		58.837,90
	Pago	121.989,59	24.900,07	146.889,66	71.966,76	13.128,86
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	23.156,31	0,00	23.156,31		6.843,69
	Liquidado	21.748,31	1.400,00	23.148,31		8,00
	Pago	17.698,31	5.030,00	22.728,31	428,00	420,00
Totais da Ação		**1.117.000,00**	**89.000,00**	**195.000,00**		**1.223.000,00**
	Empenhado	**931.658,50**	**147.914,42**	**1.079.572,92**		**143.427,08**
	Liquidado	**864.247,10**	**146.319,61**	**1.010.566,71**		**69.006,21**
	Pago	**840.834,12**	**153.718,73**	**994.552,85**	**85.020,07**	**16.013,86**
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"						
4.4.90.51.00 02 **393** OBRAS E INSTALAÇÕES		344.295,13	0,00	86.073,78		430.368,91
	Empenhado	412.616,73	293.784,63-	118.832,10		311.536,81
	Liquidado	118.832,10	0,00	118.832,10		
	Pago	118.832,10	0,00	118.832,10		
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**	**293.784,63-**	**118.832,10**		**475.328,39**
	Liquidado	**118.832,10**	**0,00**	**118.832,10**		
	Pago	**118.832,10**	**0,00**	**118.832,10**		
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. ECONOMICO 02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
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**		
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017						
4.4.91.51.00 01 **695** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	125.123,92		125.123,92
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		125.123,92
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **696** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		374.876,08
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	22.080,00	0,00	22.080,00		
	Pago	22.080,00	0,00	22.080,00		
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	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**		
	Pago	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC(	02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI				
Totais da Unidade Executora	**2.410.062,20**	**169.000,00**	**1.008.705,92**		**3.249.768,12**
Empenhado	**1.368.467,23**	**145.870,21-**	**1.222.597,02**		**2.027.171,10**
Liquidado	**1.007.271,20**	**146.319,61**	**1.153.590,81**		**69.006,21**
Pago	**983.858,22**	**153.718,73**	**1.137.576,95**	**85.020,07**	**16.013,86**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **399** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00	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 **400** 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 **401** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 **402** 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 **403** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	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		**56.000,00**	**56.000,00**	**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 Unidade Executora		**56.000,00**	**56.000,00**	**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(02.11.03 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	59.304,19	7.918,71	67.222,90		6.777,10
	Liquidado	59.304,19	7.918,71	67.222,90		
	Pago	59.304,19	7.918,71	67.222,90		
3.1.90.11.00 05 **680** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado	5.486,82	0,00	5.486,82		513,18
	Liquidado	5.486,82	0,00	5.486,82		
	Pago	5.486,82	0,00	5.486,82		
3.1.90.13.00 01 **405** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	16.375,19	3.377,53	19.752,72		3.247,28
	Liquidado	16.375,19	3.377,53	19.752,72		
	Pago	14.701,97	5.050,75	19.752,72		
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	5,22	5,22		494,78
	Liquidado	0,00	5,22	5,22		
	Pago	0,00	5,22	5,22		
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	**81.166,20**	**11.301,46**	**92.467,66**		**12.532,34**
	Liquidado	**81.166,20**	**11.301,46**	**92.467,66**		
	Pago	**79.492,98**	**12.974,68**	**92.467,66**		

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	**81.166,20**	**11.301,46**	**92.467,66**		**12.532,34**
	Liquidado	**81.166,20**	**11.301,46**	**92.467,66**		
	Pago	**79.492,98**	**12.974,68**	**92.467,66**		

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	233.372,74	763.372,64		88.916,20
	Liquidado	529.999,90	233.372,74	763.372,64		
	Pago	529.999,90	233.372,74	763.372,64		
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**	**233.372,74**	**831.083,80**		**88.916,20**
	Liquidado	**597.711,06**	**233.372,74**	**831.083,80**		
	Pago	**597.711,06**	**233.372,74**	**831.083,80**		
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	186.666,95	31.630,82	218.297,77		13.702,23
	Liquidado	186.666,95	31.630,82	218.297,77		
	Pago	184.121,82	34.175,95	218.297,77		
3.1.90.11.00 05 **681** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
	Empenhado	16.424,04	0,00	16.424,04		1.575,96
	Liquidado	16.424,04	0,00	16.424,04		
	Pago	16.424,04	0,00	16.424,04		
3.1.90.13.00 01 **411** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	49.984,74	9.776,06	59.760,80		15.239,20
	Liquidado	49.984,74	9.776,06	59.760,80		
	Pago	44.801,17	14.959,63	59.760,80		
3.3.90.30.00 01 **412** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	15.000,00	50.000,00		225.000,00
	Empenhado	179.642,28	12.175,76	191.818,04		33.181,96
	Liquidado	116.367,08	19.839,06	136.206,14		55.611,90
	Pago	116.189,09	9.299,05	125.488,14	66.329,90	10.718,00
3.3.90.36.00 01 **413** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	482,38	100,00-	382,38		4.617,62
	Liquidado	482,38	100,00-	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	214.738,06	2.153,33-	212.584,73		54.415,27
	Liquidado	115.350,64	19.641,03	134.991,67		77.593,06
	Pago	109.970,28	18.326,91	128.297,19	84.287,54	6.694,48
4.4.90.52.00 01 **415** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	37.000,00	15.000,00		28.000,00
	Empenhado	23.154,08	0,00	23.154,08		4.845,92
	Liquidado	12.404,08	4.850,00	17.254,08		5.900,00
	Pago	12.404,08	4.850,00	17.254,08	5.900,00	
Totais da Ação		**730.000,00**	**100.000,00**	**220.000,00**		**850.000,00**
	Empenhado	**671.092,53**	**51.329,31**	**722.421,84**		**127.578,16**
	Liquidado	**497.679,91**	**85.636,97**	**583.316,88**		**139.104,96**
	Pago	**484.292,86**	**81.611,54**	**565.904,40**	**156.517,44**	**17.412,48**
Totais da Unidade Executora		**730.000,00**	**167.711,16**	**1.207.711,16**		**1.770.000,00**
	Empenhado	**1.268.803,59**	**284.702,05**	**1.553.505,64**		**216.494,36**
	Liquidado	**1.095.390,97**	**319.009,71**	**1.414.400,68**		**139.104,96**
	Pago	**1.082.003,92**	**314.984,28**	**1.396.988,20**	**156.517,44**	**17.412,48**

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	1.340.000,00		1.510.000,00
		Empenhado	1.275.942,52	200.900,00	1.476.842,52		33.157,48
		Liquidado	886.570,70	569.712,68	1.456.283,38		20.559,14
		Pago	772.626,67	676.881,21	1.449.507,88	27.334,64	6.775,50
3.3.90.36.00 01 **418**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 **419**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	42.000,00		342.000,00
		Empenhado	324.250,64	9.226,11	333.476,75		8.523,25
		Liquidado	213.321,04	38.119,91	251.440,95		82.035,80
		Pago	212.100,97	38.078,07	250.179,04	83.297,71	1.261,91
3.3.90.39.43 01 **420**	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	5.000,00	800.000,00		2.295.000,00
		Empenhado	2.060.108,07	183.386,17	2.243.494,24		51.505,76
		Liquidado	2.060.108,07	183.386,17	2.243.494,24		
		Pago	2.060.108,07	183.386,17	2.243.494,24		
4.4.90.51.00 01 **421**	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	676.865,00	808.038,75		431.173,75
		Empenhado	427.886,16	0,00	427.886,16		3.287,59
		Liquidado	35.600,00	224.308,36	259.908,36		167.977,80
		Pago	7.800,00	252.108,36	259.908,36	167.977,80	
4.4.90.52.00 01 **422**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		2.352.000,00	763.865,00	2.990.038,75		4.578.173,75
	Empenhado	4.088.187,39	393.512,28	4.481.699,67		96.474,08
	Liquidado	3.195.599,81	1.015.527,12	4.211.126,93		270.572,74
	Pago	3.052.635,71	1.150.453,81	4.203.089,52	278.610,15	8.037,41
Totais da Unidade Executora		2.408.924,11	820.789,11	2.990.038,75		4.578.173,75
	Empenhado	4.088.187,39	393.512,28	4.481.699,67		96.474,08
	Liquidado	3.195.599,81	1.015.527,12	4.211.126,93		270.572,74
	Pago	3.052.635,71	1.150.453,81	4.203.089,52	278.610,15	8.037,41
Totais da Unidade Orçamentária		5.709.986,31	1.219.500,27	5.212.455,83		9.702.941,87
	Empenhado	6.806.624,41	543.645,58	7.350.269,99		2.352.671,88
	Liquidado	5.379.428,18	1.492.157,90	6.871.586,08		478.683,91
	Pago	5.197.990,83	1.632.131,50	6.830.122,33	520.147,66	41.463,75

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	6.000,00	6.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 05 **641** SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	193.800,00		193.800,00
	Empenhado	96.000,00	96.000,00	192.000,00		1.800,00
	Liquidado	96.000,00	96.000,00	192.000,00		
	Pago	96.000,00	96.000,00	192.000,00		
3.3.90.30.00 05 **638** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.550,00	218.920,00		211.370,00
	Empenhado	0,00	135.259,12	135.259,12		76.110,88
	Liquidado	0,00	22.654,17	22.654,17		112.604,95
	Pago	0,00	22.504,17	22.504,17	112.754,95	150,00
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	68.050,00	68.050,00		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**	**81.600,00**	**498.270,00**		**416.670,00**
	Empenhado	**96.000,00**	**231.259,12**	**327.259,12**		**89.410,88**
	Liquidado	**96.000,00**	**118.654,17**	**214.654,17**		**112.604,95**
	Pago	**96.000,00**	**118.504,17**	**214.504,17**	**112.754,95**	**150,00**
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	260.000,00		260.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		260.000,00
	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**	**600.000,00**		**600.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**600.000,00**
	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	10.000,00		40.000,00
	Empenhado	15.365,80	10.512,65	25.878,45		14.121,55
	Liquidado	3.485,40	9.991,55	13.476,95		12.401,50
	Pago	3.485,40	489,00	3.974,40	21.904,05	9.502,55
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	195.000,00	252.074,26		257.074,26
	Empenhado	63.968,12	947,11-	63.021,01		194.053,25
	Liquidado	57.645,10	1.232,91	58.878,01		4.143,00
	Pago	57.089,82	1.469,19	58.559,01	4.462,00	319,00
3.3.90.36.00 01 **426** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **427** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	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	103.861,83	255,00	104.116,83		11.711,65
	Liquidado	98.109,28	2.819,96	100.929,24		3.187,59
	Pago	95.064,29	5.399,92	100.464,21	3.652,62	465,03
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	105.000,00	90.000,00		156.510,00
	Empenhado	44.597,76	5.969,76-	38.628,00		117.882,00
	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	12.100,00		17.100,00
	Empenhado	380,00	0,00	380,00		16.720,00
	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**	**319.500,00**	**756.002,74**		**911.022,74**
	Empenhado	**228.219,51**	**3.850,78**	**232.070,29**		**678.952,45**
	Liquidado	**167.396,78**	**14.044,42**	**181.441,20**		**50.629,09**
	Pago	**163.796,51**	**7.358,11**	**171.154,62**	**60.915,67**	**10.286,58**
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	326.289,94	29.662,66	355.952,60		90.047,40
	Liquidado	326.289,94	29.662,66	355.952,60		
	Pago	326.289,94	29.662,66	355.952,60		
3.3.50.43.00 02 **442** SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado	364.615,62	32.626,56	397.242,18		1.757,82
	Liquidado	364.615,62	32.626,56	397.242,18		
	Pago	364.615,62	32.626,56	397.242,18		

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	107.655,41	8.028,85	115.684,26		71.115,74
	Liquidado	107.655,41	8.028,85	115.684,26		
	Pago	107.655,41	8.028,85	115.684,26		
Totais da Ação		**1.310.000,00**	**325.000,00**	**46.800,00**		**1.031.800,00**
	Empenhado	**798.560,97**	**70.318,07**	**868.879,04**		**162.920,96**
	Liquidado	**798.560,97**	**70.318,07**	**868.879,04**		
	Pago	**798.560,97**	**70.318,07**	**868.879,04**		
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	303,90	24,00	327,90		9.672,10
	Liquidado	112,00	154,90	266,90		61,00
	Pago	112,00	154,90	266,90	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	2.634,58	2.634,58		12.365,42
	Liquidado	0,00	2.634,58	2.634,58		
	Pago	0,00	2.634,58	2.634,58		
3.3.90.30.00 05 **446** MATERIAL DE CONSUMO		103.299,80	25.000,00	94.200,00		172.499,80
	Empenhado	12.156,84	544,31-	11.612,53		160.887,27
	Liquidado	9.156,73	127,30	9.284,03		2.328,50
	Pago	9.004,43	152,30	9.156,73	2.455,80	127,30
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	1.800,00	2.800,00		
	Pago	1.000,00	1.800,00	2.800,00		
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	1.800,00	23.366,52		9.633,48
	Liquidado	20.786,52	1.800,00	22.586,52		780,00
	Pago	20.786,52	0,00	20.786,52	2.580,00	1.800,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	15.840,58	2.320,00	18.160,58		839,42
	Liquidado	10.298,94	7.115,82	17.414,76		745,82
	Pago	10.298,94	7.115,82	17.414,76	745,82	
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	17.463,98	1.492,44-	15.971,54		149.028,46
	Liquidado	4.102,63	644,26	4.746,89		11.224,65
	Pago	3.434,55	1.312,34	4.746,89	11.224,65	
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	594,80	0,00	594,80		4.405,20
	Liquidado	594,80	0,00	594,80		
	Pago	594,80	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	**70.726,62**	**4.741,83**	**75.468,45**		**452.031,35**
	Liquidado	**46.051,62**	**14.276,86**	**60.328,48**		**15.139,97**
	Pago	**45.231,24**	**13.169,94**	**58.401,18**	**17.067,27**	**1.927,30**
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	290,00	2.497,10		2.502,90
	Liquidado	2.207,10	290,00	2.497,10		
	Pago	2.207,10	0,00	2.207,10	290,00	290,00
3.3.90.30.00 05 **463** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	19.077,13	72,00	19.149,13		5.850,87
	Liquidado	17.632,13	72,00	17.704,13		1.445,00
	Pago	17.632,13	0,00	17.632,13	1.517,00	72,00
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	170,00	10.202,91		1.797,09
	Liquidado	8.849,63	761,64	9.611,27		591,64
	Pago	8.849,63	591,64	9.441,27	761,64	170,00
3.3.90.39.00 05 **467** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	6.128,64	1.492,44-	4.636,20		5.363,80
	Liquidado	4.334,40	101,40	4.435,80		200,40
	Pago	4.233,00	202,80	4.435,80	200,40	
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	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	4.288,00	4.697,00	8.985,00		6.015,00
	Liquidado	4.288,00	4.697,00	8.985,00		
	Pago	4.288,00	4.697,00	8.985,00		

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	10.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	24.717,00	0,00	24.717,00		25.283,00
	Liquidado	24.717,00	0,00	24.717,00		
	Pago	24.717,00	0,00	24.717,00		
Totais da Ação		**126.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**66.450,78**	**3.736,56**	**70.187,34**		**55.812,66**
	Liquidado	**62.028,26**	**5.922,04**	**67.950,30**		**2.237,04**
	Pago	**61.926,86**	**5.491,44**	**67.418,30**	**2.769,04**	**532,00**
Totais da Unidade Executora		**2.168.819,80**	**790.100,00**	**2.243.602,59**		**3.622.322,39**
	Empenhado	**1.269.250,99**	**313.906,36**	**1.583.157,35**		**2.039.165,04**
	Liquidado	**1.179.330,74**	**223.215,56**	**1.402.546,30**		**180.611,05**
	Pago	**1.174.808,69**	**214.841,73**	**1.389.650,42**	**193.506,93**	**12.895,88**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.168.819,80**	**790.100,00**	**2.243.602,59**		**3.622.322,39**
	Empenhado	**1.269.250,99**	**313.906,36**	**1.583.157,35**		**2.039.165,04**
	Liquidado	**1.179.330,74**	**223.215,56**	**1.402.546,30**		**180.611,05**
	Pago	**1.174.808,69**	**214.841,73**	**1.389.650,42**	**193.506,93**	**12.895,88**

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	75.755,66	50.256,55	126.012,21		
	Pago	75.755,66	50.256,55	126.012,21		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**126.012,21**		**126.012,21**
	Empenhado	**126.012,21**	**0,00**	**126.012,21**		
	Liquidado	**75.755,66**	**50.256,55**	**126.012,21**		
	Pago	**75.755,66**	**50.256,55**	**126.012,21**		
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	82.000,00	0,00		798.000,00
	Empenhado	649.644,31	105.951,21	755.595,52		42.404,48
	Liquidado	649.644,31	105.951,21	755.595,52		
	Pago	649.644,31	105.951,21	755.595,52		
3.1.90.11.00 05 **682** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	62.000,00		62.000,00
	Empenhado	56.377,05	0,00	56.377,05		5.622,95
	Liquidado	56.377,05	0,00	56.377,05		
	Pago	56.377,05	0,00	56.377,05		
3.1.90.13.00 01 **475** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado	185.243,03	35.422,51	220.665,54		54.334,46
	Liquidado	185.243,03	35.422,51	220.665,54		
	Pago	167.079,12	53.586,42	220.665,54		
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	35.000,00		165.000,00
	Empenhado	126.092,33	1.782,50	127.874,83		37.125,17
	Liquidado	97.043,89	10.387,27	107.431,16		20.443,67
	Pago	94.530,92	11.511,89	106.042,81	21.832,02	1.388,35

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	59.395,06	0,00	59.395,06		
	Liquidado	47.215,06	2.800,00	50.015,06		9.380,00
	Pago	44.415,06	5.600,00	50.015,06	9.380,00	
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	1.570.568,93	11.481,67	1.582.050,60		11.937,19
	Liquidado	1.194.889,58	150.158,63	1.345.048,21		237.002,39
	Pago	1.194.057,21	148.767,52	1.342.824,73	239.225,87	2.223,48
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	40.487,00	0,00	40.487,00		117,94
	Liquidado	38.807,00	1.680,00	40.487,00		
	Pago	30.707,00	8.100,00	38.807,00	1.680,00	1.680,00
Totais da Ação		**2.745.000,00**	**208.617,15**	**467.604,94**		**3.003.987,79**
	Empenhado	**2.687.807,71**	**154.637,89**	**2.842.445,60**		**161.542,19**
	Liquidado	**2.269.219,92**	**306.399,62**	**2.575.619,54**		**266.826,06**
	Pago	**2.236.810,67**	**333.517,04**	**2.570.327,71**	**272.117,89**	**5.291,83**
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA						
3.1.71.70.00 01 **481** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	15.689,16		56.689,16
	Empenhado	56.601,16	0,00	56.601,16		88,00
	Liquidado	52.075,16	4.526,00	56.601,16		
	Pago	52.075,16	4.526,00	56.601,16		
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	55.823,89	5.279,90	61.103,79		
	Pago	55.823,89	5.279,90	61.103,79		
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	374,28	37,13	411,41		
	Pago	374,28	37,13	411,41		

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	108.273,33	9.843,03	118.116,36		
	Pago	108.273,33	9.843,03	118.116,36		
Totais da Unidade Executora		2.864.000,00	224.306,31	617.306,31		3.257.000,00
	Empenhado	2.939.307,54	154.637,89	3.093.945,43		163.054,57
	Liquidado	2.460.620,17	366.499,20	2.827.119,37		266.826,06
	Pago	2.428.210,92	393.616,62	2.821.827,54	272.117,89	5.291,83

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.02 PRACAS, PAROUES, JARDINS E TREVOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **484** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	30.042,80	30.000,00		139.957,20
	Empenhado	116.992,70	3.494,40-	113.498,30		26.458,90
	Liquidado	63.670,30	45.604,00	109.274,30		4.224,00
	Pago	63.670,30	45.604,00	109.274,30	4.224,00	
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	35.000,00		328.878,40
	Empenhado	282.007,85	14.203,71	296.211,56		32.666,84
	Liquidado	206.518,01	64.188,99	270.707,00		25.504,56
	Pago	190.086,54	68.285,35	258.371,89	37.839,67	12.335,11
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	5.000,00	42,80		15.042,80
	Empenhado	8.504,80	6.538,00	15.042,80		
	Liquidado	5.654,80	5.380,00	11.034,80		4.008,00
	Pago	3.169,80	7.865,00	11.034,80	4.008,00	
Totais da Ação		**513.100,00**	**91.164,40**	**182.792,61**		**604.728,21**
	Empenhado	**407.505,35**	**17.247,31**	**424.752,66**		**179.975,55**
	Liquidado	**275.843,11**	**115.172,99**	**391.016,10**		**33.736,56**
	Pago	**256.926,64**	**121.754,35**	**378.680,99**	**46.071,67**	**12.335,11**
Totais da Unidade Executora		**513.100,00**	**91.164,40**	**182.792,61**		**604.728,21**
	Empenhado	**407.505,35**	**17.247,31**	**424.752,66**		**179.975,55**
	Liquidado	**275.843,11**	**115.172,99**	**391.016,10**		**33.736,56**
	Pago	**256.926,64**	**121.754,35**	**378.680,99**	**46.071,67**	**12.335,11**

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	1.713.092,57	0,00	1.713.092,57		11.907,43
	Liquidado	1.286.807,87	163.392,00	1.450.199,87		262.892,70
	Pago	1.286.807,87	163.392,00	1.450.199,87	262.892,70	
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	2.064.562,48	0,00	2.064.562,48		18.437,52
	Liquidado	1.547.645,44	85.453,96	1.633.099,40		431.463,08
	Pago	1.547.645,44	85.453,96	1.633.099,40	431.463,08	
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	**3.777.655,05**	**0,00**	**3.777.655,05**		**32.044,95**
	Liquidado	**2.834.453,31**	**248.845,96**	**3.083.299,27**		**694.355,78**
	Pago	**2.834.453,31**	**248.845,96**	**3.083.299,27**	**694.355,78**	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM						
3.3.90.39.00 02 **647** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		36.666,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **609** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	265.803,35		265.803,35
	Empenhado	209.489,08	31.651,73	241.140,81		24.662,54
	Liquidado	0,00	80.830,25	80.830,25		160.310,56
	Pago	0,00	80.830,25	80.830,25	160.310,56	
4.4.90.51.00 02 **610** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	273.570,82		273.570,82
	Empenhado	215.610,52	31.651,73-	183.958,79		89.612,03
	Liquidado	152.047,33	0,00	152.047,33		31.911,46
	Pago	152.047,33	0,00	152.047,33	31.911,46	
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	**152.047,33**	**80.830,25**	**232.877,58**		**192.222,02**
	Pago	**152.047,33**	**80.830,25**	**232.877,58**	**192.222,02**	
Totais da Unidade Executora		**4.699.700,00**	**1.021.666,67**	**1.363.274,17**		**5.041.307,50**
	Empenhado	**4.202.754,65**	**0,00**	**4.202.754,65**		**838.552,85**
	Liquidado	**2.986.500,64**	**329.676,21**	**3.316.176,85**		**886.577,80**
	Pago	**2.986.500,64**	**329.676,21**	**3.316.176,85**	**886.577,80**	

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	59.179,80	2.610,00	61.789,80		1.160,00
	Pago	59.179,80	0,00	59.179,80	3.770,00	2.610,00
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	101.839,37	5.910,86	107.750,23		102.249,77
	Liquidado	100.007,13	6.368,92	106.376,05		1.374,18
	Pago	100.007,13	5.910,86	105.917,99	1.832,24	458,06
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	19.461,00	0,00	19.461,00		10.539,00
	Liquidado	19.461,00	0,00	19.461,00		
	Pago	18.276,00	1.185,00	19.461,00		
Totais da Ação		**320.200,00**	**106.121,60**	**207.243,20**		**421.321,60**
	Empenhado	**240.371,77**	**5.910,86**	**246.282,63**		**175.038,97**
	Liquidado	**234.769,53**	**8.978,92**	**243.748,45**		**2.534,18**
	Pago	**233.584,53**	**7.095,86**	**240.680,39**	**5.602,24**	**3.068,06**
Totais da Unidade Executora		**320.200,00**	**106.121,60**	**207.243,20**		**421.321,60**
	Empenhado	**240.371,77**	**5.910,86**	**246.282,63**		**175.038,97**
	Liquidado	**234.769,53**	**8.978,92**	**243.748,45**		**2.534,18**
	Pago	**233.584,53**	**7.095,86**	**240.680,39**	**5.602,24**	**3.068,06**

Totais da Unidade Orçamentária		**8.397.000,00**	**1.443.258,98**	**2.370.616,29**		**9.324.357,31**
	Empenhado	**7.789.939,31**	**177.796,06**	**7.967.735,37**		**1.356.621,94**
	Liquidado	**5.957.733,45**	**820.327,32**	**6.778.060,77**		**1.189.674,60**
	Pago	**5.905.222,73**	**852.143,04**	**6.757.365,77**	**1.210.369,60**	**20.695,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	730.567,56	129.062,33	859.629,89		22.564,77
	Liquidado	730.567,56	129.062,33	859.629,89		
	Pago	728.300,24	131.329,65	859.629,89		
3.1.90.11.00 05 **683** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	70.805,34		70.805,34
	Empenhado	68.184,70	0,00	68.184,70		2.620,64
	Liquidado	68.184,70	0,00	68.184,70		
	Pago	68.184,70	0,00	68.184,70		
3.1.90.13.00 01 **501** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	201.101,16	40.594,35	241.695,51		28.304,49
	Liquidado	201.101,16	40.594,35	241.695,51		
	Pago	178.872,05	62.823,46	241.695,51		
3.3.90.30.00 01 **502** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	6.000,00		36.000,00
	Empenhado	27.766,56	65,00	27.831,56		8.168,44
	Liquidado	19.593,17	5.305,85	24.899,02		2.932,54
	Pago	18.961,83	4.271,35	23.233,18	4.598,38	1.665,84
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	24.428,86	195,00-	24.233,86		19.766,14
	Liquidado	19.043,50	484,20	19.527,70		4.706,16
	Pago	18.593,70	686,40	19.280,10	4.953,76	247,60
4.4.90.52.00 01 **505** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	21.362,00	139,90	21.501,90		3.498,10
	Liquidado	21.362,00	139,90	21.501,90		
	Pago	21.120,00	381,90	21.501,90		
Totais da Ação		**1.373.000,00**	**139.805,34**	**95.805,34**		**1.329.000,00**
	Empenhado	**1.073.637,45**	**169.666,58**	**1.243.304,03**		**85.695,97**
	Liquidado	**1.060.078,70**	**175.586,63**	**1.235.665,33**		**7.638,70**
	Pago	**1.034.259,13**	**199.492,76**	**1.233.751,89**	**9.552,14**	**1.913,44**
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	100.395,90	100.395,90		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 **645** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	100.395,90	100.395,90		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**	**200.791,80**	**200.791,80**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**1.373.000,00**	**340.597,14**	**296.597,14**		**1.329.000,00**
	Empenhado	**1.073.637,45**	**169.666,58**	**1.243.304,03**		**85.695,97**
	Liquidado	**1.060.078,70**	**175.586,63**	**1.235.665,33**		**7.638,70**
	Pago	**1.034.259,13**	**199.492,76**	**1.233.751,89**	**9.552,14**	**1.913,44**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.373.000,00**	**340.597,14**	**296.597,14**		**1.329.000,00**
	Empenhado	**1.073.637,45**	**169.666,58**	**1.243.304,03**		**85.695,97**
	Liquidado	**1.060.078,70**	**175.586,63**	**1.235.665,33**		**7.638,70**
	Pago	**1.034.259,13**	**199.492,76**	**1.233.751,89**	**9.552,14**	**1.913,44**

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
27.812.0022.1033 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	55.000,00	55.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **637** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	22.230,00	25.000,00		2.770,00
	Empenhado	2.770,00	0,00	2.770,00		
	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	29.551,68	170.000,00		140.448,32
	Empenhado	140.448,32	0,00	140.448,32		
	Liquidado	140.448,32	0,00	140.448,32		
	Pago	140.448,32	0,00	140.448,32		
Totais da Ação		**0,00**	**106.781,68**	**311.462,44**		**204.680,76**
	Empenhado	**204.680,76**	**0,00**	**204.680,76**		
	Liquidado	**143.218,32**	**0,00**	**143.218,32**		**61.462,44**
	Pago	**143.218,32**	**0,00**	**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	660.928,86	119.142,18	780.071,04		24.928,96
	Liquidado	660.928,86	119.142,18	780.071,04		
	Pago	660.928,86	119.142,18	780.071,04		

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	57.169,55	0,00	57.169,55		5.830,45
	Liquidado	57.169,55	0,00	57.169,55		
	Pago	57.169,55	0,00	57.169,55		
3.1.90.13.00 01 **511** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.967,16	0,00	0,00		233.967,16
	Empenhado	166.664,98	31.635,95	198.300,93		35.666,23
	Liquidado	166.664,98	31.635,95	198.300,93		
	Pago	149.993,11	48.307,82	198.300,93		
3.3.90.30.00 01 **512** MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	0,00	91.478,19		213.478,19
	Empenhado	173.419,42	10.808,64	184.228,06		29.250,13
	Liquidado	153.367,37	7.798,72	161.166,09		23.061,97
	Pago	148.338,62	11.607,57	159.946,19	24.281,87	1.219,90
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	2.010,09	0,00	2.010,09		
	Liquidado	2.010,09	0,00	2.010,09		
	Pago	2.010,09	0,00	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	300.894,70	14.993,81	315.888,51		112.111,49
	Liquidado	233.068,99	56.793,66	289.862,65		26.025,86
	Pago	226.657,92	53.996,50	280.654,42	35.234,09	9.208,23
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	43.573,70	0,00	43.573,70		
	Pago	43.573,70	0,00	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	42.720,70	0,00	42.720,70		1.758,23
	Liquidado	16.600,70	26.120,00	42.720,70		
	Pago	10.782,80	31.937,90	42.720,70		

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	1.461.714,09	176.580,58	1.638.294,67		228.422,15
	Liquidado	1.347.716,33	241.490,51	1.589.206,84		49.087,83
	Pago	1.313.786,74	264.991,97	1.578.778,71	59.515,96	10.428,13
Totais da Unidade Executora		1.814.771,40	395.721,78	674.440,29		2.093.489,91
	Empenhado	1.686.874,41	176.580,58	1.863.454,99		230.034,92
	Liquidado	1.511.414,21	241.490,51	1.752.904,72		110.550,27
	Pago	1.477.484,62	264.991,97	1.742.476,59	120.978,40	10.428,13
Totais da Unidade Orçamentária		1.814.771,40	395.721,78	674.440,29		2.093.489,91
	Empenhado	1.686.874,41	176.580,58	1.863.454,99		230.034,92
	Liquidado	1.511.414,21	241.490,51	1.752.904,72		110.550,27
	Pago	1.477.484,62	264.991,97	1.742.476,59	120.978,40	10.428,13
Totais do Poder/Órgão Governo		150.216.662,18	26.686.669,96	61.127.574,02		184.657.566,24
	Empenhado	143.373.204,85	15.083.404,09	158.456.608,94		26.200.957,30
	Liquidado	132.229.650,56	21.692.146,48	153.921.797,04		4.534.811,90
	Pago	128.971.121,33	24.606.970,39	153.578.091,72	4.878.517,22	343.705,32

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **518** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.900.000,00	222.006,96	804.177,68		6.482.170,72
	Empenhado	5.664.102,89	813.650,41	6.477.753,30		4.417,42
	Liquidado	5.664.102,89	813.650,41	6.477.753,30		
	Pago	5.322.611,61	1.155.141,69	6.477.753,30		
3.1.90.13.00 04 **519** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	150.000,00		1.950.000,00
	Empenhado	1.649.737,04	253.645,16	1.903.382,20		46.617,80
	Liquidado	1.649.737,04	253.645,16	1.903.382,20		
	Pago	1.513.075,54	390.306,66	1.903.382,20		
3.1.90.91.00 04 **520** SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	100.000,00	160.000,00		500.000,00
	Empenhado	452.322,06	5.021,65	457.343,71		42.656,29
	Liquidado	452.322,06	5.021,65	457.343,71		
	Pago	194.778,23	262.565,48	457.343,71		
3.3.90.30.00 04 **521** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00
	Empenhado	64.859,92	548,52-	64.311,40		15.688,60
	Liquidado	60.919,18	3.392,22	64.311,40		
	Pago	58.044,58	6.266,82	64.311,40		
3.3.90.36.00 04 **522** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	13.500,00	10.000,00		1.500,00
	Empenhado	8.340,00	7.060,00-	1.280,00		220,00
	Liquidado	760,00	520,00	1.280,00		
	Pago	760,00	520,00	1.280,00		
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	177.505,75	13.756,58	191.262,33		8.737,67
	Liquidado	170.458,75	20.803,58	191.262,33		
	Pago	168.034,51	23.227,82	191.262,33		
3.3.90.46.00 04 **658** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	222.000,00	222.006,96		6,96
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6,96
	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	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		

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	78.818,80	0,00		1.181,20
	Empenhado	940,00	0,00	940,00		241,20
	Liquidado	792,00	148,00	940,00		
	Pago	792,00	148,00	940,00		
4.6.90.71.99 04 **526** OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	818,80		29.818,80
	Empenhado	27.333,90	2.484,90	29.818,80		
	Liquidado	27.333,90	2.484,90	29.818,80		
	Pago	27.333,90	2.484,90	29.818,80		
4.6.90.77.02 04 **527** AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	1.500,00		691.500,00
	Empenhado	632.342,34	58.061,45	690.403,79		1.096,21
	Liquidado	632.342,34	58.061,45	690.403,79		
	Pago	632.342,34	58.061,45	690.403,79		
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**666.325,76**	**1.378.503,44**		**9.936.177,68**
	Empenhado	**8.677.483,90**	**1.139.011,63**	**9.816.495,53**		**119.682,15**
	Liquidado	**8.658.768,16**	**1.157.727,37**	**9.816.495,53**		
	Pago	**7.917.772,71**	**1.898.722,82**	**9.816.495,53**		
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **528** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	172.600,00	2.291.451,33		3.000.534,19
	Empenhado	2.944.308,49	35.897,36	2.980.205,85		20.328,34
	Liquidado	2.900.945,49	79.260,36	2.980.205,85		
	Pago	2.801.026,84	179.179,01	2.980.205,85		
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	6.258,25	0,00	6.258,25		341,75
	Liquidado	6.258,25	0,00	6.258,25		
	Pago	6.258,25	0,00	6.258,25		
3.3.90.39.00 04 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	526.177,68	957.630,00		731.452,32
	Empenhado	716.069,37	9.477,00-	706.592,37		24.859,95
	Liquidado	680.283,37	26.309,00	706.592,37		
	Pago	662.085,37	44.507,00	706.592,37		
4.4.90.52.00 04 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	287.630,00	201.000,00		13.370,00
	Empenhado	5.958,00	0,00	5.958,00		7.412,00
	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**	**986.407,68**	**3.451.681,33**		**3.751.956,51**
	Empenhado	**3.672.594,11**	**26.420,36**	**3.699.014,47**		**52.942,04**
	Liquidado	**3.593.445,11**	**105.569,36**	**3.699.014,47**		
	Pago	**3.475.328,46**	**223.686,01**	**3.699.014,47**		
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	172.000,00		422.000,00
	Empenhado	355.741,57	14.835,50	370.577,07		51.422,93
	Liquidado	343.538,59	27.038,48	370.577,07		
	Pago	309.905,59	60.671,48	370.577,07		
3.3.90.36.00 04 **533** 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 04 **534** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	60.000,00	3.000,00		43.000,00
	Empenhado	40.177,60	3.505,46-	36.672,14		6.327,86
	Liquidado	33.711,36	2.960,78	36.672,14		
	Pago	21.889,56	14.782,58	36.672,14		
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**	**75.000,00**	**175.000,00**		**465.000,00**
	Empenhado	**395.919,17**	**11.330,04**	**407.249,21**		**57.750,79**
	Liquidado	**377.249,95**	**29.999,26**	**407.249,21**		
	Pago	**331.795,15**	**75.454,06**	**407.249,21**		
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**1.727.733,44**	**5.005.184,77**		**14.153.134,19**
	Empenhado	**12.745.997,18**	**1.176.762,03**	**13.922.759,21**		**230.374,98**
	Liquidado	**12.629.463,22**	**1.293.295,99**	**13.922.759,21**		
	Pago	**11.724.896,32**	**2.197.862,89**	**13.922.759,21**		
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**1.727.733,44**	**5.005.184,77**		**14.153.134,19**
	Empenhado	**12.745.997,18**	**1.176.762,03**	**13.922.759,21**		**230.374,98**
	Liquidado	**12.629.463,22**	**1.293.295,99**	**13.922.759,21**		
	Pago	**11.724.896,32**	**2.197.862,89**	**13.922.759,21**		

Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**1.727.733,44**	**5.005.184,77**		**14.153.134,19**
	Empenhado	**12.745.997,18**	**1.176.762,03**	**13.922.759,21**		**230.374,98**
	Liquidado	**12.629.463,22**	**1.293.295,99**	**13.922.759,21**		
	Pago	**11.724.896,32**	**2.197.862,89**	**13.922.759,21**		
Total Orçamentário		**165.593.000,00**	**28.524.403,40**	**66.242.758,79**		**203.311.355,39**
	Empenhado	**159.249.558,10**	**16.366.643,42**	**175.616.201,52**		**27.695.153,87**
	Liquidado	**147.848.411,03**	**23.217.272,31**	**171.065.683,34**		**4.550.518,18**
	Pago	**143.596.380,65**	**27.120.947,37**	**170.717.328,02**	**4.898.873,50**	**348.355,32**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período	***9.252.912,18***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período	
DEPÓSITOS - Recebidos no período	***11.524.384,87***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***7.627.885,97***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.500.654,96
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	1.263.821,59
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	9.600.000,00
Total das Interferências Passivas :	**15.364.476,55**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**143.596.380,65**	**48.164.891,40**	**191.761.272,05**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**158.960.857,20**	**27.120.947,37**	**207.125.748,60**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**29.825.816,74**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.587,16	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		802.608,39	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		29.001.264,91	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		20.356,28	
		Total do Saldo Disponível:	**29.825.816,74**

Total Geral do Balancete da Despesa : 249.211.677,83

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno