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
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 **001** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado	1.059.432,05	169.607,12	1.229.039,17		970.960,83
	Liquidado	1.059.432,05	169.607,12	1.229.039,17		
	Pago	1.059.432,05	169.607,12	1.229.039,17		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado	242.512,42	41.502,58	284.015,00		240.985,00
	Liquidado	242.512,42	41.502,58	284.015,00		
	Pago	242.512,42	41.502,58	284.015,00		
3.3.90.14.00 01 **003** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **004** MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado	38.502,34	11.929,97	50.432,31		239.567,69
	Liquidado	22.277,55	11.535,50	33.813,05		16.619,26
	Pago	22.277,55	11.048,34	33.325,89	17.106,42	487,16
3.3.90.32.99 01 **005** OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	380,00	0,00	380,00		39.620,00
	Liquidado	380,00	0,00	380,00		
	Pago	380,00	0,00	380,00		
3.3.90.33.00 01 **006** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
3.3.90.35.00 01 **007** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	200,00	200,00		49.800,00
	Liquidado	0,00	200,00	200,00		
	Pago	0,00	200,00	200,00		
3.3.90.36.00 01 **008** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	17.655,01	0,00	17.655,01		122.344,99
	Liquidado	8.219,29	1.347,96	9.567,25		8.087,76
	Pago	8.219,29	1.347,96	9.567,25	8.087,76	

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		878.027,88	0,00	0,00		878.027,88
	Empenhado	276.114,11	10.649,33	286.763,44		591.264,44
	Liquidado	105.723,96	26.107,67	131.831,63		154.931,81
	Pago	104.557,16	24.960,51	129.517,67	157.245,77	2.313,96
3.3.90.46.00 01 **010** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	143.330,66	0,00	143.330,66		36.669,34
	Liquidado	57.534,88	10.698,48	68.233,36		75.097,30
	Pago	57.534,88	10.698,48	68.233,36	75.097,30	
3.3.90.92.00 01 **011** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	82,42	0,00	82,42		9.917,58
	Liquidado	82,42	0,00	82,42		
	Pago	82,42	0,00	82,42		
3.3.90.93.00 01 **012** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.90.51.00 01 **013** OBRAS E INSTALAÇÕES		97.300,00	0,00	0,00		97.300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		97.300,00
	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		89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado	43.951,20	0,00	43.951,20		45.048,80
	Liquidado	43.951,20	0,00	43.951,20		
	Pago	43.951,20	0,00	43.951,20		
Totais da Ação		**4.544.327,88**	**0,00**	**0,00**		**4.544.327,88**
	Empenhado	**1.821.960,21**	**233.889,00**	**2.055.849,21**		**2.488.478,67**
	Liquidado	**1.540.113,77**	**260.999,31**	**1.801.113,08**		**254.736,13**
	Pago	**1.538.946,97**	**259.364,99**	**1.798.311,96**	**257.537,25**	**2.801,12**
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **015** PENSÕES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	44.412,90	7.402,15	51.815,05		68.184,95
	Liquidado	44.412,90	7.402,15	51.815,05		
	Pago	44.412,90	7.402,15	51.815,05		

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		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	44.412,90	7.402,15	51.815,05		68.184,95
	Liquidado	44.412,90	7.402,15	51.815,05		
	Pago	44.412,90	7.402,15	51.815,05		
Totais da Unidade Executora		4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
	Empenhado	1.866.373,11	241.291,15	2.107.664,26		2.556.663,62
	Liquidado	1.584.526,67	268.401,46	1.852.928,13		254.736,13
	Pago	1.583.359,87	266.767,14	1.850.127,01	257.537,25	2.801,12
Totais da Unidade Orçamentária		4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
	Empenhado	1.866.373,11	241.291,15	2.107.664,26		2.556.663,62
	Liquidado	1.584.526,67	268.401,46	1.852.928,13		254.736,13
	Pago	1.583.359,87	266.767,14	1.850.127,01	257.537,25	2.801,12
Totais do Poder/Órgão Governo		4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
	Empenhado	1.866.373,11	241.291,15	2.107.664,26		2.556.663,62
	Liquidado	1.584.526,67	268.401,46	1.852.928,13		254.736,13
	Pago	1.583.359,87	266.767,14	1.850.127,01	257.537,25	2.801,12

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		607.327,00	0,00	0,00		607.327,00
	Empenhado	276.399,24	34.290,98	310.690,22		296.636,78
	Liquidado	276.399,24	34.290,98	310.690,22		
	Pago	276.399,24	34.290,98	310.690,22		
3.1.90.13.00 01 **017** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00		165.339,07
	Empenhado	58.289,00	7.575,02	65.864,02		99.475,05
	Liquidado	58.289,00	7.575,02	65.864,02		
	Pago	50.223,83	8.065,21	58.289,04	7.574,98	7.574,98
3.3.90.30.00 01 **018** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	13.177,00	697,74	13.874,74		16.125,26
	Liquidado	127,00	0,00	127,00		13.747,74
	Pago	127,00	0,00	127,00	13.747,74	
3.3.90.36.00 01 **019** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	6.960,76	331,18-	6.629,58		23.370,42
	Liquidado	6.960,76	331,18-	6.629,58		
	Pago	5.960,76	331,18-	5.629,58	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 **020** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	10.270,67	437,03	10.707,70		19.292,30
	Liquidado	9.875,00	395,67	10.270,67		437,03
	Pago	9.875,00	0,00	9.875,00	832,70	395,67
4.4.90.52.00 01 **021** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**866.666,07**	**0,00**	**0,00**		**866.666,07**
	Empenhado	**365.096,67**	**42.669,59**	**407.766,26**		**458.899,81**
	Liquidado	**351.651,00**	**41.930,49**	**393.581,49**		**14.184,77**
	Pago	**342.585,83**	**42.025,01**	**384.610,84**	**23.155,42**	**8.970,65**
Totais da Unidade Executora		**866.666,07**	**0,00**	**0,00**		**866.666,07**
	Empenhado	**365.096,67**	**42.669,59**	**407.766,26**		**458.899,81**
	Liquidado	**351.651,00**	**41.930,49**	**393.581,49**		**14.184,77**
	Pago	**342.585,83**	**42.025,01**	**384.610,84**	**23.155,42**	**8.970,65**

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		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado	508.935,21	95.404,97	604.340,18		539.656,30
	Liquidado	508.935,21	95.404,97	604.340,18		
	Pago	508.935,21	94.450,03	603.385,24	954,94	954,94
3.1.90.13.00 01 **023** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado	149.399,14	25.175,31	174.574,45		186.429,07
	Liquidado	149.399,14	25.175,31	174.574,45		
	Pago	125.554,71	23.844,43	149.399,14	25.175,31	25.175,31
3.3.90.30.00 01 **024** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.441,42	123,83	3.565,25		11.434,75
	Liquidado	3.441,42	0,00	3.441,42		123,83
	Pago	3.441,42	0,00	3.441,42	123,83	
3.3.90.36.00 01 **025** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	40,00	0,00	40,00		4.960,00
	Liquidado	40,00	0,00	40,00		
	Pago	40,00	0,00	40,00		
3.3.90.39.00 01 **026** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	3.798,66	546,59	4.345,25		20.654,75
	Liquidado	3.798,66	546,59	4.345,25		
	Pago	3.533,36	546,59	4.079,95	265,30	265,30
4.4.90.52.00 01 **027** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado	5.023,00	3.999,00	9.022,00		7.978,00
	Liquidado	4.003,00	3.999,00	8.002,00		1.020,00
	Pago	4.003,00	0,00	4.003,00	5.019,00	3.999,00
Totais da Ação		**1.567.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.567.000,00**
	Empenhado	**670.637,43**	**125.249,70**	**795.887,13**		**771.112,87**
	Liquidado	**669.617,43**	**125.125,87**	**794.743,30**		**1.143,83**
	Pago	**645.507,70**	**118.841,05**	**764.348,75**	**31.538,38**	**30.394,55**
Totais da Unidade Executora		**1.567.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.567.000,00**
	Empenhado	**670.637,43**	**125.249,70**	**795.887,13**		**771.112,87**
	Liquidado	**669.617,43**	**125.125,87**	**794.743,30**		**1.143,83**
	Pago	**645.507,70**	**118.841,05**	**764.348,75**	**31.538,38**	**30.394,55**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **028** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado	22.459,96	2.831,83	25.291,79		33.708,21
	Liquidado	22.459,96	2.831,83	25.291,79		
	Pago	20.342,95	4.948,84	25.291,79		
3.1.90.13.00 01 **029** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado	6.165,36	1.166,55	7.331,91		9.668,09
	Liquidado	6.165,36	1.166,55	7.331,91		
	Pago	5.165,46	999,90	6.165,36	1.166,55	1.166,55
3.3.90.30.00 01 **030** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **031** 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 **032** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	1.000,00		13.000,00
	Empenhado	5.490,45	7.119,60	12.610,05		389,95
	Liquidado	4.392,36	1.098,09	5.490,45		7.119,60
	Pago	4.392,36	1.098,09	5.490,45	7.119,60	
4.4.90.52.00 01 **033** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	1.000,00	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		
Totais da Ação		**99.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**99.000,00**
	Empenhado	**34.115,77**	**11.117,98**	**45.233,75**		**53.766,25**
	Liquidado	**33.017,68**	**5.096,47**	**38.114,15**		**7.119,60**
	Pago	**29.900,77**	**7.046,83**	**36.947,60**	**8.286,15**	**1.166,55**
Totais da Unidade Executora		**99.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**99.000,00**
	Empenhado	**34.115,77**	**11.117,98**	**45.233,75**		**53.766,25**
	Liquidado	**33.017,68**	**5.096,47**	**38.114,15**		**7.119,60**
	Pago	**29.900,77**	**7.046,83**	**36.947,60**	**8.286,15**	**1.166,55**

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		88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado	6.948,27	0,00	6.948,27		81.551,73
	Liquidado	6.948,27	0,00	6.948,27		
	Pago	6.948,27	0,00	6.948,27		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado	2.105,83	0,00	2.105,83		23.894,17
	Liquidado	2.105,83	0,00	2.105,83		
	Pago	2.105,83	0,00	2.105,83		
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		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	15.478,60	0,00	15.478,60		19.521,40
	Liquidado	15.395,04	0,00	15.395,04		83,56
	Pago	15.395,04	0,00	15.395,04	83,56	
3.3.90.36.00 01 **038** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.564,15	1.733,90	3.298,05		6.701,95
	Liquidado	1.564,15	1.733,90	3.298,05		
	Pago	1.564,15	1.733,90	3.298,05		
3.3.90.39.00 01 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado	240,00	562,90	802,90		18.697,10
	Liquidado	240,00	562,90	802,90		
	Pago	240,00	162,90	402,90	400,00	400,00
3.3.90.39.00 02 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **041** 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	02.01 GABINETE DO PREFEITO				02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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**
4.4.90.52.00 01 **042** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00			13.000,00
	Empenhado	1.080,00	0,00	1.080,00			11.920,00
	Liquidado	1.080,00	0,00	1.080,00			
	Pago	1.080,00	0,00	1.080,00			
Totais da Ação		**196.500,00**	**0,00**	**0,00**			**196.500,00**
	Empenhado	**27.416,85**	**2.296,80**	**29.713,65**			**166.786,35**
	Liquidado	**27.333,29**	**2.296,80**	**29.630,09**			**83,56**
	Pago	**27.333,29**	**1.896,80**	**29.230,09**		**483,56**	**400,00**
Totais da Unidade Executora		**196.500,00**	**0,00**	**0,00**			**196.500,00**
	Empenhado	**27.416,85**	**2.296,80**	**29.713,65**			**166.786,35**
	Liquidado	**27.333,29**	**2.296,80**	**29.630,09**			**83,56**
	Pago	**27.333,29**	**1.896,80**	**29.230,09**		**483,56**	**400,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.729.166,07**	**1.000,00**	**1.000,00**			**2.729.166,07**
	Empenhado	**1.097.266,72**	**181.334,07**	**1.278.600,79**			**1.450.565,28**
	Liquidado	**1.081.619,40**	**174.449,63**	**1.256.069,03**			**22.531,76**
	Pago	**1.045.327,59**	**169.809,69**	**1.215.137,28**		**63.463,51**	**40.931,75**

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

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
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO						
3.3.50.41.00 01 **043** CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	3.300.000,00		3.300.000,00
	Empenhado	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		1.200.000,00
	Liquidado	1.800.000,00	300.000,00	2.100.000,00		
	Pago	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**
	Empenhado	**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**		**1.200.000,00**
	Liquidado	**1.800.000,00**	**300.000,00**	**2.100.000,00**		
	Pago	**1.500.000,00**	**300.000,00**	**1.800.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO						
3.3.90.91.20 01 **603** 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		
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**		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **044** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
	Empenhado	710.472,00	117.498,80	827.970,80		720.326,56
	Liquidado	710.472,00	117.498,80	827.970,80		
	Pago	705.648,63	120.241,18	825.889,81	2.080,99	2.080,99
3.1.90.13.00 01 **045** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado	201.731,56	37.108,43	238.839,99		224.369,89
	Liquidado	201.731,56	37.108,43	238.839,99		
	Pago	166.374,89	35.356,67	201.731,56	37.108,43	37.108,43
3.1.90.94.00 01 **046** INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.999,76	0,00	0,00		1.999,76
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.999,76
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 **047** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		17.680,00	0,00	43.000,00		60.680,00
	Empenhado	44.932,00	5.616,50	50.548,50		10.131,50
	Liquidado	44.932,00	5.616,50	50.548,50		
	Pago	44.932,00	5.616,50	50.548,50		

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
3.3.90.14.00 01	**048**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
			Empenhado	10.000,00	0,00	10.000,00		
			Liquidado	6.458,64	0,00	6.458,64		3.541,36
			Pago	6.458,64	0,00	6.458,64	3.541,36	
3.3.90.30.00 01	**049**	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
			Empenhado	94.229,71	9.707,47	103.937,18		146.062,82
			Liquidado	35.653,12	26.178,91	61.832,03		42.105,15
			Pago	35.268,12	19.552,10	54.820,22	49.116,96	7.011,81
3.3.90.36.00 01	**050**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
			Empenhado	115.379,83	281,88	115.661,71		54.338,29
			Liquidado	58.438,57	5.111,63	63.550,20		52.111,51
			Pago	58.438,57	5.111,63	63.550,20	52.111,51	
3.3.90.39.00 01	**051**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.135.000,00	0,00	200.000,00		2.335.000,00
			Empenhado	927.326,25	159.209,43	1.086.535,68		1.248.464,32
			Liquidado	428.328,54	85.851,61	514.180,15		572.355,53
			Pago	414.598,19	78.161,53	492.759,72	593.775,96	21.420,43
3.3.90.46.00 01	**052**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.305.760,00	23.000,00	0,00		3.282.760,00
			Empenhado	2.997.094,72	0,00	2.997.094,72		285.665,28
			Liquidado	1.248.605,37	260.505,88	1.509.111,25		1.487.983,47
			Pago	1.248.605,37	260.505,88	1.509.111,25	1.487.983,47	
3.3.90.92.00 01	**053**	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	**054**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
			Empenhado	2.250,00	0,00	2.250,00		10.750,00
			Liquidado	2.250,00	0,00	2.250,00		
			Pago	2.250,00	0,00	2.250,00		
4.4.90.51.00 01	**055**	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		

02 PODER EXECUTIVO	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
4.4.90.52.00 01 **056** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	5.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado	25.082,71	2.969,99	28.052,70		25.947,30
	Liquidado	21.763,71	2.545,00	24.308,71		3.743,99
	Pago	21.763,71	2.545,00	24.308,71	3.743,99	
4.4.90.61.00 01 **057** 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		**7.970.947,00**	**28.000,00**	**248.000,00**		**8.190.947,00**
	Empenhado	**5.128.498,78**	**332.392,50**	**5.460.891,28**		**2.730.055,72**
	Liquidado	**2.758.633,51**	**540.416,76**	**3.299.050,27**		**2.161.841,01**
	Pago	**2.704.338,12**	**527.090,49**	**3.231.428,61**	**2.229.462,67**	**67.621,66**
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN						
3.3.60.45.00 01 **058** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						
3.1.90.01.00 01 **059** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	0,00	0,00		1.397.025,59
	Empenhado	552.094,10	87.052,08	639.146,18		757.879,41
	Liquidado	552.094,10	87.052,08	639.146,18		
	Pago	551.541,23	87.052,08	638.593,31	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 **060** PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado	303.056,22	46.307,07	349.363,29		500.622,58
	Liquidado	303.056,22	46.307,07	349.363,29		
	Pago	298.399,38	46.307,07	344.706,45	4.656,84	4.656,84
Totais da Ação		**2.247.011,46**	**0,00**	**0,00**		**2.247.011,46**
	Empenhado	**855.150,32**	**133.359,15**	**988.509,47**		**1.258.501,99**
	Liquidado	**855.150,32**	**133.359,15**	**988.509,47**		
	Pago	**849.940,61**	**133.359,15**	**983.299,76**	**5.209,71**	**5.209,71**

02 PODER EXECUTIVO	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Totais da Unidade Executora		**10.717.958,46**	**528.000,00**	**5.330.660,00**		**15.520.618,46**
	Empenhado	**8.083.649,10**	**465.751,65**	**8.549.400,75**		**6.971.217,71**
	Liquidado	**5.413.783,83**	**973.775,91**	**6.387.559,74**		**2.161.841,01**
	Pago	**5.054.278,73**	**960.449,64**	**6.014.728,37**	**2.534.672,38**	**372.831,37**

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 **061** MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	645,89	1.135,98	1.781,87		20.218,13
	Liquidado	18,00	158,15	176,15		1.605,72
	Pago	18,00	158,15	176,15	1.605,72	
3.3.90.36.00 01 **062** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	22.742,17	62,82	22.804,99		5.195,01
	Liquidado	12.566,08	1.757,82	14.323,90		8.481,09
	Pago	12.566,08	1.757,82	14.323,90	8.481,09	
3.3.90.39.00 01 **063** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	13.675,29	492,94	14.168,23		5.831,77
	Liquidado	13.615,29	492,94	14.108,23		60,00
	Pago	13.615,29	492,94	14.108,23	60,00	
4.4.90.52.00 01 **064** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00		6.367,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.367,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**76.367,00**	**0,00**	**0,00**		**76.367,00**
	Empenhado	**37.063,35**	**1.691,74**	**38.755,09**		**37.611,91**
	Liquidado	**26.199,37**	**2.408,91**	**28.608,28**		**10.146,81**
	Pago	**26.199,37**	**2.408,91**	**28.608,28**	**10.146,81**	
Totais da Unidade Executora		**76.367,00**	**0,00**	**0,00**		**76.367,00**
	Empenhado	**37.063,35**	**1.691,74**	**38.755,09**		**37.611,91**
	Liquidado	**26.199,37**	**2.408,91**	**28.608,28**		**10.146,81**
	Pago	**26.199,37**	**2.408,91**	**28.608,28**	**10.146,81**	

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 **065** MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	165.000,00		285.000,00
	Empenhado	184.336,29	3.578,50	187.914,79		97.085,21
	Liquidado	39.236,17	11.105,24	50.341,41		137.573,38
	Pago	34.704,85	13.277,42	47.982,27	139.932,52	2.359,14
3.3.90.36.00 01 **066** 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 **067** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	21.754,55	2.888,49	24.643,04		20.356,96
	Liquidado	21.279,55	1.647,69	22.927,24		1.715,80
	Pago	17.030,68	5.896,56	22.927,24	1.715,80	
4.4.90.52.00 01 **068** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	595,00	0,00	595,00		4.405,00
	Liquidado	595,00	0,00	595,00		
	Pago	595,00	0,00	595,00		
Totais da Ação		**235.000,00**	**65.000,00**	**165.000,00**		**335.000,00**
	Empenhado	**206.685,84**	**6.466,99**	**213.152,83**		**121.847,17**
	Liquidado	**61.110,72**	**12.752,93**	**73.863,65**		**139.289,18**
	Pago	**52.330,53**	**19.173,98**	**71.504,51**	**141.648,32**	**2.359,14**
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01 **069** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	84,02	0,00	84,02		39.915,98
	Liquidado	84,02	0,00	84,02		
	Pago	84,02	0,00	84,02		
Totais da Ação		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**40.000,00**
	Empenhado	**84,02**	**0,00**	**84,02**		**39.915,98**
	Liquidado	**84,02**	**0,00**	**84,02**		
	Pago	**84,02**	**0,00**	**84,02**		
Totais da Unidade Executora		**275.000,00**	**65.000,00**	**165.000,00**		**375.000,00**
	Empenhado	**206.769,86**	**6.466,99**	**213.236,85**		**161.763,15**
	Liquidado	**61.194,74**	**12.752,93**	**73.947,67**		**139.289,18**
	Pago	**52.414,55**	**19.173,98**	**71.588,53**	**141.648,32**	**2.359,14**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL

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
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 **070** MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **071** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **072** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **073** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	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 **074** MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	238,00	0,00	238,00		7.762,00
	Liquidado	118,00	0,00	118,00		120,00
	Pago	118,00	0,00	118,00	120,00	
3.3.90.36.00 01 **075** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	6.000,00		61.000,00
	Empenhado	60.567,75	0,00	60.567,75		432,25
	Liquidado	27.451,10	4.730,95	32.182,05		28.385,70
	Pago	27.451,10	4.730,95	32.182,05	28.385,70	
3.3.90.39.00 01 **076** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	6.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	3.578,28	1.594,16	5.172,44		10.827,56
	Liquidado	3.478,28	1.594,16	5.072,44		100,00
	Pago	3.478,28	1.267,35	4.745,63	426,81	326,81
4.4.90.52.00 01 **077** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado	0,00	220,00	220,00		3.280,00
	Liquidado	0,00	220,00	220,00		
	Pago	0,00	220,00	220,00		
Totais da Ação		**88.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**88.500,00**
	Empenhado	**64.384,03**	**1.814,16**	**66.198,19**		**22.301,81**
	Liquidado	**31.047,38**	**6.545,11**	**37.592,49**		**28.605,70**
	Pago	**31.047,38**	**6.218,30**	**37.265,68**	**28.932,51**	**326,81**
Totais da Unidade Executora		**88.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**88.500,00**
	Empenhado	**64.384,03**	**1.814,16**	**66.198,19**		**22.301,81**
	Liquidado	**31.047,38**	**6.545,11**	**37.592,49**		**28.605,70**
	Pago	**31.047,38**	**6.218,30**	**37.265,68**	**28.932,51**	**326,81**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.160.425,46**	**599.000,00**	**5.501.660,00**		**16.063.085,46**
	Empenhado	**8.391.866,34**	**475.724,54**	**8.867.590,88**		**7.195.494,58**
	Liquidado	**5.532.225,32**	**995.482,86**	**6.527.708,18**		**2.339.882,70**
	Pago	**5.163.940,03**	**988.250,83**	**6.152.190,86**	**2.715.400,02**	**375.517,32**

02 PODER EXECUTIVO	02.03 SECRETARIA DE FINANCAS			02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
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
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01 **078** SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	55.253,27			1.855.253,27
	Empenhado	0,00	1.855.253,27	1.855.253,27			
	Liquidado	0,00	1.855.253,27	1.855.253,27			
	Pago	0,00	1.855.253,27	1.855.253,27			
Totais da Ação		**1.800.000,00**	**0,00**	**55.253,27**			**1.855.253,27**
	Empenhado	**0,00**	**1.855.253,27**	**1.855.253,27**			
	Liquidado	**0,00**	**1.855.253,27**	**1.855.253,27**			
	Pago	**0,00**	**1.855.253,27**	**1.855.253,27**			
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1.90.11.00 01 **079** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	0,00			1.160.000,00
	Empenhado	438.814,47	68.985,92	507.800,39			652.199,61
	Liquidado	438.814,47	68.985,92	507.800,39			
	Pago	436.044,95	68.992,65	505.037,60	2.762,79		2.762,79
3.1.90.13.00 01 **080** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00			348.000,00
	Empenhado	125.013,93	21.044,15	146.058,08			201.941,92
	Liquidado	125.013,93	21.044,15	146.058,08			
	Pago	102.317,94	22.695,99	125.013,93	21.044,15		21.044,15
3.1.90.94.00 01 **081** INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00			1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00			
	Pago	0,00	0,00	0,00			
3.2.90.21.00 01 **082** JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		430.000,00	0,00	0,00			430.000,00
	Empenhado	109.595,36	17.498,76	127.094,12			302.905,88
	Liquidado	109.595,36	17.498,76	127.094,12			
	Pago	109.595,36	17.498,76	127.094,12			
3.2.90.92.00 01 **083** 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			
3.3.90.30.00 01 **084** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00			40.000,00
	Empenhado	21.898,80	0,00	21.898,80			18.101,20
	Liquidado	3.071,30	95,40	3.166,70			18.732,10
	Pago	2.071,30	1.095,40	3.166,70	18.732,10		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **085** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	20.374,03	6.547,81	26.921,84		13.078,16
	Liquidado	20.374,03	6.547,81	26.921,84		
	Pago	20.374,03	6.547,81	26.921,84		
3.3.90.39.00 01 **086** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	192.201,36	72.442,61	264.643,97		35.356,03
	Liquidado	174.323,42	33.265,57	207.588,99		57.054,98
	Pago	174.323,42	33.265,57	207.588,99	57.054,98	
3.3.90.91.00 01 **087** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	32.987,47	5.904,02	38.891,49		61.108,51
	Liquidado	32.987,47	5.904,02	38.891,49		
	Pago	26.387,47	1.100,00	27.487,47	11.404,02	11.404,02
4.4.90.52.00 01 **088** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	0,00	0,00		34.729,00
	Empenhado	598,00	600,00	1.198,00		33.531,00
	Liquidado	598,00	0,00	598,00		600,00
	Pago	598,00	0,00	598,00	600,00	
Totais da Ação		**2.454.729,00**	**0,00**	**0,00**		**2.454.729,00**
	Empenhado	**941.483,42**	**193.023,27**	**1.134.506,69**		**1.320.222,31**
	Liquidado	**904.777,98**	**153.341,63**	**1.058.119,61**		**76.387,08**
	Pago	**871.712,47**	**151.196,18**	**1.022.908,65**	**111.598,04**	**35.210,96**
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 **089** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado	327.611,35	22.390,39	350.001,74		869.998,26
	Liquidado	327.611,35	22.390,39	350.001,74		
	Pago	327.611,35	22.390,39	350.001,74		
Totais da Ação		**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.220.000,00**
	Empenhado	**327.611,35**	**22.390,39**	**350.001,74**		**869.998,26**
	Liquidado	**327.611,35**	**22.390,39**	**350.001,74**		
	Pago	**327.611,35**	**22.390,39**	**350.001,74**		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 **090** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.270.000,00	0,00	0,00		1.270.000,00
	Empenhado	931.131,66	177.993,72	1.109.125,38		160.874,62
	Liquidado	931.131,66	177.993,72	1.109.125,38		
	Pago	931.131,66	177.993,72	1.109.125,38		

02 PODER EXECUTIVO	02.03 SECRETARIA DE FINANCAS				02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
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		**1.270.000,00**	**0,00**	**0,00**			**1.270.000,00**
	Empenhado	**931.131,66**	**177.993,72**	**1.109.125,38**			**160.874,62**
	Liquidado	**931.131,66**	**177.993,72**	**1.109.125,38**			
	Pago	**931.131,66**	**177.993,72**	**1.109.125,38**			
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 **091** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00			1.400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00			1.400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00			
	Pago	0,00	0,00	0,00			
Totais da Ação		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**			**1.400.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.400.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Totais da Unidade Executora		**8.144.729,00**	**0,00**	**55.253,27**			**8.199.982,27**
	Empenhado	**2.200.226,43**	**2.248.660,65**	**4.448.887,08**			**3.751.095,19**
	Liquidado	**2.163.520,99**	**2.208.979,01**	**4.372.500,00**			**76.387,08**
	Pago	**2.130.455,48**	**2.206.833,56**	**4.337.289,04**		**111.598,04**	**35.210,96**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.144.729,00**	**0,00**	**55.253,27**			**8.199.982,27**
	Empenhado	**2.200.226,43**	**2.248.660,65**	**4.448.887,08**			**3.751.095,19**
	Liquidado	**2.163.520,99**	**2.208.979,01**	**4.372.500,00**			**76.387,08**
	Pago	**2.130.455,48**	**2.206.833,56**	**4.337.289,04**		**111.598,04**	**35.210,96**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF						
3.1.90.11.00 01 **092** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	600.000,00	0,00		2.416.464,00
	Empenhado	1.193.369,71	230.838,91	1.424.208,62		992.255,38
	Liquidado	1.193.369,71	230.838,91	1.424.208,62		
	Pago	1.184.246,07	238.646,61	1.422.892,68	1.315,94	1.315,94
3.1.90.11.00 05 **093** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.591,36	800.000,00	0,00		57.591,36
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		57.591,36
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **094** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982.613,50	200.000,00	0,00		782.613,50
	Empenhado	361.558,94	67.751,01	429.309,95		353.303,55
	Liquidado	361.558,94	67.751,01	429.309,95		
	Pago	293.898,23	67.660,71	361.558,94	67.751,01	67.751,01
Totais da Ação		**4.856.668,86**	**1.600.000,00**	**0,00**		**3.256.668,86**
	Empenhado	**1.554.928,65**	**298.589,92**	**1.853.518,57**		**1.403.150,29**
	Liquidado	**1.554.928,65**	**298.589,92**	**1.853.518,57**		
	Pago	**1.478.144,30**	**306.307,32**	**1.784.451,62**	**69.066,95**	**69.066,95**
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS						
3.1.90.11.00 01 **095** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.259,04	0,00	0,00		395.259,04
	Empenhado	312.070,75	54.614,52	366.685,27		28.573,77
	Liquidado	312.070,75	54.614,52	366.685,27		
	Pago	307.153,19	54.099,46	361.252,65	5.432,62	5.432,62
3.1.90.11.00 05 **096** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	0,00	0,00		1.021.128,08
	Empenhado	387.000,00	76.000,00	463.000,00		558.128,08
	Liquidado	387.000,00	76.000,00	463.000,00		
	Pago	387.000,00	76.000,00	463.000,00		
3.1.90.13.00 01 **097** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado	206.009,52	39.580,39	245.589,91		153.440,69
	Liquidado	206.009,52	39.580,39	245.589,91		
	Pago	165.743,28	40.266,24	206.009,52	39.580,39	39.580,39
Totais da Ação		**1.815.417,72**	**0,00**	**0,00**		**1.815.417,72**
	Empenhado	**905.080,27**	**170.194,91**	**1.075.275,18**		**740.142,54**
	Liquidado	**905.080,27**	**170.194,91**	**1.075.275,18**		
	Pago	**859.896,47**	**170.365,70**	**1.030.262,17**	**45.013,01**	**45.013,01**
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	**098**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.976.437,29	0,00	0,00		1.976.437,29
			Empenhado	1.188.111,33	172.563,34	1.360.674,67		615.762,62
			Liquidado	1.188.111,33	172.563,34	1.360.674,67		
			Pago	1.170.145,15	185.628,86	1.355.774,01	4.900,66	4.900,66
3.1.90.11.00 05	**099**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00		264.594,00
			Empenhado	120.000,00	40.000,00	160.000,00		104.594,00
			Liquidado	120.000,00	40.000,00	160.000,00		
			Pago	120.000,00	40.000,00	160.000,00		
3.1.90.13.00 01	**100**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	0,00		600.656,00
			Empenhado	401.646,87	67.944,68	469.591,55		131.064,45
			Liquidado	401.646,87	67.944,68	469.591,55		
			Pago	333.161,64	68.485,23	401.646,87	67.944,68	67.944,68
3.3.90.30.00 01	**101**	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
			Empenhado	1.324,50	155,20	1.479,70		11.412,71
			Liquidado	96,00	1.383,70	1.479,70		
			Pago	96,00	1.228,50	1.324,50	155,20	155,20
3.3.90.30.00 05	**102**	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	0,00	15.448,00		190.854,00
			Empenhado	46.130,07	1.034,72	47.164,79		143.689,21
			Liquidado	25.852,45	6.114,21	31.966,66		15.198,13
			Pago	24.542,94	2.062,68	26.605,62	20.559,17	5.361,04
3.3.90.39.00 01	**103**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
			Empenhado	3.088,50	80,00	3.168,50		45,10
			Liquidado	3.088,50	80,00	3.168,50		
			Pago	3.088,50	0,00	3.088,50	80,00	80,00
3.3.90.39.00 05	**104**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,28	0,00	0,00		10.498,28
			Empenhado	0,00	80,00	80,00		10.418,28
			Liquidado	0,00	80,00	80,00		
			Pago	0,00	80,00	80,00		
4.4.90.52.00 05	**105**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00	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	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		**3.069.697,58**	**26.000,00**	**15.448,00**		**3.059.145,58**
	Empenhado	**1.760.301,27**	**281.857,94**	**2.042.159,21**		**1.016.986,37**
	Liquidado	**1.738.795,15**	**288.165,93**	**2.026.961,08**		**15.198,13**
	Pago	**1.651.034,23**	**297.485,27**	**1.948.519,50**	**93.639,71**	**78.441,58**
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **106** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.133,65	0,00	0,00		1.442.133,65
	Empenhado	117.713,87	30.361,08	148.074,95		1.294.058,70
	Liquidado	117.713,87	30.361,08	148.074,95		
	Pago	111.390,32	32.555,56	143.945,88	4.129,07	4.129,07
3.1.90.11.00 05 **107** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	0,00	0,00		1.376.336,00
	Empenhado	1.141.272,14	180.000,00	1.321.272,14		55.063,86
	Liquidado	1.141.272,14	180.000,00	1.321.272,14		
	Pago	1.141.272,14	180.000,00	1.321.272,14		
3.1.90.13.00 01 **108** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado	373.094,62	65.460,36	438.554,98		385.395,52
	Liquidado	373.094,62	65.460,36	438.554,98		
	Pago	302.125,77	70.968,85	373.094,62	65.460,36	65.460,36
3.3.90.30.00 01 **109** MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado	93.140,87	16.980,74	110.121,61		259.756,26
	Liquidado	72.103,07	17.916,56	90.019,63		20.101,98
	Pago	57.882,14	20.634,90	78.517,04	31.604,57	11.502,59
3.3.90.30.00 02 **110** MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado	209.132,32	27.383,22	236.515,54		201.003,11
	Liquidado	99.015,55	35.414,03	134.429,58		102.085,96
	Pago	38.709,02	77.831,56	116.540,58	119.974,96	17.889,00
3.3.90.30.00 05 **111** MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	579.711,27		545.899,84
	Empenhado	37.081,14	7.040,00	44.121,14		501.778,70
	Liquidado	17.482,14	0,00	17.482,14		26.639,00
	Pago	17.482,14	0,00	17.482,14	26.639,00	
3.3.90.36.00 01 **112** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.781,88	0,00	0,00		13.781,88
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.781,88
	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	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 **113** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.050.256,10	0,00	500.000,00		3.550.256,10
	Empenhado	2.521.059,92	463.233,96	2.984.293,88		565.962,22
	Liquidado	2.286.174,80	516.512,13	2.802.686,93		181.606,95
	Pago	2.280.565,92	507.649,50	2.788.215,42	196.078,46	14.471,51
3.3.90.39.00 05 **114** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.847,42	500.000,00	1.150.000,00		1.248.847,42
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.248.847,42
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**7.828.183,42**	**536.811,43**	**2.517.229,92**		**9.808.601,91**
	Empenhado	**4.492.494,88**	**790.459,36**	**5.282.954,24**		**4.525.647,67**
	Liquidado	**4.106.856,19**	**845.664,16**	**4.952.520,35**		**330.433,89**
	Pago	**3.949.427,45**	**889.640,37**	**4.839.067,82**	**443.886,42**	**113.452,53**
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS						
3.3.90.30.00 01 **115** MATERIAL DE CONSUMO		164.077,10	0,00	0,00		164.077,10
	Empenhado	50.583,40	21.543,20	72.126,60		91.950,50
	Liquidado	41.499,70	5.495,70	46.995,40		25.131,20
	Pago	27.678,70	13.821,00	41.499,70	30.626,90	5.495,70
Totais da Ação		**164.077,10**	**0,00**	**0,00**		**164.077,10**
	Empenhado	**50.583,40**	**21.543,20**	**72.126,60**		**91.950,50**
	Liquidado	**41.499,70**	**5.495,70**	**46.995,40**		**25.131,20**
	Pago	**27.678,70**	**13.821,00**	**41.499,70**	**30.626,90**	**5.495,70**
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **116** MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	199.402,52		218.402,52
	Empenhado	83.348,40	0,00	83.348,40		135.054,12
	Liquidado	69.038,50	0,00	69.038,50		14.309,90
	Pago	69.038,50	0,00	69.038,50	14.309,90	
Totais da Ação		**19.000,00**	**0,00**	**199.402,52**		**218.402,52**
	Empenhado	**83.348,40**	**0,00**	**83.348,40**		**135.054,12**
	Liquidado	**69.038,50**	**0,00**	**69.038,50**		**14.309,90**
	Pago	**69.038,50**	**0,00**	**69.038,50**	**14.309,90**	
Totais da Unidade Executora		**17.753.044,68**	**2.162.811,43**	**2.732.080,44**		**18.322.313,69**
	Empenhado	**8.846.736,87**	**1.562.645,33**	**10.409.382,20**		**7.912.931,49**
	Liquidado	**8.416.198,46**	**1.608.110,62**	**10.024.309,08**		**385.073,12**
	Pago	**8.035.219,65**	**1.677.619,66**	**9.712.839,31**	**696.542,89**	**311.469,77**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL. HOSP. E ESPECIALIDADES				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS						
3.3.50.39.04 01 **642** CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.227.778,94		2.227.778,94
	Empenhado	0,00	386.963,89	386.963,89		1.840.815,05
	Liquidado	0,00	386.963,89	386.963,89		
	Pago	0,00	386.963,89	386.963,89		
3.3.50.39.04 05 **643** CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado	0,00	170.000,00	170.000,00		850.000,00
	Liquidado	0,00	170.000,00	170.000,00		
	Pago	0,00	170.000,00	170.000,00		
3.3.50.39.06 01 **644** CONVÊNIO		0,00	0,00	2.081.379,45		2.081.379,45
	Empenhado	0,00	946.198,40	946.198,40		1.135.181,05
	Liquidado	0,00	946.198,40	946.198,40		
	Pago	0,00	946.198,40	946.198,40		
3.3.50.39.06 02 **645** CONVÊNIO		0,00	0,00	1.126.300,00		1.126.300,00
	Empenhado	0,00	25.212,69	25.212,69		1.101.087,31
	Liquidado	0,00	25.212,69	25.212,69		
	Pago	0,00	25.212,69	25.212,69		
3.3.50.39.06 05 **646** CONVÊNIO		0,00	0,00	4.389.758,05		4.389.758,05
	Empenhado	311.808,00	726.612,79	1.038.420,79		3.351.337,26
	Liquidado	311.808,00	726.612,79	1.038.420,79		
	Pago	311.808,00	726.612,79	1.038.420,79		
3.3.90.36.00 01 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.315,45	0,00	0,00		53.315,45
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		53.315,45
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.902.900,00	4.309.158,39	5.600.000,00		7.193.741,61
	Empenhado	6.418.556,77	157.611,92	6.576.168,69		617.572,92
	Liquidado	6.415.344,36	4.773,36	6.420.117,72		156.050,97
	Pago	6.415.344,36	4.773,36	6.420.117,72	156.050,97	
3.3.90.39.00 02 **604** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	176.300,00	706.110,00		529.810,00
	Empenhado	529.783,25	0,00	529.783,25		26,75
	Liquidado	529.783,25	0,00	529.783,25		
	Pago	529.783,25	0,00	529.783,25		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE						02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL. HOSP. E ESPECIALIDADES
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.695.973,00	4.486.142,05	2.222.809,67		6.432.640,62
	Empenhado	5.972.345,62	92.059,00	6.064.404,62		368.236,00
	Liquidado	5.972.345,62	92.059,00	6.064.404,62		
	Pago	5.972.345,62	92.059,00	6.064.404,62		
Totais da Ação		**14.652.188,45**	**8.971.600,44**	**19.374.136,11**		**25.054.724,12**
	Empenhado	**13.232.493,64**	**2.504.658,69**	**15.737.152,33**		**9.317.571,79**
	Liquidado	**13.229.281,23**	**2.351.820,13**	**15.581.101,36**		**156.050,97**
	Pago	**13.229.281,23**	**2.351.820,13**	**15.581.101,36**	**156.050,97**	
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **120** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		678.823,16	0,00	0,00		678.823,16
	Empenhado	273.667,83	43.267,54	316.935,37		361.887,79
	Liquidado	273.667,83	43.267,54	316.935,37		
	Pago	273.667,83	43.267,54	316.935,37		
3.1.90.13.00 01 **121** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado	82.188,76	13.113,08	95.301,84		111.891,63
	Liquidado	82.188,76	13.113,08	95.301,84		
	Pago	69.610,61	12.578,15	82.188,76	13.113,08	13.113,08
3.3.50.39.06 01 **647** CONVÊNIO		0,00	0,00	475.360,89		475.360,89
	Empenhado	111.677,31	119.913,22	231.590,53		243.770,36
	Liquidado	90.465,31	141.125,22	231.590,53		
	Pago	0,00	231.590,53	231.590,53		
3.3.50.39.06 02 **668** CONVÊNIO		0,00	0,00	16.170,97		16.170,97
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.170,97
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 **648** CONVÊNIO		0,00	0,00	1.744.719,52		1.744.719,52
	Empenhado	10.953,84	246.379,88	257.333,72		1.487.385,80
	Liquidado	0,00	257.333,72	257.333,72		
	Pago	0,00	257.333,72	257.333,72		
3.3.90.14.00 01 **122** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado	66.410,83	12.704,70	79.115,53		40.672,47
	Liquidado	66.410,83	12.704,70	79.115,53		
	Pago	66.410,83	10.104,70	76.515,53	2.600,00	2.600,00

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE					02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL. HOSP. E ESPECIALIDADES
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
3.3.90.30.00 01 **123** MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado	445.978,79	13.557,35-	432.421,44		23.198,28
	Liquidado	198.816,63	54.664,90	253.481,53		178.939,91
	Pago	186.968,47	54.015,25	240.983,72	191.437,72	12.497,81
3.3.90.36.00 01 **124** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
	Empenhado	12.243,27	1.988,46	14.231,73		80.415,79
	Liquidado	12.243,27	1.988,46	14.231,73		
	Pago	12.243,27	1.988,46	14.231,73		
3.3.90.39.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.571.730,26	475.360,89	0,00		3.096.369,37
	Empenhado	1.943.496,44	131.721,81	2.075.218,25		1.021.151,12
	Liquidado	1.686.111,27	230.732,93	1.916.844,20		158.374,05
	Pago	1.674.201,27	235.886,09	1.910.087,36	165.130,89	6.756,84
3.3.90.39.00 02 **669** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.040,39		1.040,39
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.040,39
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.793.478,48	1.644.719,52	469.318,35		2.618.077,31
	Empenhado	2.038.789,80	115.817,00	2.154.606,80		463.470,51
	Liquidado	2.034.259,80	120.347,00	2.154.606,80		
	Pago	2.034.259,80	105.746,52	2.140.006,32	14.600,48	14.600,48
Totais da Ação		**8.921.280,61**	**2.120.080,41**	**2.706.610,12**		**9.507.810,32**
	Empenhado	**4.985.406,87**	**671.348,34**	**5.656.755,21**		**3.851.055,11**
	Liquidado	**4.444.163,70**	**875.277,55**	**5.319.441,25**		**337.313,96**
	Pago	**4.317.362,08**	**952.510,96**	**5.269.873,04**	**386.882,17**	**49.568,21**
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 **127** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.471.439,18	0,00	0,00		2.471.439,18
	Empenhado	1.014.837,58	224.255,66	1.239.093,24		1.232.345,94
	Liquidado	1.014.837,58	224.255,66	1.239.093,24		
	Pago	1.009.064,78	226.612,59	1.235.677,37	3.415,87	3.415,87
3.1.90.11.00 05 **605** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado	120.000,00	0,00	120.000,00		
	Liquidado	120.000,00	0,00	120.000,00		
	Pago	120.000,00	0,00	120.000,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE						02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL. HOSP. E ESPECIALIDADES
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
3.1.90.13.00 01 **128** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.329,07	0,00	0,00		731.329,07
	Empenhado	338.882,43	60.905,80	399.788,23		331.540,84
	Liquidado	338.882,43	60.905,80	399.788,23		
	Pago	276.486,88	62.395,55	338.882,43	60.905,80	60.905,80
3.3.90.30.00 01 **129** MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado	5.708,51	15.348,61	21.057,12		10.267,93
	Liquidado	5.023,38	13.205,40	18.228,78		2.828,34
	Pago	4.527,38	821,00	5.348,38	15.708,74	12.880,40
3.3.90.30.00 05 **632** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	412.366,42		412.366,42
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		412.366,42
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **130** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado	98.363,78	17.422,51	115.786,29		51.336,85
	Liquidado	94.603,78	17.682,51	112.286,29		3.500,00
	Pago	94.528,78	1.863,36	96.392,14	19.394,15	15.894,15
3.3.91.39.00 01 **635** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.401.216,44**	**0,00**	**567.366,42**		**3.968.582,86**
	Empenhado	**1.577.792,30**	**317.932,58**	**1.895.724,88**		**2.072.857,98**
	Liquidado	**1.573.347,17**	**316.049,37**	**1.889.396,54**		**6.328,34**
	Pago	**1.504.607,82**	**291.692,50**	**1.796.300,32**	**99.424,56**	**93.096,22**
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA						
3.1.90.11.00 05 **131** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.329,00	0,00	0,00		494.329,00
	Empenhado	262.039,15	45.172,80	307.211,95		187.117,05
	Liquidado	262.039,15	45.172,80	307.211,95		
	Pago	261.426,07	45.785,88	307.211,95		
3.1.90.13.00 01 **132** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	79.890,91	13.876,33	93.767,24		76.232,76
	Liquidado	79.890,91	13.876,33	93.767,24		
	Pago	65.978,57	13.912,34	79.890,91	13.876,33	13.876,33

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE				02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL. HOSP. E ESPECIALIDADES	
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**664.329,00**	**0,00**	**0,00**		**664.329,00**
	Empenhado	**341.930,06**	**59.049,13**	**400.979,19**		**263.349,81**
	Liquidado	**341.930,06**	**59.049,13**	**400.979,19**		
	Pago	**327.404,64**	**59.698,22**	**387.102,86**	**13.876,33**	**13.876,33**
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **133** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	15.045,90	993,91	16.039,81		33.960,19
	Liquidado	15.045,90	993,91	16.039,81		
	Pago	15.045,90	993,91	16.039,81		
3.1.90.11.00 05 **134** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado	107.531,54	20.000,00	127.531,54		112.578,52
	Liquidado	107.531,54	20.000,00	127.531,54		
	Pago	107.531,54	20.000,00	127.531,54		
3.1.90.13.00 01 **135** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado	36.293,95	6.362,62	42.656,57		52.343,43
	Liquidado	36.293,95	6.362,62	42.656,57		
	Pago	29.667,02	6.626,93	36.293,95	6.362,62	6.362,62
3.3.90.30.00 05 **136** MATERIAL DE CONSUMO		80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
	Empenhado	27.165,64	83,20	27.248,84		73.157,19
	Liquidado	14.120,60	183,25	14.303,85		12.944,99
	Pago	13.910,60	375,25	14.285,85	12.962,99	18,00
3.3.90.36.00 05 **137** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00	0,00	0,00		8.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	8.193,43	676,73	8.870,16		46.129,84
	Liquidado	8.193,43	676,73	8.870,16		
	Pago	8.193,43	676,73	8.870,16		
3.3.90.39.00 05 **139** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.529,00	0,00	108.305,00		160.834,00
	Empenhado	52.215,02	59.175,42	111.390,44		49.443,56
	Liquidado	52.215,02	5.083,82	57.298,84		54.091,60
	Pago	52.215,02	4.555,82	56.770,84	54.619,60	528,00

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL. HOSP. E ESPECIALIDADES				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		581.545,09	0,00	128.305,00		709.850,09
	Empenhado	246.445,48	87.291,88	333.737,36		376.112,73
	Liquidado	233.400,44	33.300,33	266.700,77		67.036,59
	Pago	226.563,51	33.228,64	259.792,15	73.945,21	6.908,62
Totais da Unidade Executora		28.220.559,59	11.091.680,85	22.776.417,65		39.905.296,39
	Empenhado	20.384.068,35	3.640.280,62	24.024.348,97		15.880.947,42
	Liquidado	19.822.122,60	3.635.496,51	23.457.619,11		566.729,86
	Pago	19.605.219,28	3.688.950,45	23.294.169,73	730.179,24	163.449,38

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **140** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado	200.396,98	39.407,33	239.804,31		140.195,69
	Liquidado	200.396,98	39.407,33	239.804,31		
	Pago	196.928,04	38.562,44	235.490,48	4.313,83	4.313,83
3.1.90.13.00 01 **141** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	58.895,35	11.278,02	70.173,37		39.826,63
	Liquidado	58.895,35	11.278,02	70.173,37		
	Pago	47.854,03	11.041,32	58.895,35	11.278,02	11.278,02
3.3.90.30.00 05 **142** MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	36.811,43		42.931,43
	Empenhado	450,88	0,00	450,88		42.480,55
	Liquidado	449,98	0,00	449,98		0,90
	Pago	449,98	0,00	449,98	0,90	
3.3.90.39.00 01 **143** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	32.211,96	0,00	32.211,96		7.788,04
	Liquidado	22.531,88	4.898,77	27.430,65		4.781,31
	Pago	22.531,88	0,00	22.531,88	9.680,08	4.898,77
Totais da Ação		**536.120,00**	**0,00**	**36.811,43**		**572.931,43**
	Empenhado	**291.955,17**	**50.685,35**	**342.640,52**		**230.290,91**
	Liquidado	**282.274,19**	**55.584,12**	**337.858,31**		**4.782,21**
	Pago	**267.763,93**	**49.603,76**	**317.367,69**	**25.272,83**	**20.490,62**
10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS						
3.3.90.30.00 01 **637** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	500.000,00	1.000.000,00		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		
Totais da Ação		**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**		**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**		
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 05 **144** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **145** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.632,00	0,00	0,00		21.632,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.632,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **670** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	47.943,00		47.943,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		47.943,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **146** MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	72.000,00		80.000,00
	Empenhado	79.266,07	0,00	79.266,07		733,93
	Liquidado	62.596,87	16.669,20	79.266,07		
	Pago	62.596,87	1.198,00	63.794,87	15.471,20	15.471,20
3.3.90.39.00 05 **147** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	3.368,40	0,00	3.368,40		3.631,60
	Liquidado	2.333,04	0,00	2.333,04		1.035,36
	Pago	2.333,04	0,00	2.333,04	1.035,36	
Totais da Ação		**76.632,00**	**0,00**	**119.943,00**		**196.575,00**
	Empenhado	**82.634,47**	**0,00**	**82.634,47**		**113.940,53**
	Liquidado	**64.929,91**	**16.669,20**	**81.599,11**		**1.035,36**
	Pago	**64.929,91**	**1.198,00**	**66.127,91**	**16.506,56**	**15.471,20**
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **148** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	0,00		365.983,25
	Empenhado	223.459,87	53.336,55	276.796,42		89.186,83
	Liquidado	223.459,87	53.336,55	276.796,42		
	Pago	218.431,57	58.364,85	276.796,42		
3.1.90.11.00 05 **149** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.529,43	0,00	143.119,30		327.648,73
	Empenhado	161.545,72	17.918,00	179.463,72		148.185,01
	Liquidado	161.545,72	17.918,00	179.463,72		
	Pago	161.545,72	17.918,00	179.463,72		
3.1.90.13.00 01 **150** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado	110.624,67	20.724,26	131.348,93		8.530,07
	Liquidado	110.624,67	20.724,26	131.348,93		
	Pago	89.731,61	20.893,06	110.624,67	20.724,26	20.724,26

02 PODER EXECUTIVO	**02.04 SECRETARIA DE SAUDE**	**02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE**				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
3.3.90.30.00 01 **151** MATERIAL DE CONSUMO		5.792,00	0,00	0,00		5.792,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.792,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **152** MATERIAL DE CONSUMO		25.593,37	0,00	0,00		25.593,37
	Empenhado	1.475,37	0,00	1.475,37		24.118,00
	Liquidado	1.475,37	0,00	1.475,37		
	Pago	1.475,37	0,00	1.475,37		
3.3.90.39.00 01 **153** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,80	0,00	0,00		5.788,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.788,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação		**728.565,85**	**0,00**	**143.119,30**		**871.685,15**
	Empenhado	**497.105,63**	**91.978,81**	**589.084,44**		**282.600,71**
	Liquidado	**497.105,63**	**91.978,81**	**589.084,44**		
	Pago	**471.184,27**	**97.175,91**	**568.360,18**	**20.724,26**	**20.724,26**
Totais da Unidade Executora		**1.341.317,85**	**500.000,00**	**1.299.873,73**		**2.141.191,58**
	Empenhado	**871.695,27**	**142.664,16**	**1.014.359,43**		**1.126.832,15**
	Liquidado	**844.309,73**	**164.232,13**	**1.008.541,86**		**5.817,57**
	Pago	**803.878,11**	**147.977,67**	**951.855,78**	**62.503,65**	**56.686,08**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **155** MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	500.000,00		2.113.032,55
	Empenhado	1.357.794,66	216.340,62	1.574.135,28		538.897,27
	Liquidado	921.962,98	369.477,83	1.291.440,81		282.694,47
	Pago	868.120,23	169.013,61	1.037.133,84	537.001,44	254.306,97
3.3.90.30.00 02 **156** MATERIAL DE CONSUMO		140.066,18	0,00	9.221,03		149.287,21
	Empenhado	10.879,40	0,00	10.879,40		138.407,81
	Liquidado	9.439,40	0,00	9.439,40		1.440,00
	Pago	9.439,40	0,00	9.439,40	1.440,00	
3.3.90.30.00 05 **157** MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado	261.401,14	25.797,90	287.199,04		149.156,72
	Liquidado	183.996,20	68.873,99	252.870,19		34.328,85
	Pago	81.968,72	120.570,48	202.539,20	84.659,84	50.330,99
3.3.90.39.00 01 **606** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado	2.789,10	205,00	2.994,10		23.005,90
	Liquidado	2.559,70	225,00	2.784,70		209,40
	Pago	2.559,70	80,00	2.639,70	354,40	145,00
Totais da Ação		**2.024.252,92**	**0,00**	**700.422,60**		**2.724.675,52**
	Empenhado	**1.632.864,30**	**242.343,52**	**1.875.207,82**		**849.467,70**
	Liquidado	**1.117.958,28**	**438.576,82**	**1.556.535,10**		**318.672,72**
	Pago	**962.088,05**	**289.664,09**	**1.251.752,14**	**623.455,68**	**304.782,96**
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS						
3.3.90.30.00 01 **158** MATERIAL DE CONSUMO		1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado	776.890,35	130.363,06	907.253,41		609.122,46
	Liquidado	525.900,19	258.877,25	784.777,44		122.475,97
	Pago	516.617,29	92.889,16	609.506,45	297.746,96	175.270,99
Totais da Ação		**1.516.375,87**	**0,00**	**0,00**		**1.516.375,87**
	Empenhado	**776.890,35**	**130.363,06**	**907.253,41**		**609.122,46**
	Liquidado	**525.900,19**	**258.877,25**	**784.777,44**		**122.475,97**
	Pago	**516.617,29**	**92.889,16**	**609.506,45**	**297.746,96**	**175.270,99**
Totais da Unidade Executora		**3.540.628,79**	**0,00**	**700.422,60**		**4.241.051,39**
	Empenhado	**2.409.754,65**	**372.706,58**	**2.782.461,23**		**1.458.590,16**
	Liquidado	**1.643.858,47**	**697.454,07**	**2.341.312,54**		**441.148,69**
	Pago	**1.478.705,34**	**382.553,25**	**1.861.258,59**	**921.202,64**	**480.053,95**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO

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
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL						
3.1.90.11.00 01 **159** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.021,00	0,00	0,00		1.464.021,00
	Empenhado	705.430,04	120.917,01	826.347,05		637.673,95
	Liquidado	705.430,04	120.917,01	826.347,05		
	Pago	690.880,29	132.712,99	823.593,28	2.753,77	2.753,77
3.1.90.13.00 01 **160** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00		403.717,27
	Empenhado	192.257,13	35.352,59	227.609,72		176.107,55
	Liquidado	192.257,13	35.352,59	227.609,72		
	Pago	158.803,35	33.453,78	192.257,13	35.352,59	35.352,59
3.3.90.30.00 01 **161** MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado	9.298,97	0,00	9.298,97		164,28
	Liquidado	6.541,45	1.291,77	7.833,22		1.465,75
	Pago	6.066,00	1.524,00	7.590,00	1.708,97	243,22
3.3.90.30.00 05 **607** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	52.166,00		52.166,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		52.166,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **162** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00		13.698,91
	Empenhado	1.094,60	597,00	1.691,60		12.007,31
	Liquidado	1.094,60	597,00	1.691,60		
	Pago	1.094,60	597,00	1.691,60		
3.3.90.39.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	184.000,00		347.151,57
	Empenhado	47.622,66	24.092,50	71.715,16		275.436,41
	Liquidado	35.647,72	8.840,54	44.488,26		27.226,90
	Pago	33.995,12	9.503,14	43.498,26	28.216,90	990,00
3.3.90.93.00 02 **638** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.860,00		12.860,00
	Empenhado	12.859,88	0,00	12.859,88		0,12
	Liquidado	12.859,88	0,00	12.859,88		
	Pago	12.859,88	0,00	12.859,88		
3.3.90.93.00 05 **641** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	245.000,00		245.000,00
	Empenhado	243.547,47	0,00	243.547,47		1.452,53
	Liquidado	243.547,47	0,00	243.547,47		
	Pago	243.547,47	0,00	243.547,47		

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
3.3.91.39.00 01 **164** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02 **639** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.920,00		3.920,00
	Empenhado	3.887,56	0,00	3.887,56		32,44
	Liquidado	3.887,56	0,00	3.887,56		
	Pago	3.887,56	0,00	3.887,56		
Totais da Ação		**2.061.052,00**	**0,00**	**497.946,00**		**2.558.998,00**
	Empenhado	**1.215.998,31**	**180.959,10**	**1.396.957,41**		**1.162.040,59**
	Liquidado	**1.201.265,85**	**166.998,91**	**1.368.264,76**		**28.692,65**
	Pago	**1.151.134,27**	**177.790,91**	**1.328.925,18**	**68.032,23**	**39.339,58**
Totais da Unidade Executora		**2.061.052,00**	**0,00**	**497.946,00**		**2.558.998,00**
	Empenhado	**1.215.998,31**	**180.959,10**	**1.396.957,41**		**1.162.040,59**
	Liquidado	**1.201.265,85**	**166.998,91**	**1.368.264,76**		**28.692,65**
	Pago	**1.151.134,27**	**177.790,91**	**1.328.925,18**	**68.032,23**	**39.339,58**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA						
4.4.90.52.00 01 **165** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	17.948,85	2.612,00	20.560,85		4.439,15
	Liquidado	8.768,85	9.180,00	17.948,85		2.612,00
	Pago	8.768,85	9.180,00	17.948,85	2.612,00	
4.4.90.52.00 05 **166** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	84.000,00	65.942,78		111.942,78
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		111.942,78
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**155.000,00**	**84.000,00**	**65.942,78**		**136.942,78**
	Empenhado	**17.948,85**	**2.612,00**	**20.560,85**		**116.381,93**
	Liquidado	**8.768,85**	**9.180,00**	**17.948,85**		**2.612,00**
	Pago	**8.768,85**	**9.180,00**	**17.948,85**	**2.612,00**	
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00 01 **167** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	35.000,00	440.000,00		430.000,00
	Empenhado	262.945,76	46.030,00	308.975,76		121.024,24
	Liquidado	28.713,76	34.723,00	63.436,76		245.539,00
	Pago	9.177,76	54.259,00	63.436,76	245.539,00	
4.4.90.52.00 05 **168** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	100.000,00	29.912,63		89.912,63
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		89.912,63
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**185.000,00**	**135.000,00**	**469.912,63**		**519.912,63**
	Empenhado	**262.945,76**	**46.030,00**	**308.975,76**		**210.936,87**
	Liquidado	**28.713,76**	**34.723,00**	**63.436,76**		**245.539,00**
	Pago	**9.177,76**	**54.259,00**	**63.436,76**	**245.539,00**	
Totais da Unidade Executora		**340.000,00**	**219.000,00**	**535.855,41**		**656.855,41**
	Empenhado	**280.894,61**	**48.642,00**	**329.536,61**		**327.318,80**
	Liquidado	**37.482,61**	**43.903,00**	**81.385,61**		**248.151,00**
	Pago	**17.946,61**	**63.439,00**	**81.385,61**	**248.151,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**53.256.602,91**	**13.973.492,28**	**28.542.595,83**		**67.825.706,46**
	Empenhado	**34.009.148,06**	**5.947.897,79**	**39.957.045,85**		**27.868.660,61**
	Liquidado	**31.965.237,72**	**6.316.195,24**	**38.281.432,96**		**1.675.612,89**
	Pago	**31.092.103,26**	**6.138.330,94**	**37.230.434,20**	**2.726.611,65**	**1.050.998,76**

02 PODER EXECUTIVO **02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO** **02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

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
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO						
3.1.90.11.00 01 **169** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	10.816,21		80.816,21
	Empenhado	70.879,81	9.936,40	80.816,21		
	Liquidado	70.879,81	9.936,40	80.816,21		
	Pago	70.879,81	9.936,40	80.816,21		
3.1.90.13.00 01 **170** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	17.063,08	3.057,70	20.120,78		4.879,22
	Liquidado	17.063,08	3.057,70	20.120,78		
	Pago	14.189,79	2.873,29	17.063,08	3.057,70	3.057,70
3.3.90.30.00 01 **171** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **172** 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 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	80.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	276,66	57,42	334,08		9.665,92
	Liquidado	276,66	57,42	334,08		
	Pago	276,66	57,42	334,08		
4.4.90.52.00 01 **174** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	30.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.608,00	0,00	3.608,00		11.392,00
	Liquidado	3.608,00	0,00	3.608,00		
	Pago	3.608,00	0,00	3.608,00		
Totais da Ação		**245.000,00**	**115.000,00**	**10.816,21**		**140.816,21**
	Empenhado	**91.827,55**	**13.051,52**	**104.879,07**		**35.937,14**
	Liquidado	**91.827,55**	**13.051,52**	**104.879,07**		
	Pago	**88.954,26**	**12.867,11**	**101.821,37**	**3.057,70**	**3.057,70**
Totais da Unidade Executora		**245.000,00**	**115.000,00**	**10.816,21**		**140.816,21**
	Empenhado	**91.827,55**	**13.051,52**	**104.879,07**		**35.937,14**
	Liquidado	**91.827,55**	**13.051,52**	**104.879,07**		
	Pago	**88.954,26**	**12.867,11**	**101.821,37**	**3.057,70**	**3.057,70**

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 **175** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado	139.474,16	11.250,39	150.724,55		147.275,45
	Liquidado	139.474,16	11.250,39	150.724,55		
	Pago	139.474,16	11.250,39	150.724,55		
3.1.90.13.00 01 **176** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado	35.396,21	6.919,09	42.315,30		53.684,70
	Liquidado	35.396,21	6.919,09	42.315,30		
	Pago	29.564,67	5.831,54	35.396,21	6.919,09	6.919,09
3.3.90.30.00 01 **177** MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado	75.700,33	1.939,96	77.640,29		344.174,71
	Liquidado	30.591,97	3.757,51	34.349,48		43.290,81
	Pago	26.600,88	7.732,60	34.333,48	43.306,81	16,00
3.3.90.30.00 02 **178** MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	605.380,50	0,00		609.882,50
	Empenhado	609.882,50	0,00	609.882,50		
	Liquidado	71.727,86	0,00	71.727,86		538.154,64
	Pago	63.011,86	8.716,00	71.727,86	538.154,64	
3.3.90.30.00 05 **179** MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	0,00	605.380,50		1.964.748,50
	Empenhado	353.534,55	825.295,32	1.178.829,87		785.918,63
	Liquidado	100.267,12	0,00	100.267,12		1.078.562,75
	Pago	82.601,02	17.666,10	100.267,12	1.078.562,75	
3.3.90.36.00 01 **180** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	12.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **181** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	100.000,00		412.000,00
	Empenhado	137.000,85	83.592,84	220.593,69		191.406,31
	Liquidado	57.924,38	5.955,31	63.879,69		156.714,00
	Pago	54.414,86	5.537,42	59.952,28	160.641,41	3.927,41
3.3.90.93.00 02 **634** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	245.500,00		245.500,00
	Empenhado	245.148,50	0,00	245.148,50		351,50
	Liquidado	245.148,50	0,00	245.148,50		
	Pago	245.148,50	0,00	245.148,50		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

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
3.3.91.39.00 02 **182** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 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		11.000,00	0,00	12.000,00		23.000,00
	Empenhado	17.015,00	180,00	17.195,00		5.805,00
	Liquidado	17.015,00	180,00	17.195,00		
	Pago	17.015,00	0,00	17.015,00	180,00	180,00
Totais da Ação		**3.832.446,00**	**717.380,50**	**962.880,50**		**4.077.946,00**
	Empenhado	**1.613.152,10**	**929.177,60**	**2.542.329,70**		**1.535.616,30**
	Liquidado	**697.545,20**	**28.062,30**	**725.607,50**		**1.816.722,20**
	Pago	**657.830,95**	**56.734,05**	**714.565,00**	**1.827.764,70**	**11.042,50**
Totais da Unidade Executora		**3.832.446,00**	**717.380,50**	**962.880,50**		**4.077.946,00**
	Empenhado	**1.613.152,10**	**929.177,60**	**2.542.329,70**		**1.535.616,30**
	Liquidado	**697.545,20**	**28.062,30**	**725.607,50**		**1.816.722,20**
	Pago	**657.830,95**	**56.734,05**	**714.565,00**	**1.827.764,70**	**11.042,50**

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		3.005.000,00	0,00	0,00		3.005.000,00
			Empenhado	2.438.339,56	183.543,60	2.621.883,16		383.116,84
			Liquidado	2.438.339,56	183.543,60	2.621.883,16		
			Pago	2.423.741,36	198.141,80	2.621.883,16		
3.1.90.13.00 01	**187**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
			Empenhado	662.047,49	115.178,52	777.226,01		222.773,99
			Liquidado	662.047,49	115.178,52	777.226,01		
			Pago	564.977,22	97.070,27	662.047,49	115.178,52	115.178,52
3.3.90.30.00 01	**188**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
			Empenhado	152.042,96	4.363,25	156.406,21		823.593,79
			Liquidado	78.281,74	13.009,84	91.291,58		65.114,63
			Pago	71.802,48	16.569,10	88.371,58	68.034,63	2.920,00
3.3.90.30.00 05	**189**	MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	617.000,00		1.339.207,71
			Empenhado	59.729,50	325.686,92	385.416,42		953.791,29
			Liquidado	37.116,28	3.208,16	40.324,44		345.091,98
			Pago	33.176,06	6.305,92	39.481,98	345.934,44	842,46
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	15.000,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	**192**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	1.203.000,00		1.753.000,00
			Empenhado	1.347.337,19	56.212,50-	1.291.124,69		461.875,31
			Liquidado	302.953,27	141.418,91	444.372,18		846.752,51
			Pago	263.443,90	165.326,80	428.770,70	862.353,99	15.601,48

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		1.730.477,34	263.000,00	365.000,00		1.832.477,34
			Empenhado	1.779.598,08	57.027,20-	1.722.570,88		109.906,46
			Liquidado	198.508,61	132.098,44	330.607,05		1.391.963,83
			Pago	198.508,61	132.098,44	330.607,05	1.391.963,83	
3.3.90.39.00 05	**194**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	413.000,00		1.103.000,00
			Empenhado	673.677,47	9.798,83	683.476,30		419.523,70
			Liquidado	148.640,27	19.132,69	167.772,96		515.703,34
			Pago	148.640,27	19.132,69	167.772,96	515.703,34	
3.3.90.93.00 02	**633**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.075,94	80.000,00		76.924,06
			Empenhado	76.924,06	0,00	76.924,06		
			Liquidado	76.924,06	0,00	76.924,06		
			Pago	76.924,06	0,00	76.924,06		
3.3.91.39.00 01	**195**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			Empenhado	4.200,00	0,00	4.200,00		15.800,00
			Liquidado	3.000,00	0,00	3.000,00		1.200,00
			Pago	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	
3.3.91.39.00 05	**196**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	230.000,00		280.000,00
			Empenhado	229.156,80	18.000,00	247.156,80		32.843,20
			Liquidado	0,00	62.871,20	62.871,20		184.285,60
			Pago	0,00	62.871,20	62.871,20	184.285,60	
4.4.90.51.00 01	**197**	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	25.000,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	**198**	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**199**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	512.000,00		562.000,00
			Empenhado	558.724,85	1.780,00	560.504,85		1.495,15
			Liquidado	380.044,85	0,00	380.044,85		180.460,00
			Pago	377.084,85	2.960,00	380.044,85	180.460,00	

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.03 EDUCACAO BASICA - 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**
4.4.90.52.00 05 **200** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	20.000,00		80.000,00
	Empenhado	27.727,75	7.580,00	35.307,75		44.692,25
	Liquidado	20.842,75	6.885,00	27.727,75		7.580,00
	Pago	20.842,75	0,00	20.842,75	14.465,00	6.885,00
Totais da Ação		**8.457.685,05**	**326.075,94**	**3.920.000,00**		**12.051.609,11**
	Empenhado	**8.009.505,71**	**552.691,42**	**8.562.197,13**		**3.489.411,98**
	Liquidado	**4.346.698,88**	**677.346,36**	**5.024.045,24**		**3.538.151,89**
	Pago	**4.182.141,56**	**700.476,22**	**4.882.617,78**	**3.679.579,35**	**141.427,46**
Totais da Unidade Executora		**8.457.685,05**	**326.075,94**	**3.920.000,00**		**12.051.609,11**
	Empenhado	**8.009.505,71**	**552.691,42**	**8.562.197,13**		**3.489.411,98**
	Liquidado	**4.346.698,88**	**677.346,36**	**5.024.045,24**		**3.538.151,89**
	Pago	**4.182.141,56**	**700.476,22**	**4.882.617,78**	**3.679.579,35**	**141.427,46**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% 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 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **201** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	280.000,00	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		10.098.200,00	0,00	0,00		10.098.200,00
	Empenhado	6.070.689,61	472.256,64	6.542.946,25		3.555.253,75
	Liquidado	4.312.689,61	472.256,64	4.784.946,25		1.758.000,00
	Pago	4.312.689,61	472.256,64	4.784.946,25	1.758.000,00	
3.1.90.11.00 02 **608** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.829,29	350.000,00		340.170,71
	Empenhado	340.170,71	0,00	340.170,71		
	Liquidado	340.170,71	0,00	340.170,71		
	Pago	340.170,71	0,00	340.170,71		
3.1.90.13.00 02 **203** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.650.000,00	0,00	0,00		2.650.000,00
	Empenhado	1.618.371,32	258.707,06	1.877.078,38		772.921,62
	Liquidado	1.260.371,32	258.707,06	1.519.078,38		358.000,00
	Pago	1.039.820,29	220.551,03	1.260.371,32	616.707,06	258.707,06
3.1.90.16.00 02 **204** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	260.000,00	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		**13.288.200,00**	**549.829,29**	**350.000,00**		**13.088.370,71**
	Empenhado	**8.029.231,64**	**730.963,70**	**8.760.195,34**		**4.328.175,37**
	Liquidado	**5.913.231,64**	**730.963,70**	**6.644.195,34**		**2.116.000,00**
	Pago	**5.692.680,61**	**692.807,67**	**6.385.488,28**	**2.374.707,06**	**258.707,06**
Totais da Unidade Executora		**13.288.200,00**	**549.829,29**	**350.000,00**		**13.088.370,71**
	Empenhado	**8.029.231,64**	**730.963,70**	**8.760.195,34**		**4.328.175,37**
	Liquidado	**5.913.231,64**	**730.963,70**	**6.644.195,34**		**2.116.000,00**
	Pago	**5.692.680,61**	**692.807,67**	**6.385.488,28**	**2.374.707,06**	**258.707,06**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL

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						
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **205** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **206** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **207** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 **208** SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **209** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **210** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	34.501,68		34.601,68
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.601,68
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO 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
4.4.90.51.00 02 **213** 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 02 **214** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	377.000,00		377.500,00
	Empenhado	316.685,00	0,00	316.685,00		60.815,00
	Liquidado	316.685,00	0,00	316.685,00		
	Pago	316.685,00	0,00	316.685,00		
Totais da Ação		**18.600,00**	**0,00**	**411.501,68**		**430.101,68**
	Empenhado	**316.685,00**	**0,00**	**316.685,00**		**113.416,68**
	Liquidado	**316.685,00**	**0,00**	**316.685,00**		
	Pago	**316.685,00**	**0,00**	**316.685,00**		
Totais da Unidade Executora		**18.600,00**	**0,00**	**411.501,68**		**430.101,68**
	Empenhado	**316.685,00**	**0,00**	**316.685,00**		**113.416,68**
	Liquidado	**316.685,00**	**0,00**	**316.685,00**		
	Pago	**316.685,00**	**0,00**	**316.685,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.91.51.00 01 **215** 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 **216** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		414.000,00	0,00	0,00		414.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		414.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**414.100,00**	**0,00**	**0,00**		**414.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**414.100,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO						
4.4.91.51.00 01 **217** 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 **218** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		246.000,00	0,00	386.000,00		632.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		632.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**246.100,00**	**0,00**	**386.000,00**		**632.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**632.100,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **219** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **220** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
	Empenhado	2.026.300,23	155.937,39	2.182.237,62		2.318.862,38
	Liquidado	2.026.300,23	155.937,39	2.182.237,62		
	Pago	2.026.300,23	155.937,39	2.182.237,62		

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
3.1.90.13.00 01	**221**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
			Empenhado	588.726,76	108.951,88	697.678,64		602.321,36
			Liquidado	588.726,76	108.951,88	697.678,64		
			Pago	449.486,47	139.240,29	588.726,76	108.951,88	108.951,88
3.3.90.30.00 01	**222**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.000,00	250.000,00		284.000,00
			Empenhado	15.311,71	10.860,00	26.171,71		257.828,29
			Liquidado	15.311,71	3.450,00	18.761,71		7.410,00
			Pago	15.311,71	0,00	15.311,71	10.860,00	3.450,00
3.3.90.30.00 05	**223**	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	85.000,00		337.500,00
			Empenhado	1.922,96	120.813,85	122.736,81		214.763,19
			Liquidado	1.922,96	0,00	1.922,96		120.813,85
			Pago	1.922,96	0,00	1.922,96	120.813,85	
3.3.90.36.00 01	**224**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	**225**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	**226**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00		60.000,00
			Empenhado	30.308,66	0,00	30.308,66		29.691,34
			Liquidado	25.487,85	1.285,05	26.772,90		3.535,76
			Pago	25.487,85	700,60	26.188,45	4.120,21	584,45
3.3.90.39.00 05	**227**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	70.000,00		270.000,00
			Empenhado	186.890,11	430,00	187.320,11		82.679,89
			Liquidado	134.215,96	6.346,04	140.562,00		46.758,11
			Pago	134.215,96	6.346,04	140.562,00	46.758,11	
3.3.91.39.00 01	**228**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Classificação Econômica / Fonte	**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**
3.3.91.39.00 05 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		95.000,00	0,00	46.000,00		141.000,00
	Empenhado	0,00	33.967,68	33.967,68		107.032,32
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		33.967,68
	Pago	0,00	0,00	0,00	33.967,68	
4.4.90.51.00 01 **230** 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 **231** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **232** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.160,00	0,00	1.160,00		8.840,00
	Liquidado	1.160,00	0,00	1.160,00		
	Pago	1.160,00	0,00	1.160,00		
4.4.90.52.00 05 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	10.000,00		60.000,00
	Empenhado	28.712,90	0,00	28.712,90		31.287,10
	Liquidado	22.592,90	6.120,00	28.712,90		
	Pago	19.253,90	3.339,00	22.592,90	6.120,00	6.120,00
Totais da Ação		**6.539.100,00**	**46.000,00**	**491.000,00**		**6.984.100,00**
	Empenhado	**2.879.333,33**	**430.960,80**	**3.310.294,13**		**3.673.805,87**
	Liquidado	**2.815.718,37**	**282.090,36**	**3.097.808,73**		**212.485,40**
	Pago	**2.673.139,08**	**305.563,32**	**2.978.702,40**	**331.591,73**	**119.106,33**
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01 **234** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **235** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00	0,00	140.609,51		791.609,51
	Empenhado	731.609,51	20.557,55	752.167,06		39.442,45
	Liquidado	731.609,51	20.557,55	752.167,06		
	Pago	731.609,51	20.557,55	752.167,06		

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

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
3.1.90.13.00 01 **236** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	10.775,90		220.775,90
	Empenhado	203.257,29	17.518,61	220.775,90		
	Liquidado	203.257,29	17.518,61	220.775,90		
	Pago	157.614,78	45.642,51	203.257,29	17.518,61	17.518,61
3.3.90.30.00 01 **237** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00		300.000,00
	Empenhado	1.128,00	2.800,00	3.928,00		296.072,00
	Liquidado	1.128,00	0,00	1.128,00		2.800,00
	Pago	1.128,00	0,00	1.128,00	2.800,00	
3.3.90.30.00 05 **238** MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	0,00	45.000,00		178.000,00
	Empenhado	25.733,75	100.567,27	126.301,02		51.698,98
	Liquidado	24.583,75	1.717,27	26.301,02		100.000,00
	Pago	22.616,42	2.534,60	25.151,02	101.150,00	1.150,00
3.3.90.36.00 01 **239** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **240** 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 **241** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	642.594,77	0,00		257.405,23
	Empenhado	24.055,70	0,00	24.055,70		233.349,53
	Liquidado	20.805,20	199,61	21.004,81		3.050,89
	Pago	20.805,20	199,61	21.004,81	3.050,89	
3.3.90.39.00 05 **242** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado	97.284,15	17.875,92	115.160,07		309.839,93
	Liquidado	62.321,82	24.205,36	86.527,18		28.632,89
	Pago	55.814,52	28.412,66	84.227,18	30.932,89	2.300,00
3.3.91.39.00 01 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado	0,00	60.460,63	60.460,63		89.539,37
	Pago	0,00	60.460,63	60.460,63	89.539,37	

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**
3.3.91.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **245** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **246** 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 **247** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **248** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00	0,00	0,00		49.500,00
	Empenhado	8.744,00	4.590,00	13.334,00		36.166,00
	Liquidado	6.449,00	2.295,00	8.744,00		4.590,00
	Pago	6.449,00	0,00	6.449,00	6.885,00	2.295,00
Totais da Ação		**2.680.000,00**	**642.594,77**	**446.385,41**		**2.483.790,64**
	Empenhado	**1.091.812,40**	**313.909,35**	**1.405.721,75**		**1.078.068,89**
	Liquidado	**1.050.154,57**	**126.954,03**	**1.177.108,60**		**228.613,15**
	Pago	**996.037,43**	**157.807,56**	**1.153.844,99**	**251.876,76**	**23.263,61**
Totais da Unidade Executora		**9.879.300,00**	**688.594,77**	**1.323.385,41**		**10.514.090,64**
	Empenhado	**3.971.145,73**	**744.870,15**	**4.716.015,88**		**5.798.074,76**
	Liquidado	**3.865.872,94**	**409.044,39**	**4.274.917,33**		**441.098,55**
	Pago	**3.669.176,51**	**463.370,88**	**4.132.547,39**	**583.468,49**	**142.369,94**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **249** 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 **250** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.600,00	0,00	300.000,00		2.260.600,00
	Empenhado	1.954.210,67	102.300,85	2.056.511,52		204.088,48
	Liquidado	1.253.210,67	102.300,85	1.355.511,52		701.000,00
	Pago	1.253.210,67	102.300,85	1.355.511,52	701.000,00	
3.1.90.13.00 02 **251** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado	467.094,50	60.658,31	527.752,81		93.447,19
	Liquidado	320.094,50	60.658,31	380.752,81		147.000,00
	Pago	299.105,63	20.988,87	320.094,50	207.658,31	60.658,31
Totais da Ação		**2.661.800,00**	**80.000,00**	**300.000,00**		**2.881.800,00**
	Empenhado	**2.421.305,17**	**162.959,16**	**2.584.264,33**		**297.535,67**
	Liquidado	**1.573.305,17**	**162.959,16**	**1.736.264,33**		**848.000,00**
	Pago	**1.552.316,30**	**123.289,72**	**1.675.606,02**	**908.658,31**	**60.658,31**
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **252** 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 **253** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.615.000,00	0,00	0,00		3.615.000,00
	Empenhado	995.709,52	88.559,12	1.084.268,64		2.530.731,36
	Liquidado	612.709,52	88.559,12	701.268,64		383.000,00
	Pago	612.709,52	88.559,12	701.268,64	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 **254** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado	246.534,00	52.265,86	298.799,86		616.200,14
	Liquidado	160.534,00	52.265,86	212.799,86		86.000,00
	Pago	115.900,62	44.633,38	160.534,00	138.265,86	52.265,86
Totais da Ação		**4.610.000,00**	**80.000,00**	**0,00**		**4.530.000,00**
	Empenhado	**1.242.243,52**	**140.824,98**	**1.383.068,50**		**3.146.931,50**
	Liquidado	**773.243,52**	**140.824,98**	**914.068,50**		**469.000,00**
	Pago	**728.610,14**	**133.192,50**	**861.802,64**	**521.265,86**	**52.265,86**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		7.271.800,00	160.000,00	300.000,00		7.411.800,00
	Empenhado	3.663.548,69	303.784,14	3.967.332,83		3.444.467,17
	Liquidado	2.346.548,69	303.784,14	2.650.332,83		1.317.000,00
	Pago	2.280.926,44	256.482,22	2.537.408,66	1.429.924,17	112.924,17

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **255** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **256** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.700,00	0,00	344.112,94		1.258.812,94
	Empenhado	978.695,68	78.771,97	1.057.467,65		201.345,29
	Liquidado	978.695,68	78.771,97	1.057.467,65		
	Pago	978.695,68	78.771,97	1.057.467,65		
3.1.90.13.00 02 **257** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado	214.735,76	63.932,43	278.668,19		31.331,81
	Liquidado	214.735,76	63.932,43	278.668,19		
	Pago	214.458,92	276,84	214.735,76	63.932,43	63.932,43
3.3.90.30.00 02 **258** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	150.000,00		150.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **260** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	8.877,08		8.977,08
	Empenhado	3.588,00	4.305,60	7.893,60		1.083,48
	Liquidado	3.588,00	0,00	3.588,00		4.305,60
	Pago	3.588,00	0,00	3.588,00	4.305,60	
4.4.90.51.00 02 **261** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **262** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	492.000,00		492.100,00
	Empenhado	41.375,00	0,00	41.375,00		450.725,00
	Liquidado	41.375,00	0,00	41.375,00		
	Pago	41.375,00	0,00	41.375,00		

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.230.200,00**	**0,00**	**994.990,02**		**2.225.190,02**
	Empenhado	**1.238.394,44**	**147.010,00**	**1.385.404,44**		**839.785,58**
	Liquidado	**1.238.394,44**	**142.704,40**	**1.381.098,84**		**4.305,60**
	Pago	**1.238.117,60**	**79.048,81**	**1.317.166,41**	**68.238,03**	**63.932,43**
12.365.0011.2086	**MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA**					
3.1.90.04.00 02 **263**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **264**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **265**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **266**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	150.000,00		150.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **267**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **268**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 **269**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN	50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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**
4.4.90.51.00 02 **270** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **271** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	529.000,00		529.100,00
	Empenhado	78.370,00	0,00	78.370,00		450.730,00
	Liquidado	78.370,00	0,00	78.370,00		
	Pago	78.370,00	0,00	78.370,00		
Totais da Ação		**800,00**	**0,00**	**679.000,00**		**679.800,00**
	Empenhado	**78.370,00**	**0,00**	**78.370,00**		**601.430,00**
	Liquidado	**78.370,00**	**0,00**	**78.370,00**		
	Pago	**78.370,00**	**0,00**	**78.370,00**		
12.365.0011.2087 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 02 **661** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	534.498,85		534.498,85
	Empenhado	52.920,23	52.920,23	105.840,46		428.658,39
	Liquidado	52.920,23	52.920,23	105.840,46		
	Pago	52.920,23	52.920,23	105.840,46		
3.3.50.43.00 02 **272** SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	534.498,85	0,00		265.501,15
	Empenhado	265.501,15	0,00	265.501,15		
	Liquidado	265.501,15	0,00	265.501,15		
	Pago	265.501,15	0,00	265.501,15		
Totais da Ação		**800.000,00**	**534.498,85**	**534.498,85**		**800.000,00**
	Empenhado	**318.421,38**	**52.920,23**	**371.341,61**		**428.658,39**
	Liquidado	**318.421,38**	**52.920,23**	**371.341,61**		
	Pago	**318.421,38**	**52.920,23**	**371.341,61**		
Totais da Unidade Executora		**2.031.000,00**	**534.498,85**	**2.208.488,87**		**3.704.990,02**
	Empenhado	**1.635.185,82**	**199.930,23**	**1.835.116,05**		**1.869.873,97**
	Liquidado	**1.635.185,82**	**195.624,63**	**1.830.810,45**		**4.305,60**
	Pago	**1.634.908,98**	**131.969,04**	**1.766.878,02**	**68.238,03**	**63.932,43**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.				
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**
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00 01 **273** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		77.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 **274** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	500.000,00	0,00		2.410.000,00
	Empenhado	1.160.249,45	773.815,80-	386.433,65		2.023.566,35
	Liquidado	282.093,45	6.825,02	288.918,47		97.515,18
	Pago	282.093,45	4.226,54	286.319,99	100.113,66	2.598,48
3.3.90.30.00 01 **275** MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado	41.500,00	0,00	41.500,00		21.500,00
	Liquidado	288,37	0,00	288,37		41.211,63
	Pago	288,37	0,00	288,37	41.211,63	
3.3.90.39.00 01 **276** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	10.104,96	0,00	10.104,96		39.895,04
	Liquidado	3.702,50	2.262,46	5.964,96		4.140,00
	Pago	3.702,50	860,00	4.562,50	5.542,46	1.402,46
Totais da Ação		**3.100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**		**2.600.000,00**
	Empenhado	**1.211.854,41**	**773.815,80-**	**438.038,61**		**2.161.961,39**
	Liquidado	**286.084,32**	**9.087,48**	**295.171,80**		**142.866,81**
	Pago	**286.084,32**	**5.086,54**	**291.170,86**	**146.867,75**	**4.000,94**
Totais da Unidade Executora		**3.100.000,00**	**500.000,00**	**0,00**		**2.600.000,00**
	Empenhado	**1.211.854,41**	**773.815,80-**	**438.038,61**		**2.161.961,39**
	Liquidado	**286.084,32**	**9.087,48**	**295.171,80**		**142.866,81**
	Pago	**286.084,32**	**5.086,54**	**291.170,86**	**146.867,75**	**4.000,94**
Totais da Unidade Orçamentária		**48.124.031,05**	**3.591.379,35**	**9.487.072,67**		**54.019.724,37**
	Empenhado	**28.542.136,65**	**2.700.652,96**	**31.242.789,61**		**22.776.934,76**
	Liquidado	**19.499.680,04**	**2.366.964,52**	**21.866.644,56**		**9.376.145,05**
	Pago	**18.809.388,63**	**2.319.793,73**	**21.129.182,36**	**10.113.607,25**	**737.462,20**

02 PODER EXECUTIVO	02.06 SECRETARIA DE CULTURA	02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
13.392.0012.1064 ESPACO DE CONVIVENCIA E CONVENIENCIA DO BAIRRO DA ESTACAO						
4.4.91.51.00 01 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**		**250.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**250.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 **277** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado	201.025,55	34.949,44	235.974,99		224.025,01
	Liquidado	201.025,55	34.949,44	235.974,99		
	Pago	199.333,27	36.012,64	235.345,91	629,08	629,08
3.1.90.13.00 01 **278** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	54.949,74	8.913,95	63.863,69		76.136,31
	Liquidado	54.949,74	8.913,95	63.863,69		
	Pago	46.219,85	8.729,89	54.949,74	8.913,95	8.913,95
3.3.50.43.00 01 **279** SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **280** MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	20.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado	5.324,23	1.018,45	6.342,68		25.657,32
	Liquidado	1.306,00	3.456,15	4.762,15		1.580,53
	Pago	1.193,55	3.055,40	4.248,95	2.093,73	513,20
3.3.90.36.00 01 **281** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	3.738,59	0,00	3.738,59		14.261,41
	Liquidado	338,59	0,00	338,59		3.400,00
	Pago	338,59	0,00	338,59	3.400,00	
3.3.90.39.00 01 **282** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	25.000,00		146.000,00
	Empenhado	73.608,15	4.195,29	77.803,44		68.196,56
	Liquidado	33.098,60	6.485,19	39.583,79		38.219,65
	Pago	32.818,93	6.207,32	39.026,25	38.777,19	557,54

02 PODER EXECUTIVO	02.06 SECRETARIA DE CULTURA				02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA	
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **283** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	8.286,00	0,00	8.286,00		6.714,00
	Liquidado	3.696,00	4.590,00	8.286,00		
	Pago	3.696,00	4.590,00	8.286,00		
Totais da Ação		**815.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**815.000,00**
	Empenhado	**346.932,26**	**49.077,13**	**396.009,39**		**418.990,61**
	Liquidado	**294.414,48**	**58.394,73**	**352.809,21**		**43.200,18**
	Pago	**283.600,19**	**58.595,25**	**342.195,44**	**53.813,95**	**10.613,77**
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.90.30.00 01 **284** MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 **285** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	19.000,00		44.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		44.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **286** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **287** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00	750.000,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	30.412,00	2.200,00	32.612,00		397.388,00
	Liquidado	19.688,00	6.022,00	25.710,00		6.902,00
	Pago	19.688,00	6.022,00	25.710,00	6.902,00	
Totais da Ação		**1.280.000,00**	**750.000,00**	**19.000,00**		**549.000,00**
	Empenhado	**30.412,00**	**2.200,00**	**32.612,00**		**516.388,00**
	Liquidado	**19.688,00**	**6.022,00**	**25.710,00**		**6.902,00**
	Pago	**19.688,00**	**6.022,00**	**25.710,00**	**6.902,00**	
Totais da Unidade Executora		**2.095.000,00**	**775.000,00**	**294.000,00**		**1.614.000,00**
	Empenhado	**377.344,26**	**51.277,13**	**428.621,39**		**1.185.378,61**
	Liquidado	**314.102,48**	**64.416,73**	**378.519,21**		**50.102,18**
	Pago	**303.288,19**	**64.617,25**	**367.905,44**	**60.715,95**	**10.613,77**

02 PODER EXECUTIVO	02.06 SECRETARIA DE CULTURA	02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTI				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01 **288** 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 **289** 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 **290** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado	1.633,32	332,31	1.965,63		15.034,37
	Liquidado	1.633,32	332,31	1.965,63		
	Pago	1.551,55	81,77	1.633,32	332,31	332,31
4.4.90.51.00 01 **291** OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **292** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**		**65.000,00**
	Empenhado	**1.633,32**	**332,31**	**1.965,63**		**63.034,37**
	Liquidado	**1.633,32**	**332,31**	**1.965,63**		
	Pago	**1.551,55**	**81,77**	**1.633,32**	**332,31**	**332,31**
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA						
3.1.90.11.00 01 **293** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado	42.166,54	5.530,17	47.696,71		10.303,29
	Liquidado	42.166,54	5.530,17	47.696,71		
	Pago	39.368,04	8.328,67	47.696,71		
3.1.90.13.00 01 **294** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado	12.578,91	2.180,49	14.759,40		2.240,60
	Liquidado	12.578,91	2.180,49	14.759,40		
	Pago	10.747,69	1.831,22	12.578,91	2.180,49	2.180,49

02 PODER EXECUTIVO	02.06 SECRETARIA DE CULTURA				02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTI	
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
3.3.90.30.00 01 **295** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	5.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	837,00	0,00	837,00		6.163,00
	Liquidado	837,00	0,00	837,00		
	Pago	837,00	0,00	837,00		
3.3.90.36.00 01 **296** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	950,00	0,00	950,00		3.050,00
	Liquidado	950,00	0,00	950,00		
	Pago	950,00	0,00	950,00		
3.3.90.39.00 01 **297** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	14.000,00		24.000,00
	Empenhado	9.914,39	562,32	10.476,71		13.523,29
	Liquidado	7.664,39	562,32	8.226,71		2.250,00
	Pago	7.664,39	476,73	8.141,12	2.335,59	85,59
4.4.90.51.00 01 **298** OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	9.000,00	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		
4.4.90.52.00 01 **299** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**126.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**126.000,00**
	Empenhado	**66.446,84**	**8.272,98**	**74.719,82**		**51.280,18**
	Liquidado	**64.196,84**	**8.272,98**	**72.469,82**		**2.250,00**
	Pago	**59.567,12**	**10.636,62**	**70.203,74**	**4.516,08**	**2.266,08**
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	2.393,42	0,00	2.393,42		5.606,58
	Liquidado	0,00	39,80	39,80		2.353,62
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.393,42	39,80
3.3.90.36.00 01 **301** 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	02.06 SECRETARIA DE CULTURA	02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTI				
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 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado	3.819,65	2.386,21	6.205,86		4.794,14
	Liquidado	3.499,64	747,76	4.247,40		1.958,46
	Pago	3.499,64	468,29	3.967,93	2.237,93	279,47
4.4.90.51.00 01 **303** 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 **304** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**		**35.000,00**
	Empenhado	**6.213,07**	**2.386,21**	**8.599,28**		**26.400,72**
	Liquidado	**3.499,64**	**787,56**	**4.287,20**		**4.312,08**
	Pago	**3.499,64**	**468,29**	**3.967,93**	**4.631,35**	**319,27**
Totais da Unidade Executora		**226.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**226.000,00**
	Empenhado	**74.293,23**	**10.991,50**	**85.284,73**		**140.715,27**
	Liquidado	**69.329,80**	**9.392,85**	**78.722,65**		**6.562,08**
	Pago	**64.618,31**	**11.186,68**	**75.804,99**	**9.479,74**	**2.917,66**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.321.000,00**	**789.000,00**	**308.000,00**		**1.840.000,00**
	Empenhado	**451.637,49**	**62.268,63**	**513.906,12**		**1.326.093,88**
	Liquidado	**383.432,28**	**73.809,58**	**457.241,86**		**56.664,26**
	Pago	**367.906,50**	**75.803,93**	**443.710,43**	**70.195,69**	**13.531,43**

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	**305**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	374.000,00	0,00		1.638.000,00
			Empenhado	1.062.261,97	113.867,35	1.176.129,32		461.870,68
			Liquidado	1.062.261,97	113.867,35	1.176.129,32		
			Pago	1.048.138,76	120.489,07	1.168.627,83	7.501,49	7.501,49
3.1.90.13.00 01	**306**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	0,00		456.000,00
			Empenhado	316.658,29	37.648,12	354.306,41		101.693,59
			Liquidado	316.658,29	37.648,12	354.306,41		
			Pago	263.811,91	52.846,38	316.658,29	37.648,12	37.648,12
3.3.90.30.00 01	**307**	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	797.000,00		1.177.000,00
			Empenhado	449.491,47	430,50	449.921,97		727.078,03
			Liquidado	335.078,22	19.990,15	355.068,37		94.853,60
			Pago	315.237,37	39.831,00	355.068,37	94.853,60	
3.3.90.36.00 01	**308**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	1.500,00	520,50-	979,50		49.020,50
			Liquidado	1.500,00	520,50-	979,50		
			Pago	1.500,00	520,50-	979,50		
3.3.90.39.00 01	**309**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
			Empenhado	127.488,42	20.212,52	147.700,94		225.299,06
			Liquidado	83.249,71	18.093,29	101.343,00		46.357,94
			Pago	77.387,44	17.961,98	95.349,42	52.351,52	5.993,58
3.3.90.92.00 01	**310**	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	**311**	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	**312**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**3.473.000,00**	**567.000,00**	**797.000,00**		**3.703.000,00**
	Empenhado	**1.957.400,15**	**171.637,99**	**2.129.038,14**		**1.573.961,86**
	Liquidado	**1.798.748,19**	**189.078,41**	**1.987.826,60**		**141.211,54**
	Pago	**1.706.075,48**	**230.607,93**	**1.936.683,41**	**192.354,73**	**51.143,19**
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.1.90.11.00 01 **313** 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 **314** 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 **315** 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 **316** MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado	46,00	0,00	46,00		8.954,00
	Liquidado	46,00	0,00	46,00		
	Pago	46,00	0,00	46,00		
3.3.90.30.00 02 **317** MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **318** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **319** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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						
3.3.90.39.00 01 **320** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **321** 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 **322** 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 01 **667** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	360,00		360,00
	Empenhado	0,00	354,81	354,81		5,19
	Liquidado	0,00	354,81	354,81		
	Pago	0,00	354,81	354,81		
3.3.90.93.00 02 **323** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	50,00		50,00
	Empenhado	0,00	14,89	14,89		35,11
	Liquidado	0,00	14,89	14,89		
	Pago	0,00	14,89	14,89		
4.4.90.51.00 01 **324** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	350,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **325** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	325,00	0,00	325,00		4.675,00
	Liquidado	325,00	0,00	325,00		
	Pago	325,00	0,00	325,00		
Totais da Ação		**133.000,00**	**350,00**	**410,00**		**133.060,00**
	Empenhado	**371,00**	**369,70**	**740,70**		**132.319,30**
	Liquidado	**371,00**	**369,70**	**740,70**		
	Pago	**371,00**	**369,70**	**740,70**		

02 PODER EXECUTIVO	02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI	02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Totais da Unidade Executora		3.606.000,00	567.350,00	797.410,00		3.836.060,00
	Empenhado	1.957.771,15	172.007,69	2.129.778,84		1.706.281,16
	Liquidado	1.799.119,19	189.448,11	1.988.567,30		141.211,54
	Pago	1.706.446,48	230.977,63	1.937.424,11	192.354,73	51.143,19

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

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						
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3.50.39.02 01 **649** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 **326** 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 **327** MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	30,00	0,00	30,00		7.970,00
	Liquidado	30,00	0,00	30,00		
	Pago	30,00	0,00	30,00		
3.3.90.36.00 01 **328** 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 **329** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	150,00	150,00		19.850,00
	Liquidado	0,00	150,00	150,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4.4.50.39.02 01 **650** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **330** 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 **331** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 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
Totais da Ação		**336.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**336.000,00**
	Empenhado	**30,00**	**150,00**	**180,00**		**335.820,00**
	Liquidado	**30,00**	**150,00**	**180,00**		
	Pago	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**150,00**	**150,00**
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **332** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.145,70	136,00	4.281,70		5.718,30
	Liquidado	2.614,45	1.054,69	3.669,14		612,56
	Pago	2.614,45	636,61	3.251,06	1.030,64	418,08
3.3.90.36.00 01 **333** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	10.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	137.025,35	0,00	137.025,35		32.974,65
	Liquidado	60.496,68	10.276,90	70.773,58		66.251,77
	Pago	60.496,68	10.276,90	70.773,58	66.251,77	
3.3.90.39.00 01 **334** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	9.530,90	0,00	9.530,90		10.469,10
	Liquidado	4.479,08	757,41	5.236,49		4.294,41
	Pago	4.479,08	757,41	5.236,49	4.294,41	
4.4.90.51.00 01 **335** 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 **336** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	765,00	0,00	765,00		4.235,00
	Liquidado	0,00	765,00	765,00		
	Pago	0,00	765,00	765,00		
Totais da Ação		**210.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**210.000,00**
	Empenhado	**151.466,95**	**136,00**	**151.602,95**		**58.397,05**
	Liquidado	**67.590,21**	**12.854,00**	**80.444,21**		**71.158,74**
	Pago	**67.590,21**	**12.435,92**	**80.026,13**	**71.576,82**	**418,08**
Totais da Unidade Executora		**546.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**		**546.000,00**
	Empenhado	**151.496,95**	**286,00**	**151.782,95**		**394.217,05**
	Liquidado	**67.620,21**	**13.004,00**	**80.624,21**		**71.158,74**
	Pago	**67.620,21**	**12.435,92**	**80.056,13**	**71.726,82**	**568,08**

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

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
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.39.02 01 **651** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	15.000,00		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		
3.3.50.43.00 01 **337** 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 **338** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 **339** 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 **340** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 **652** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **341** 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 **342** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

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		240.000,00	215.000,00	215.000,00		240.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		240.000,00	215.000,00	215.000,00		240.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI 02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA

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
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA						
3.3.50.39.02 01 **653** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	39.000,00		39.000,00
	Empenhado	0,00	10.832,00	10.832,00		28.168,00
	Liquidado	0,00	10.832,00	10.832,00		
	Pago	0,00	10.832,00	10.832,00		
3.3.50.43.00 01 **343** SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	39.420,00	63.500,00		27.080,00
	Empenhado	27.080,00	0,00	27.080,00		
	Liquidado	27.080,00	0,00	27.080,00		
	Pago	27.080,00	0,00	27.080,00		
3.3.90.30.00 01 **344** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	361,66	0,00	361,66		11.638,34
	Liquidado	160,00	0,00	160,00		201,66
	Pago	160,00	0,00	160,00	201,66	
3.3.90.36.00 01 **345** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	13.500,00	0,00		6.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **346** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	7.099,68	0,00	7.099,68		22.900,32
	Liquidado	2.958,20	591,64	3.549,84		3.549,84
	Pago	2.958,20	591,64	3.549,84	3.549,84	
4.4.50.39.02 01 **654** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	420,00		420,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		420,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **347** 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 **348** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	0,00	85.000,00		108.000,00
	Empenhado	765,00	0,00	765,00		107.235,00
	Liquidado	0,00	765,00	765,00		
	Pago	0,00	765,00	765,00		

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	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		89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
	Empenhado	35.306,34	10.832,00	46.138,34		177.861,66
	Liquidado	30.198,20	12.188,64	42.386,84		3.751,50
	Pago	30.198,20	12.188,64	42.386,84	3.751,50	
Totais da Unidade Executora		89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
	Empenhado	35.306,34	10.832,00	46.138,34		177.861,66
	Liquidado	30.198,20	12.188,64	42.386,84		3.751,50
	Pago	30.198,20	12.188,64	42.386,84	3.751,50	
Totais da Unidade Orçamentária		4.481.000,00	1.145.270,00	1.510.330,00		4.846.060,00
	Empenhado	2.144.574,44	183.125,69	2.327.700,13		2.518.359,87
	Liquidado	1.896.937,60	214.640,75	2.111.578,35		216.121,78
	Pago	1.804.264,89	255.602,19	2.059.867,08	267.833,05	51.711,27

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 **349** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
Empenhado	83.926,48	14.091,26	98.017,74		106.982,26
Liquidado	83.926,48	14.091,26	98.017,74		
Pago	83.926,48	14.091,26	98.017,74		
3.1.90.13.00 01 **350** OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
Empenhado	21.697,04	3.636,96	25.334,00		19.666,00
Liquidado	21.697,04	3.636,96	25.334,00		
Pago	18.056,94	3.640,07	21.697,01	3.636,99	3.636,99
3.3.90.30.00 01 **351** MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
Empenhado	2.496,57	0,00	2.496,57		17.503,43
Liquidado	1.434,57	0,00	1.434,57		1.062,00
Pago	1.434,57	0,00	1.434,57	1.062,00	
3.3.90.36.00 01 **352** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
Empenhado	0,00	1.081,90	1.081,90		7.918,10
Liquidado	0,00	1.081,90	1.081,90		
Pago	0,00	381,90	381,90	700,00	700,00
3.3.90.39.00 01 **353** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.000,00	35.000,00	0,00		276.000,00
Empenhado	40.068,53	6.225,00	46.293,53		229.706,47
Liquidado	29.612,48	1.993,20	31.605,68		14.687,85
Pago	28.492,48	1.688,20	30.180,68	16.112,85	1.425,00
4.4.90.52.00 01 **354** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
Empenhado	20.595,80	0,00	20.595,80		19.404,20
Liquidado	20.595,80	0,00	20.595,80		
Pago	20.595,80	0,00	20.595,80		
Totais da Ação	**595.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**595.000,00**
Empenhado	**168.784,42**	**25.035,12**	**193.819,54**		**401.180,46**
Liquidado	**157.266,37**	**20.803,32**	**178.069,69**		**15.749,85**
Pago	**152.506,27**	**19.801,43**	**172.307,70**	**21.511,84**	**5.761,99**
Totais da Unidade Executora	**595.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**595.000,00**
Empenhado	**168.784,42**	**25.035,12**	**193.819,54**		**401.180,46**
Liquidado	**157.266,37**	**20.803,32**	**178.069,69**		**15.749,85**
Pago	**152.506,27**	**19.801,43**	**172.307,70**	**21.511,84**	**5.761,99**

Totais da Unidade Orçamentária		**595.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**595.000,00**
	Empenhado	**168.784,42**	**25.035,12**	**193.819,54**		**401.180,46**
	Liquidado	**157.266,37**	**20.803,32**	**178.069,69**		**15.749,85**
	Pago	**152.506,27**	**19.801,43**	**172.307,70**	**21.511,84**	**5.761,99**

02 PODER EXECUTIVO	02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR	02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha **Despesa**	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00 01 **355** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **356** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.347,21	0,00	0,00		58.347,21
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		58.347,21
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **357** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.457,34	100.000,00	0,00		132.457,34
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		132.457,34
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 07 **358** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162,13	0,00	0,00		162,13
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		162,13
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **359** OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		102.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**517.966,68**	**100.000,00**	**0,00**		**417.966,68**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**417.966,68**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0013.1055 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA						
3.3.90.39.00 01 **360** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **630** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	Empenhado	866.304,20	0,00	866.304,20		133.695,80
	Liquidado	866.304,20	0,00	866.304,20		
	Pago	866.304,20	0,00	866.304,20		

02 PODER EXECUTIVO	02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR	02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha **Despesa**	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
Totais da Ação		**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
	Empenhado	**866.304,20**	**0,00**	**866.304,20**		**133.695,80**
	Liquidado	**866.304,20**	**0,00**	**866.304,20**		
	Pago	**866.304,20**	**0,00**	**866.304,20**		
15.451.0013.1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA						
4.4.90.51.00 01 **621** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	254.156,06		254.156,06
	Empenhado	245,85	0,00	245,85		253.910,21
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		245,85
	Pago	0,00	0,00	0,00	245,85	
4.4.90.51.00 02 **622** 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 **623** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
	Empenhado	244.549,03	0,00	244.549,03		1.300,97
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		244.549,03
	Pago	0,00	0,00	0,00	244.549,03	
4.4.91.51.00 01 **624** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	594.430,04		594.430,04
	Empenhado	42.456,42	535.521,63	577.978,05		16.451,99
	Liquidado	42.456,42	0,00	42.456,42		535.521,63
	Pago	42.456,42	0,00	42.456,42	535.521,63	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**1.770.029,41**		**1.770.029,41**
	Empenhado	**287.251,30**	**535.521,63**	**822.772,93**		**947.256,48**
	Liquidado	**42.456,42**	**0,00**	**42.456,42**		**780.316,51**
	Pago	**42.456,42**	**0,00**	**42.456,42**	**780.316,51**	
15.451.0013.1066 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS						
4.4.91.51.00 01 **666** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	400.000,00		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		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**		**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**		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **361** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado	477.371,45	71.429,48	548.800,93		481.199,07
	Liquidado	477.371,45	71.429,48	548.800,93		
	Pago	474.815,16	73.985,77	548.800,93		
3.1.90.13.00 01 **362** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado	133.661,82	21.887,41	155.549,23		127.450,77
	Liquidado	133.661,82	21.887,41	155.549,23		
	Pago	111.213,32	22.448,50	133.661,82	21.887,41	21.887,41
3.3.90.30.00 01 **363** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	42.012,67	2.545,92	44.558,59		15.441,41
	Liquidado	20.657,00	10.201,81	30.858,81		13.699,78
	Pago	20.127,92	8.175,57	28.303,49	16.255,10	2.555,32
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	600,00	7,58	607,58		9.392,42
	Liquidado	600,00	7,58	607,58		
	Pago	0,00	607,58	607,58		
3.3.90.39.00 01 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	44.192,11	25.269,39	69.461,50		30.538,50
	Liquidado	33.930,67	3.133,33	37.064,00		32.397,50
	Pago	33.930,67	2.337,98	36.268,65	33.192,85	795,35
4.4.90.51.00 01 **366** OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		130.000,00
	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		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado	35.468,20	0,00	35.468,20		29.531,80
	Liquidado	35.468,20	0,00	35.468,20		
	Pago	35.468,20	0,00	35.468,20		
Totais da Ação		**1.678.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.678.000,00**
	Empenhado	**733.306,25**	**121.139,78**	**854.446,03**		**823.553,97**
	Liquidado	**701.689,14**	**106.659,61**	**808.348,75**		**46.097,28**
	Pago	**675.555,27**	**107.555,40**	**783.110,67**	**71.335,36**	**25.238,08**

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

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **368** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **369** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **631** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado	69.492,63	0,00	69.492,63		10.507,37
	Liquidado	69.492,63	0,00	69.492,63		
	Pago	69.492,63	0,00	69.492,63		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**		**80.000,00**
	Empenhado	**69.492,63**	**0,00**	**69.492,63**		**10.507,37**
	Liquidado	**69.492,63**	**0,00**	**69.492,63**		
	Pago	**69.492,63**	**0,00**	**69.492,63**		
Totais da Unidade Executora		**2.695.966,68**	**600.000,00**	**3.250.029,41**		**5.345.996,09**
	Empenhado	**1.956.354,38**	**656.661,41**	**2.613.015,79**		**2.732.980,30**
	Liquidado	**1.679.942,39**	**106.659,61**	**1.786.602,00**		**826.413,79**
	Pago	**1.653.808,52**	**107.555,40**	**1.761.363,92**	**851.651,87**	**25.238,08**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.695.966,68**	**600.000,00**	**3.250.029,41**		**5.345.996,09**
	Empenhado	**1.956.354,38**	**656.661,41**	**2.613.015,79**		**2.732.980,30**
	Liquidado	**1.679.942,39**	**106.659,61**	**1.786.602,00**		**826.413,79**
	Pago	**1.653.808,52**	**107.555,40**	**1.761.363,92**	**851.651,87**	**25.238,08**

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	**370**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
			Empenhado	223.568,12	32.895,77	256.463,89		243.536,11
			Liquidado	223.568,12	32.895,77	256.463,89		
			Pago	218.856,54	37.607,35	256.463,89		
3.1.90.13.00 01	**371**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
			Empenhado	62.587,94	10.957,28	73.545,22		71.454,78
			Liquidado	62.587,94	10.957,28	73.545,22		
			Pago	51.871,92	10.716,02	62.587,94	10.957,28	10.957,28
3.3.90.30.00 01	**372**	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
			Empenhado	114.243,95	1.386,31	115.630,26		64.369,74
			Liquidado	49.373,80	10.779,09	60.152,89		55.477,37
			Pago	44.023,44	14.284,38	58.307,82	57.322,44	1.845,07
3.3.90.36.00 01	**373**	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	**374**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	51.000,00	0,00		319.000,00
			Empenhado	111.449,25	3.713,74	115.162,99		203.837,01
			Liquidado	65.956,45	13.188,03	79.144,48		36.018,51
			Pago	65.900,98	11.470,47	77.371,45	37.791,54	1.773,03
3.3.90.39.00 02	**609**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.272,34		6.272,34
			Empenhado	6.272,34	0,00	6.272,34		
			Liquidado	6.272,34	0,00	6.272,34		
			Pago	6.272,34	0,00	6.272,34		
3.3.90.93.00 02	**610**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
			Empenhado	0,00	20,65	20,65		79,35
			Liquidado	0,00	20,65	20,65		
			Pago	0,00	20,65	20,65		
4.4.90.51.00 01	**375**	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		

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **376** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	4.413,00	0,00	4.413,00		20.587,00
	Liquidado	1.353,00	3.060,00	4.413,00		
	Pago	1.353,00	0,00	1.353,00	3.060,00	3.060,00
Totais da Ação		**1.230.000,00**	**51.000,00**	**6.372,34**		**1.185.372,34**
	Empenhado	**522.534,60**	**48.973,75**	**571.508,35**		**613.863,99**
	Liquidado	**409.111,65**	**70.900,82**	**480.012,47**		**91.495,88**
	Pago	**388.278,22**	**74.098,87**	**462.377,09**	**109.131,26**	**17.635,38**
Totais da Unidade Executora		**1.230.000,00**	**51.000,00**	**6.372,34**		**1.185.372,34**
	Empenhado	**522.534,60**	**48.973,75**	**571.508,35**		**613.863,99**
	Liquidado	**409.111,65**	**70.900,82**	**480.012,47**		**91.495,88**
	Pago	**388.278,22**	**74.098,87**	**462.377,09**	**109.131,26**	**17.635,38**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02 ESTRADAS RURAIS				
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019						
3.3.90.30.00 02 **611** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	24.964,80	24.964,80		15.035,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		24.964,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.964,80	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**		**40.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**24.964,80**	**24.964,80**		**15.035,20**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**24.964,80**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.964,80**	
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **377** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **378** 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 **379** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 **380** 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 **381** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	2.151.000,00		2.200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**60.000,00**	**0,00**	**2.151.000,00**		**2.211.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.211.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Totais da Unidade Executora		60.000,00	0,00	2.191.000,00		2.251.000,00
	Empenhado	0,00	24.964,80	24.964,80		2.226.035,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		24.964,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.964,80	
Totais da Unidade Orçamentária		1.290.000,00	51.000,00	2.197.372,34		3.436.372,34
	Empenhado	522.534,60	73.938,55	596.473,15		2.839.899,19
	Liquidado	409.111,65	70.900,82	480.012,47		116.460,68
	Pago	388.278,22	74.098,87	462.377,09	134.096,06	17.635,38

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO								
3.1.90.11.00 01	**382**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
			Empenhado	229.300,54	34.250,39	263.550,93		386.449,07
			Liquidado	229.300,54	34.250,39	263.550,93		
			Pago	229.300,54	34.250,39	263.550,93		
3.1.90.13.00 01	**383**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
			Empenhado	60.291,82	8.932,28	69.224,10		110.775,90
			Liquidado	60.291,82	8.932,28	69.224,10		
			Pago	51.283,04	9.008,78	60.291,82	8.932,28	8.932,28
3.3.90.30.00 01	**384**	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
			Empenhado	34.751,14	10.652,87	45.404,01		19.595,99
			Liquidado	28.671,66	510,98	29.182,64		16.221,37
			Pago	25.501,66	3.425,59	28.927,25	16.476,76	255,39
3.3.90.36.00 01	**385**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	0,00		20.000,00
			Empenhado	6.482,12	1.103,47	7.585,59		12.414,41
			Liquidado	6.482,12	1.103,47	7.585,59		
			Pago	5.282,12	1.303,47	6.585,59	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	**386**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	3.000,00	58.000,00		175.000,00
			Empenhado	78.097,75	11.666,34	89.764,09		85.235,91
			Liquidado	59.044,41	9.575,86	68.620,27		21.143,82
			Pago	58.215,07	6.107,14	64.322,21	25.441,88	4.298,06
4.4.90.51.00 01	**387**	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	**388**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	20.000,00	8.000,00		25.000,00
			Empenhado	12.387,00	5.500,00	17.887,00		7.113,00
			Liquidado	11.622,00	3.400,00	15.022,00		2.865,00
			Pago	11.622,00	3.400,00	15.022,00	2.865,00	
Totais da Ação				**1.065.000,00**	**46.000,00**	**96.000,00**		**1.115.000,00**
			Empenhado	**421.310,37**	**72.105,35**	**493.415,72**		**621.584,28**
			Liquidado	**395.412,55**	**57.772,98**	**453.185,53**		**40.230,19**
			Pago	**381.204,43**	**57.495,37**	**438.699,80**	**54.715,92**	**14.485,73**
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"								

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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **612** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	215,37		215,37
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		215,37
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **613** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	293.784,63		293.784,63
	Empenhado	293.784,63	0,00	293.784,63		
	Liquidado	31.167,90	0,00	31.167,90		262.616,73
	Pago	31.167,90	0,00	31.167,90	262.616,73	
4.4.90.52.00 01 **625** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	16.208,42		16.208,42
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.208,42
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **626** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
	Empenhado	114.000,00	0,00	114.000,00		49.791,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		114.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**474.000,00**		**474.000,00**
	Empenhado	**407.784,63**	**0,00**	**407.784,63**		**66.215,37**
	Liquidado	**31.167,90**	**0,00**	**31.167,90**		**376.616,73**
	Pago	**31.167,90**	**0,00**	**31.167,90**	**376.616,73**	
23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED						
4.4.90.51.00 01 **614** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	101.150,33		101.150,33
	Empenhado	101.150,33	0,00	101.150,33		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		101.150,33
	Pago	0,00	0,00	0,00	101.150,33	
4.4.90.51.00 02 **615** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	276.974,59		276.974,59
	Empenhado	276.974,59	0,00	276.974,59		
	Liquidado	0,00	170.408,72	170.408,72		106.565,87
	Pago	0,00	170.408,72	170.408,72	106.565,87	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**378.124,92**		**378.124,92**
	Empenhado	**378.124,92**	**0,00**	**378.124,92**		
	Liquidado	**0,00**	**170.408,72**	**170.408,72**		**207.716,20**
	Pago	**0,00**	**170.408,72**	**170.408,72**	**207.716,20**	
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017						

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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **627** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02 **628** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.91.51.00 01 **601** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	125.123,92	125.123,92		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **602** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	374.876,08	374.876,08		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**	**500.000,00**	**1.000.000,00**		**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 **389** MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	5.000,00	120.000,00		170.000,00
	Empenhado	50.693,00	2.533,40	53.226,40		116.773,60
	Liquidado	47.748,00	2.533,40	50.281,40		2.945,00
	Pago	42.972,00	4.776,00	47.748,00	5.478,40	2.533,40
3.3.90.39.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	130.000,00		200.000,00
	Empenhado	70.421,85	19.250,00	89.671,85		110.328,15
	Liquidado	60.311,85	19.250,00	79.561,85		10.110,00
	Pago	60.311,85	14.950,00	75.261,85	14.410,00	4.300,00
4.4.90.52.00 01 **391** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado	8.150,50	0,00	8.150,50		1.849,50
	Liquidado	0,00	8.150,50	8.150,50		
	Pago	0,00	8.150,50	8.150,50		

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
Totais da Ação		130.000,00	5.000,00	255.000,00		380.000,00
	Empenhado	129.265,35	21.783,40	151.048,75		228.951,25
	Liquidado	108.059,85	29.933,90	137.993,75		13.055,00
	Pago	103.283,85	27.876,50	131.160,35	19.888,40	6.833,40
Totais da Unidade Executora		1.195.000,00	551.000,00	2.203.124,92		2.847.124,92
	Empenhado	1.336.485,27	93.888,75	1.430.374,02		1.416.750,90
	Liquidado	534.640,30	258.115,60	792.755,90		637.618,12
	Pago	515.656,18	255.780,59	771.436,77	658.937,25	21.319,13

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **392** MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **393** 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 **394** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **395** 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 **396** 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		**54.000,00**	**0,00**	**0,00**		**54.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**54.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**54.000,00**	**0,00**	**0,00**		**54.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**54.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

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
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO						
3.1.90.11.00 01 **397** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	37.084,32	5.575,47	42.659,79		37.340,21
	Liquidado	37.084,32	5.575,47	42.659,79		
	Pago	37.084,32	5.575,47	42.659,79		
3.1.90.13.00 01 **398** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	10.613,29	1.689,76	12.303,05		10.696,95
	Liquidado	10.613,29	1.689,76	12.303,05		
	Pago	8.810,14	1.803,15	10.613,29	1.689,76	1.689,76
3.3.90.30.00 01 **399** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **400** 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 **401** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 **402** 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		**108.500,00**	**0,00**	**0,00**		**108.500,00**
	Empenhado	**47.697,61**	**7.265,23**	**54.962,84**		**53.537,16**
	Liquidado	**47.697,61**	**7.265,23**	**54.962,84**		
	Pago	**45.894,46**	**7.378,62**	**53.273,08**	**1.689,76**	**1.689,76**
Totais da Unidade Executora		**108.500,00**	**0,00**	**0,00**		**108.500,00**
	Empenhado	**47.697,61**	**7.265,23**	**54.962,84**		**53.537,16**
	Liquidado	**47.697,61**	**7.265,23**	**54.962,84**		
	Pago	**45.894,46**	**7.378,62**	**53.273,08**	**1.689,76**	**1.689,76**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 **403** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.000,00	0,00	0,00		259.000,00
	Empenhado	116.500,20	19.038,50	135.538,70		123.461,30
	Liquidado	116.500,20	19.038,50	135.538,70		
	Pago	116.500,20	19.038,50	135.538,70		
3.1.90.13.00 01 **404** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado	32.504,32	5.491,40	37.995,72		40.004,28
	Liquidado	32.504,32	5.491,40	37.995,72		
	Pago	27.166,67	5.337,65	32.504,32	5.491,40	5.491,40
3.3.90.30.00 01 **405** MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	0,00		155.000,00
	Empenhado	83.707,99	6.196,00	89.903,99		65.096,01
	Liquidado	77.846,88	4.677,33	82.524,21		7.379,78
	Pago	77.282,88	5.004,75	82.287,63	7.616,36	236,58
3.3.90.36.00 01 **406** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	460,10	0,00	460,10		4.539,90
	Liquidado	460,10	0,00	460,10		
	Pago	460,10	0,00	460,10		
3.3.90.39.00 01 **407** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	115.000,00		278.000,00
	Empenhado	131.368,73	1.149,49	132.518,22		145.481,78
	Liquidado	73.338,61	15.432,45	88.771,06		43.747,16
	Pago	73.217,79	15.061,96	88.279,75	44.238,47	491,31
4.4.90.52.00 01 **408** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	16.620,00	0,00	16.620,00		13.380,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		16.620,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	16.620,00	
Totais da Ação		**755.000,00**	**65.000,00**	**115.000,00**		**805.000,00**
	Empenhado	**381.161,34**	**31.875,39**	**413.036,73**		**391.963,27**
	Liquidado	**300.650,11**	**44.639,68**	**345.289,79**		**67.746,94**
	Pago	**294.627,64**	**44.442,86**	**339.070,50**	**73.966,23**	**6.219,29**
Totais da Unidade Executora		**755.000,00**	**65.000,00**	**115.000,00**		**805.000,00**
	Empenhado	**381.161,34**	**31.875,39**	**413.036,73**		**391.963,27**
	Liquidado	**300.650,11**	**44.639,68**	**345.289,79**		**67.746,94**
	Pago	**294.627,64**	**44.442,86**	**339.070,50**	**73.966,23**	**6.219,29**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO 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
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **409** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	788.500,00		918.500,00
	Empenhado	791.766,81	1.451,00	793.217,81		125.282,19
	Liquidado	781.167,06	7.140,43	788.307,49		4.910,32
	Pago	760.464,96	26.402,10	786.867,06	6.350,75	1.440,43
3.3.90.36.00 01 **410** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	124,50	0,00	124,50		1.875,50
	Liquidado	124,50	0,00	124,50		
	Pago	124,50	0,00	124,50		
3.3.90.39.00 01 **411** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	0,00	300.000,00		498.000,00
	Empenhado	463.346,31	17.993,02	481.339,33		16.660,67
	Liquidado	262.075,31	35.972,82	298.048,13		183.291,20
	Pago	260.391,78	36.054,81	296.446,59	184.892,74	1.601,54
3.3.90.39.43 01 **412** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado	1.236.424,28	233.504,01	1.469.928,29		130.071,71
	Liquidado	1.236.424,28	233.504,01	1.469.928,29		
	Pago	1.236.424,28	233.504,01	1.469.928,29		
4.4.90.51.00 01 **413** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	20.440,09	0,00	20.440,09		79.559,91
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		20.440,09
	Pago	0,00	0,00	0,00	20.440,09	
4.4.90.52.00 01 **414** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	300.000,00	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		
Totais da Ação		**2.360.000,00**	**300.000,00**	**1.088.500,00**		**3.148.500,00**
	Empenhado	**2.512.101,99**	**252.948,03**	**2.765.050,02**		**383.449,98**
	Liquidado	**2.279.791,15**	**276.617,26**	**2.556.408,41**		**208.641,61**
	Pago	**2.257.405,52**	**295.960,92**	**2.553.366,44**	**211.683,58**	**3.041,97**
Totais da Unidade Executora		**2.360.000,00**	**300.000,00**	**1.088.500,00**		**3.148.500,00**
	Empenhado	**2.512.101,99**	**252.948,03**	**2.765.050,02**		**383.449,98**
	Liquidado	**2.279.791,15**	**276.617,26**	**2.556.408,41**		**208.641,61**
	Pago	**2.257.405,52**	**295.960,92**	**2.553.366,44**	**211.683,58**	**3.041,97**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.472.500,00**	**916.000,00**	**3.406.624,92**		**6.963.124,92**
	Empenhado	**4.277.446,21**	**385.977,40**	**4.663.423,61**		**2.299.701,31**
	Liquidado	**3.162.779,17**	**586.637,77**	**3.749.416,94**		**914.006,67**
	Pago	**3.113.583,80**	**603.562,99**	**3.717.146,79**	**946.276,82**	**32.270,15**

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
08.244.0016.1052 AÇOES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19						
3.3.90.30.00 05 **616** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado	23.587,15	0,00	23.587,15		56.412,85
	Liquidado	14.437,15	5.450,00	19.887,15		3.700,00
	Pago	14.437,15	0,00	14.437,15	9.150,00	5.450,00
3.3.90.39.00 05 **617** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**		**90.000,00**
	Empenhado	**23.587,15**	**0,00**	**23.587,15**		**66.412,85**
	Liquidado	**14.437,15**	**5.450,00**	**19.887,15**		**3.700,00**
	Pago	**14.437,15**	**0,00**	**14.437,15**	**9.150,00**	**5.450,00**
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019						
4.4.90.52.00 01 **618** 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 **619** 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						
3.1.90.11.00 05 **662** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	247.550,00		247.550,00
	Empenhado	0,00	34.102,71	34.102,71		213.447,29
	Liquidado	0,00	34.102,71	34.102,71		
	Pago	0,00	34.102,71	34.102,71		
3.1.90.13.00 05 **663** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	118.000,00		118.000,00
	Empenhado	0,00	11.779,79	11.779,79		106.220,21
	Liquidado	0,00	11.779,79	11.779,79		
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.779,79	11.779,79

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

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						
3.3.90.30.00 01 **415** MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado	1.726,17	518,00	2.244,17		40.755,83
	Liquidado	0,00	430,50	430,50		1.813,67
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.244,17	430,50
3.3.90.30.00 02 **416** MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	8.000,00	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		
3.3.90.30.00 05 **417** MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00	0,00	90.000,00		291.000,00
	Empenhado	17.858,00	3.259,70	21.117,70		269.882,30
	Liquidado	8.945,54	5.736,76	14.682,30		6.435,40
	Pago	8.945,54	1.231,20	10.176,74	10.940,96	4.505,56
3.3.90.36.00 01 **418** 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 **419** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **420** 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 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	23.000,00		43.000,00
	Empenhado	34.221,65	535,00	34.756,65		8.243,35
	Liquidado	15.747,36	2.449,20	18.196,56		16.560,09
	Pago	15.747,36	2.394,20	18.141,56	16.615,09	55,00
3.3.90.39.00 02 **422** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

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 05	**423**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.500,00	30.000,00	34.400,00		175.900,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		175.900,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01	**424**	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	**425**	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	**426**	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	**427**	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	**428**	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	**429**	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	**430**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	36.930,29		41.930,29
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		41.930,29
			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	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
4.4.90.52.00 02 **431** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **432** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	290.000,00		300.000,00
	Empenhado	2.295,00	35.296,87	37.591,87		262.408,13
	Liquidado	0,00	2.295,00	2.295,00		35.296,87
	Pago	0,00	2.295,00	2.295,00	35.296,87	
Totais da Ação		**486.100,00**	**46.000,00**	**839.880,29**		**1.279.980,29**
	Empenhado	**56.100,82**	**85.492,07**	**141.592,89**		**1.138.387,40**
	Liquidado	**24.692,90**	**56.793,96**	**81.486,86**		**60.106,03**
	Pago	**24.692,90**	**40.023,11**	**64.716,01**	**76.876,88**	**16.770,85**
08.244.0016.2053 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **655** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	50.992,05	50.992,05		149.007,95
	Liquidado	0,00	50.992,05	50.992,05		
	Pago	0,00	50.992,05	50.992,05		
3.3.50.39.01 02 **656** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado	0,00	97.804,26	97.804,26		194.889,77
	Liquidado	0,00	97.804,26	97.804,26		
	Pago	0,00	97.804,26	97.804,26		
3.3.50.39.01 05 **657** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	128.620,75		128.620,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		128.620,75
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 **433** SUBVENÇÕES SOCIAIS		775.000,00	250.000,00	0,00		525.000,00
	Empenhado	131.646,68	0,00	131.646,68		393.353,32
	Liquidado	131.646,68	0,00	131.646,68		
	Pago	131.646,68	0,00	131.646,68		
3.3.50.43.00 02 **434** SUBVENÇÕES SOCIAIS		423.099,71	292.694,03	0,00		130.405,68
	Empenhado	130.405,68	0,00	130.405,68		
	Liquidado	130.405,68	0,00	130.405,68		
	Pago	130.405,68	0,00	130.405,68		

02 PODER EXECUTIVO	02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte	**Alterações Orç. :**	**Dotação Inicial**	**Reduções**	**Adicionais**		**Saldo de Dotação**
	Empenhado :	**Empenhado Anterior**	**Empenhado no Mes**	**Total Empenhado**		**Saldo Disponível**
	Liquidado :	**Liquidado Anterior**	**Liquidado no Mes**	**Total Liquidado**		**Saldo a Liquidar**
Ficha Despesa	**Pago :**	**Pago Anterior**	**Pago no Mes**	**Total Pago**	**Empenhado a Pagar**	**Liquidado a Pagar**
3.3.50.43.00 05 **435** SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.834,15	131.620,75	0,00		28.213,40
	Empenhado	28.213,40	0,00	28.213,40		
	Liquidado	28.213,40	0,00	28.213,40		
	Pago	28.213,40	0,00	28.213,40		
4.4.50.39.01 01 **658** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00		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		
4.4.50.39.01 02 **659** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00		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		
4.4.50.39.01 05 **660** TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00		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		
Totais da Ação		**1.357.933,86**	**674.314,78**	**624.314,78**		**1.307.933,86**
	Empenhado	**290.265,76**	**148.796,31**	**439.062,07**		**868.871,79**
	Liquidado	**290.265,76**	**148.796,31**	**439.062,07**		
	Pago	**290.265,76**	**148.796,31**	**439.062,07**		
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.1.90.11.00 05 **664** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	126.450,00		126.450,00
	Empenhado	0,00	13.963,34	13.963,34		112.486,66
	Liquidado	0,00	13.963,34	13.963,34		
	Pago	0,00	13.963,34	13.963,34		
3.1.90.13.00 05 **665** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	58.000,00		58.000,00
	Empenhado	0,00	5.179,63	5.179,63		52.820,37
	Liquidado	0,00	5.179,63	5.179,63		
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.179,63	5.179,63
3.3.90.30.00 01 **436** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	201,66	0,00	201,66		9.798,34
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		201,66
	Pago	0,00	0,00	0,00	201,66	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **437** MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	0,00	4.728,70	4.728,70		13.271,30
	Liquidado	0,00	900,60	900,60		3.828,10
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.728,70	900,60
3.3.90.30.00 05 **438** MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	0,00	90.000,00		199.000,00
	Empenhado	1.854,59	264,30	2.118,89		196.881,11
	Liquidado	1.198,29	224,20	1.422,49		696,40
	Pago	1.198,29	74,20	1.272,49	846,40	150,00
3.3.90.36.00 01 **439** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado	1.020,00	0,00	1.020,00		780,00
	Pago	1.020,00	0,00	1.020,00	780,00	
3.3.90.36.00 02 **440** 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 **441** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	12.600,00	0,00	12.600,00		15.400,00
	Liquidado	7.200,00	1.800,00	9.000,00		3.600,00
	Pago	7.200,00	1.800,00	9.000,00	3.600,00	
3.3.90.39.00 01 **442** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	6.354,38	0,00	6.354,38		8.645,62
	Liquidado	4.122,59	295,82	4.418,41		1.935,97
	Pago	4.122,59	295,82	4.418,41	1.935,97	
3.3.90.39.00 02 **443** 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 **444** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	39.837,52		89.837,52
	Empenhado	5.953,52	0,00	5.953,52		83.884,00
	Liquidado	1.190,13	501,94	1.692,07		4.261,45
	Pago	1.190,13	501,94	1.692,07	4.261,45	

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01	**445**	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	**446**	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	**447**	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	**448**	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	**449**	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	**450**	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	**451**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.500,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	**452**	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		

02 PODER EXECUTIVO	02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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**
4.4.90.52.00 05 **453** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	80.000,00		85.000,00
	Empenhado	765,00	0,00	765,00		84.235,00
	Liquidado	0,00	765,00	765,00		
	Pago	0,00	765,00	765,00		
Totais da Ação		**267.500,00**	**10.000,00**	**404.287,52**		**661.787,52**
	Empenhado	**29.529,15**	**24.135,97**	**53.665,12**		**608.122,40**
	Liquidado	**14.731,01**	**23.630,53**	**38.361,54**		**15.303,58**
	Pago	**14.731,01**	**17.400,30**	**32.131,31**	**21.533,81**	**6.230,23**
08.244.0016.2081 **MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA**						
3.3.90.30.00 01 **454** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	300,00	195,00	495,00		9.505,00
	Liquidado	300,00	0,00	300,00		195,00
	Pago	300,00	0,00	300,00	195,00	
3.3.90.30.00 05 **455** MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	252,00	0,00	252,00		11.748,00
	Liquidado	252,00	0,00	252,00		
	Pago	252,00	0,00	252,00		
3.3.90.36.00 01 **456** 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 **457** 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 **458** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	8.000,00		20.000,00
	Empenhado	10.653,50	120,00	10.773,50		9.226,50
	Liquidado	5.740,84	1.131,12	6.871,96		3.901,54
	Pago	5.740,84	761,94	6.502,78	4.270,72	369,18
3.3.90.39.00 05 **459** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	912,60	0,00	912,60		9.087,40
	Liquidado	507,00	101,40	608,40		304,20
	Pago	507,00	101,40	608,40	304,20	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 **460** 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 **461** 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 **462** 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 **463** 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 **464** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **465** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	8.000,00	0,00		52.000,00
	Empenhado	765,00	0,00	765,00		51.235,00
	Liquidado	0,00	765,00	765,00		
	Pago	0,00	765,00	765,00		
Totais da Ação		**133.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**133.000,00**
	Empenhado	**12.883,10**	**315,00**	**13.198,10**		**119.801,90**
	Liquidado	**6.799,84**	**1.997,52**	**8.797,36**		**4.400,74**
	Pago	**6.799,84**	**1.628,34**	**8.428,18**	**4.769,92**	**369,18**
Totais da Unidade Executora		**2.244.533,86**	**738.314,78**	**2.566.482,59**		**4.072.701,67**
	Empenhado	**412.365,98**	**258.739,35**	**671.105,33**		**3.401.596,34**
	Liquidado	**350.926,66**	**236.668,32**	**587.594,98**		**83.510,35**
	Pago	**350.926,66**	**207.848,06**	**558.774,72**	**112.330,61**	**28.820,26**

Totais da Unidade Orçamentária		**2.244.533,86**	**738.314,78**	**2.566.482,59**		**4.072.701,67**
	Empenhado	**412.365,98**	**258.739,35**	**671.105,33**		**3.401.596,34**
	Liquidado	**350.926,66**	**236.668,32**	**587.594,98**		**83.510,35**
	Pago	**350.926,66**	**207.848,06**	**558.774,72**	**112.330,61**	**28.820,26**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **466** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado	403.081,66	62.545,41	465.627,07		429.372,93
	Liquidado	403.081,66	62.545,41	465.627,07		
	Pago	402.126,72	63.500,35	465.627,07		
3.1.90.13.00 01 **467** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado	120.449,72	19.621,84	140.071,56		141.928,44
	Liquidado	120.449,72	19.621,84	140.071,56		
	Pago	100.557,90	19.891,82	120.449,72	19.621,84	19.621,84
3.3.90.30.00 01 **468** MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado	100.280,02	9.143,85	109.423,87		43.576,13
	Liquidado	58.077,91	12.781,04	70.858,95		38.564,92
	Pago	55.064,20	9.985,87	65.050,07	44.373,80	5.808,88
3.3.90.36.00 01 **469** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	30.911,98	0,00	30.911,98		29.088,02
	Liquidado	16.071,98	1.260,00	17.331,98		13.580,00
	Pago	16.071,98	1.260,00	17.331,98	13.580,00	
3.3.90.39.00 01 **470** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370.000,00	0,00	450.000,00		1.820.000,00
	Empenhado	653.491,88	906.093,74	1.559.585,62		260.414,38
	Liquidado	517.640,09	246.156,45	763.796,54		795.789,08
	Pago	514.460,09	244.831,15	759.291,24	800.294,38	4.505,30
3.3.91.39.00 01 **629** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	125.468,35		125.468,35
	Empenhado	125.468,35	0,00	125.468,35		
	Liquidado	9.755,01	16.536,01	26.291,02		99.177,33
	Pago	9.755,01	16.536,01	26.291,02	99.177,33	
4.4.90.51.00 01 **471** 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 **472** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	9.712,00	0,00	9.712,00		40.288,00
	Liquidado	5.965,00	3.060,00	9.025,00		687,00
	Pago	5.965,00	3.060,00	9.025,00	687,00	

02 PODER EXECUTIVO	02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE				
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		**2.820.000,00**	**0,00**	**575.468,35**		**3.395.468,35**
	Empenhado	**1.443.395,61**	**997.404,84**	**2.440.800,45**		**954.667,90**
	Liquidado	**1.131.041,37**	**361.960,75**	**1.493.002,12**		**947.798,33**
	Pago	**1.104.000,90**	**359.065,20**	**1.463.066,10**	**977.734,35**	**29.936,02**
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA						
3.1.71.70.00 01 **473** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	13.491,04		54.491,04
	Empenhado	27.245,52	27.245,52	54.491,04		
	Liquidado	27.245,52	4.540,92	31.786,44		22.704,60
	Pago	27.245,52	4.540,92	31.786,44	22.704,60	
3.3.73.70.00 01 **474** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	1.491,04	0,00		75.508,96
	Empenhado	35.790,18	35.790,18	71.580,36		3.928,60
	Liquidado	35.790,18	5.965,03	41.755,21		29.825,15
	Pago	35.790,18	5.965,03	41.755,21	29.825,15	
4.4.74.70.00 01 **475** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	91,68	91,68	183,36		816,64
	Liquidado	91,68	15,28	106,96		76,40
	Pago	91,68	15,28	106,96	76,40	
Totais da Ação		**119.000,00**	**1.491,04**	**13.491,04**		**131.000,00**
	Empenhado	**63.127,38**	**63.127,38**	**126.254,76**		**4.745,24**
	Liquidado	**63.127,38**	**10.521,23**	**73.648,61**		**52.606,15**
	Pago	**63.127,38**	**10.521,23**	**73.648,61**	**52.606,15**	
Totais da Unidade Executora		**2.939.000,00**	**1.491,04**	**588.959,39**		**3.526.468,35**
	Empenhado	**1.506.522,99**	**1.060.532,22**	**2.567.055,21**		**959.413,14**
	Liquidado	**1.194.168,75**	**372.481,98**	**1.566.650,73**		**1.000.404,48**
	Pago	**1.167.128,28**	**369.586,43**	**1.536.714,71**	**1.030.340,50**	**29.936,02**

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

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
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **476** MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	50.000,00		192.000,00
	Empenhado	77.342,48	0,00	77.342,48		114.657,52
	Liquidado	28.512,48	0,00	28.512,48		48.830,00
	Pago	28.512,48	0,00	28.512,48	48.830,00	
3.3.90.36.00 01 **477** 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 **478** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00
	Empenhado	65.570,31	9.972,81	75.543,12		924.456,88
	Liquidado	64.157,03	9.772,81	73.929,84		1.613,28
	Pago	62.857,68	4.789,88	67.647,56	7.895,56	6.282,28
4.4.90.51.00 01 **479** 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 **480** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado	5.870,00	1.170,00	7.040,00		36.960,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.040,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.040,00	
Totais da Ação		**540.000,00**	**0,00**	**700.000,00**		**1.240.000,00**
	Empenhado	**148.782,79**	**11.142,81**	**159.925,60**		**1.080.074,40**
	Liquidado	**92.669,51**	**9.772,81**	**102.442,32**		**57.483,28**
	Pago	**91.370,16**	**4.789,88**	**96.160,04**	**63.765,56**	**6.282,28**
Totais da Unidade Executora		**540.000,00**	**0,00**	**700.000,00**		**1.240.000,00**
	Empenhado	**148.782,79**	**11.142,81**	**159.925,60**		**1.080.074,40**
	Liquidado	**92.669,51**	**9.772,81**	**102.442,32**		**57.483,28**
	Pago	**91.370,16**	**4.789,88**	**96.160,04**	**63.765,56**	**6.282,28**

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	**481**	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	**482**	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.840.000,00	0,00	420.000,00		2.260.000,00
			Empenhado	2.174.319,00	0,00	2.174.319,00		85.681,00
			Liquidado	846.217,43	178.704,71	1.024.922,14		1.149.396,86
			Pago	846.217,43	178.704,71	1.024.922,14	1.149.396,86	
3.3.90.36.00 01	**483**	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	**484**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	**485**	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.891.000,00	1.632.000,00	0,00		1.259.000,00
			Empenhado	1.158.590,62	0,00	1.158.590,62		100.409,38
			Liquidado	414.734,90	88.745,51	503.480,41		655.110,21
			Pago	414.734,90	88.745,51	503.480,41	655.110,21	
4.4.90.52.00 01	**486**	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		
Totais da Ação				**4.751.000,00**	**1.632.000,00**	**420.000,00**		**3.539.000,00**
			Empenhado	**3.332.909,62**	**0,00**	**3.332.909,62**		**206.090,38**
			Liquidado	**1.260.952,33**	**267.450,22**	**1.528.402,55**		**1.804.507,07**
			Pago	**1.260.952,33**	**267.450,22**	**1.528.402,55**	**1.804.507,07**	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM								
3.3.90.39.00 02	**620**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
			Empenhado	36.666,67	0,00	36.666,67		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		36.666,67
			Pago	0,00	0,00	0,00	36.666,67	

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **487** OBRAS E INSTALAÇÕES		53.160,67	0,00	0,00		53.160,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		53.160,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **488** OBRAS E INSTALAÇÕES		119.160,83	0,00	0,00		119.160,83
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		119.160,83
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **489** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00	0,00	581.333,33		655.333,33
	Empenhado	655.333,33	0,00	655.333,33		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		655.333,33
	Pago	0,00	0,00	0,00	655.333,33	
Totais da Ação		**246.321,50**	**0,00**	**618.000,00**		**864.321,50**
	Empenhado	**692.000,00**	**0,00**	**692.000,00**		**172.321,50**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**692.000,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692.000,00**	
Totais da Unidade Executora		**4.997.321,50**	**1.632.000,00**	**1.038.000,00**		**4.403.321,50**
	Empenhado	**4.024.909,62**	**0,00**	**4.024.909,62**		**378.411,88**
	Liquidado	**1.260.952,33**	**267.450,22**	**1.528.402,55**		**2.496.507,07**
	Pago	**1.260.952,33**	**267.450,22**	**1.528.402,55**	**2.496.507,07**	

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 **490** MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	20.000,00	0,00		63.000,00
	Empenhado	7.472,35	3.167,10	10.639,45		52.360,55
	Liquidado	351,00	523,08	874,08		9.765,37
	Pago	0,00	874,08	874,08	9.765,37	
3.3.90.36.00 01 **491** 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 **492** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.000,00	0,00	220.000,00		451.000,00
	Empenhado	40.208,93	2.620,08	42.829,01		408.170,99
	Liquidado	39.750,87	3.078,14	42.829,01		
	Pago	39.487,19	1.379,46	40.866,65	1.962,36	1.962,36
4.4.90.51.00 01 **493** 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 **494** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	7.058,60	0,00	7.058,60		2.941,40
	Liquidado	2.500,00	0,00	2.500,00		4.558,60
	Pago	2.500,00	0,00	2.500,00	4.558,60	
Totais da Ação		**327.100,00**	**20.000,00**	**220.000,00**		**527.100,00**
	Empenhado	**54.739,88**	**5.787,18**	**60.527,06**		**466.572,94**
	Liquidado	**42.601,87**	**3.601,22**	**46.203,09**		**14.323,97**
	Pago	**41.987,19**	**2.253,54**	**44.240,73**	**16.286,33**	**1.962,36**
Totais da Unidade Executora		**327.100,00**	**20.000,00**	**220.000,00**		**527.100,00**
	Empenhado	**54.739,88**	**5.787,18**	**60.527,06**		**466.572,94**
	Liquidado	**42.601,87**	**3.601,22**	**46.203,09**		**14.323,97**
	Pago	**41.987,19**	**2.253,54**	**44.240,73**	**16.286,33**	**1.962,36**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.803.421,50**	**1.653.491,04**	**2.546.959,39**		**9.696.889,85**
	Empenhado	**5.734.955,28**	**1.077.462,21**	**6.812.417,49**		**2.884.472,36**
	Liquidado	**2.590.392,46**	**653.306,23**	**3.243.698,69**		**3.568.718,80**
	Pago	**2.561.437,96**	**644.080,07**	**3.205.518,03**	**3.606.899,46**	**38.180,66**

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	**495**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
			Empenhado	459.323,67	75.350,83	534.674,50		510.325,50
			Liquidado	459.323,67	75.350,83	534.674,50		
			Pago	458.354,40	73.391,99	531.746,39	2.928,11	2.928,11
3.1.90.13.00 01	**496**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
			Empenhado	132.723,59	20.971,25	153.694,84		121.305,16
			Liquidado	132.723,59	20.971,25	153.694,84		
			Pago	111.478,33	21.245,26	132.723,59	20.971,25	20.971,25
3.3.90.30.00 01	**497**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	7.000,00		57.000,00
			Empenhado	28.749,73	3.659,53	32.409,26		24.590,74
			Liquidado	19.903,41	4.712,39	24.615,80		7.793,46
			Pago	18.903,41	3.052,22	21.955,63	10.453,63	2.660,17
3.3.90.36.00 01	**498**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.000,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	100,00	100,00		4.900,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		100,00
			Pago	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00 01	**499**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	15.000,00		60.000,00
			Empenhado	6.560,27	500,00	7.060,27		52.939,73
			Liquidado	2.808,78	2.675,99	5.484,77		1.575,50
			Pago	2.808,78	270,40	3.079,18	3.981,09	2.405,59
4.4.90.52.00 01	**500**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	4.271,94	390,90	4.662,84		5.337,16
			Liquidado	4.271,94	0,00	4.271,94		390,90
			Pago	4.271,94	0,00	4.271,94	390,90	
Totais da Ação				**1.437.000,00**	**7.000,00**	**22.000,00**		**1.452.000,00**
			Empenhado	**631.629,20**	**100.972,51**	**732.601,71**		**719.398,29**
			Liquidado	**619.031,39**	**103.710,46**	**722.741,85**		**9.859,86**
			Pago	**595.816,86**	**97.959,87**	**693.776,73**	**38.824,98**	**28.965,12**
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA								
3.3.90.36.00 01	**501**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.753,60	100.000,00	0,00		100.753,60
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.753,60
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **502** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.750,00	100.000,00	0,00		100.750,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**401.503,60**	**200.000,00**	**0,00**		**201.503,60**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**201.503,60**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**1.838.503,60**	**207.000,00**	**22.000,00**		**1.653.503,60**
	Empenhado	**631.629,20**	**100.972,51**	**732.601,71**		**920.901,89**
	Liquidado	**619.031,39**	**103.710,46**	**722.741,85**		**9.859,86**
	Pago	**595.816,86**	**97.959,87**	**693.776,73**	**38.824,98**	**28.965,12**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.838.503,60**	**207.000,00**	**22.000,00**		**1.653.503,60**
	Empenhado	**631.629,20**	**100.972,51**	**732.601,71**		**920.901,89**
	Liquidado	**619.031,39**	**103.710,46**	**722.741,85**		**9.859,86**
	Pago	**595.816,86**	**97.959,87**	**693.776,73**	**38.824,98**	**28.965,12**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO						
3.3.91.39.00 01 **640** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado	15.365,61	0,00	15.365,61		1.634,39
	Liquidado	0,00	15.365,61	15.365,61		
	Pago	0,00	15.365,61	15.365,61		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**		**17.000,00**
	Empenhado	**15.365,61**	**0,00**	**15.365,61**		**1.634,39**
	Liquidado	**0,00**	**15.365,61**	**15.365,61**		
	Pago	**0,00**	**15.365,61**	**15.365,61**		
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00 01 **503** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.000,00	0,00	0,00		878.000,00
	Empenhado	352.966,08	64.795,57	417.761,65		460.238,35
	Liquidado	352.966,08	64.795,57	417.761,65		
	Pago	352.966,08	58.513,41	411.479,49	6.282,16	6.282,16
3.1.90.13.00 01 **504** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado	96.982,44	14.802,52	111.784,96		125.215,04
	Liquidado	96.982,44	14.802,52	111.784,96		
	Pago	82.597,30	14.385,14	96.982,44	14.802,52	14.802,52
3.3.90.30.00 01 **505** MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	55.000,00		190.000,00
	Empenhado	71.151,26	5.309,56	76.460,82		113.539,18
	Liquidado	43.337,90	16.443,26	59.781,16		16.679,66
	Pago	42.194,40	3.805,74	46.000,14	30.460,68	13.781,02
3.3.90.31.00 01 **506** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	7.368,72	21.243,24	28.611,96		16.388,04
	Liquidado	1.879,50	0,00	1.879,50		26.732,46
	Pago	1.879,50	0,00	1.879,50	26.732,46	
3.3.90.36.00 01 **507** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	850,20	156,65	1.006,85		18.993,15
	Liquidado	850,20	156,65	1.006,85		
	Pago	850,20	156,65	1.006,85		
3.3.90.39.00 01 **508** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado	110.229,93	19.111,39	129.341,32		225.658,68
	Liquidado	94.162,71	20.263,41	114.426,12		14.915,20
	Pago	93.795,16	15.518,95	109.314,11	20.027,21	5.112,01

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **509** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	25.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **510** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	9.051,95	0,00	9.051,95		60.948,05
	Liquidado	6.756,95	2.295,00	9.051,95		
	Pago	6.756,95	0,00	6.756,95	2.295,00	2.295,00
Totais da Ação		**1.800.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**1.800.000,00**
	Empenhado	**648.600,58**	**125.418,93**	**774.019,51**		**1.025.980,49**
	Liquidado	**596.935,78**	**118.756,41**	**715.692,19**		**58.327,32**
	Pago	**581.039,59**	**92.379,89**	**673.419,48**	**100.600,03**	**42.272,71**
Totais da Unidade Executora		**1.800.000,00**	**55.000,00**	**72.000,00**		**1.817.000,00**
	Empenhado	**663.966,19**	**125.418,93**	**789.385,12**		**1.027.614,88**
	Liquidado	**596.935,78**	**134.122,02**	**731.057,80**		**58.327,32**
	Pago	**581.039,59**	**107.745,50**	**688.785,09**	**100.600,03**	**42.272,71**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.800.000,00**	**55.000,00**	**72.000,00**		**1.817.000,00**
	Empenhado	**663.966,19**	**125.418,93**	**789.385,12**		**1.027.614,88**
	Liquidado	**596.935,78**	**134.122,02**	**731.057,80**		**58.327,32**
	Pago	**581.039,59**	**107.745,50**	**688.785,09**	**100.600,03**	**42.272,71**
Totais do Poder/Órgão Governo		**153.956.880,13**	**24.354.947,45**	**59.502.380,42**		**189.104.313,10**
	Empenhado	**91.204.892,39**	**14.503.869,81**	**105.708.762,20**		**83.395.550,90**
	Liquidado	**72.089.039,22**	**14.263.330,14**	**86.352.369,36**		**19.356.392,84**
	Pago	**69.810.784,26**	**14.017.077,06**	**83.827.861,32**	**21.880.900,88**	**2.524.508,04**

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

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						
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **511** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	0,00		4.786.979,12
	Empenhado	2.667.508,82	408.197,18	3.075.706,00		1.711.273,12
	Liquidado	2.667.508,82	408.197,18	3.075.706,00		
	Pago	2.372.683,91	417.310,52	2.789.994,43	285.711,57	285.711,57
3.1.90.13.00 04 **512** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado	814.648,99	129.956,08	944.605,07		858.851,35
	Liquidado	814.648,99	129.956,08	944.605,07		
	Pago	684.832,38	129.816,58	814.648,96	129.956,11	129.956,11
3.1.90.91.00 04 **513** SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado	164.431,14	9.718,47	174.149,61		762.850,39
	Liquidado	164.431,14	9.718,47	174.149,61		
	Pago	159.670,25	13.379,36	173.049,61	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00 04 **514** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	80.000,00		130.000,00
	Empenhado	43.715,45	14.508,51	58.223,96		71.776,04
	Liquidado	36.285,87	5.441,55	41.727,42		16.496,54
	Pago	27.472,55	11.503,72	38.976,27	19.247,69	2.751,15
3.3.90.36.00 04 **515** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado	7.260,00	0,00	7.260,00		2.740,00
	Liquidado	300,00	0,00	300,00		6.960,00
	Pago	300,00	0,00	300,00	6.960,00	
3.3.90.39.00 04 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	40.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	149.176,39	12.032,94	161.209,33		18.790,67
	Liquidado	106.820,44	17.217,73	124.038,17		37.171,16
	Pago	100.208,09	22.879,13	123.087,22	38.122,11	950,95
3.3.90.46.00 04 **517** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado	241.405,65	48.840,66	290.246,31		375.774,57
	Liquidado	241.405,65	48.840,66	290.246,31		
	Pago	193.371,27	48.034,38	241.405,65	48.840,66	48.840,66
4.4.90.51.00 04 **518** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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						
4.4.90.52.00 04 **519** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	45.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado	9.954,00	3.097,40	13.051,40		22.948,60
	Liquidado	9.954,00	3.097,40	13.051,40		
	Pago	9.954,00	117,40	10.071,40	2.980,00	2.980,00
4.6.90.71.99 04 **520** OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado	15.708,60	2.618,10	18.326,70		10.673,30
	Liquidado	15.708,60	2.618,10	18.326,70		
	Pago	15.708,60	2.618,10	18.326,70		
4.6.90.77.00 04 **521** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	350.175,30	58.776,54	408.951,84		281.048,16
	Liquidado	350.175,30	58.776,54	408.951,84		
	Pago	350.175,30	58.776,54	408.951,84		
Totais da Ação		**9.278.456,42**	**85.000,00**	**85.000,00**		**9.278.456,42**
	Empenhado	**4.463.984,34**	**687.745,88**	**5.151.730,22**		**4.126.726,20**
	Liquidado	**4.407.238,81**	**683.863,71**	**5.091.102,52**		**60.627,70**
	Pago	**3.914.376,35**	**704.435,73**	**4.618.812,08**	**532.918,14**	**472.290,44**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 **522** MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	110.000,00	2.328.456,69		3.313.456,69
	Empenhado	1.651.096,09	641.942,45	2.293.038,54		1.020.418,15
	Liquidado	1.523.321,40	443.414,10	1.966.735,50		326.303,04
	Pago	1.156.982,73	440.553,67	1.597.536,40	695.502,14	369.199,10
3.3.90.36.00 04 **523** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **524** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	70.000,00	240.000,00		570.000,00
	Empenhado	499.259,68	55.421,00	554.680,68		15.319,32
	Liquidado	452.935,66	78.452,00	531.387,66		23.293,02
	Pago	388.790,00	69.251,33	458.041,33	96.639,35	73.346,33
4.4.90.52.00 04 **525** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	5.188,20	0,00	5.188,20		14.811,80
	Liquidado	5.188,20	0,00	5.188,20		
	Pago	2.620,50	2.567,70	5.188,20		

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		**1.600.000,00**	**260.000,00**	**2.568.456,69**		**3.908.456,69**
	Empenhado	**2.155.543,97**	**697.363,45**	**2.852.907,42**		**1.055.549,27**
	Liquidado	**1.981.445,26**	**521.866,10**	**2.503.311,36**		**349.596,06**
	Pago	**1.548.393,23**	**512.372,70**	**2.060.765,93**	**792.141,49**	**442.545,43**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **526** MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	350.000,00	530.000,00		460.000,00
	Empenhado	155.668,41	25.709,70	181.378,11		278.621,89
	Liquidado	146.599,11	29.573,51	176.172,62		5.205,49
	Pago	134.893,69	26.399,22	161.292,91	20.085,20	14.879,71
3.3.90.36.00 04 **527** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **528** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	20.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado	11.414,15	80,00	11.494,15		53.505,85
	Liquidado	10.913,37	580,78	11.494,15		
	Pago	5.108,37	6.305,78	11.414,15	80,00	80,00
4.4.90.52.00 04 **529** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	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		
Totais da Ação		**385.000,00**	**380.000,00**	**530.000,00**		**535.000,00**
	Empenhado	**167.082,56**	**25.789,70**	**192.872,26**		**342.127,74**
	Liquidado	**157.512,48**	**30.154,29**	**187.666,77**		**5.205,49**
	Pago	**140.002,06**	**32.705,00**	**172.707,06**	**20.165,20**	**14.959,71**
Totais da Unidade Executora		**11.263.456,42**	**725.000,00**	**3.183.456,69**		**13.721.913,11**
	Empenhado	**6.786.610,87**	**1.410.899,03**	**8.197.509,90**		**5.524.403,21**
	Liquidado	**6.546.196,55**	**1.235.884,10**	**7.782.080,65**		**415.429,25**
	Pago	**5.602.771,64**	**1.249.513,43**	**6.852.285,07**	**1.345.224,83**	**929.795,58**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.263.456,42**	**725.000,00**	**3.183.456,69**		**13.721.913,11**
	Empenhado	**6.786.610,87**	**1.410.899,03**	**8.197.509,90**		**5.524.403,21**
	Liquidado	**6.546.196,55**	**1.235.884,10**	**7.782.080,65**		**415.429,25**
	Pago	**5.602.771,64**	**1.249.513,43**	**6.852.285,07**	**1.345.224,83**	**929.795,58**

Totais do Poder/Órgão Governo		**11.263.456,42**	**725.000,00**	**3.183.456,69**		**13.721.913,11**
	Empenhado	**6.786.610,87**	**1.410.899,03**	**8.197.509,90**		**5.524.403,21**
	Liquidado	**6.546.196,55**	**1.235.884,10**	**7.782.080,65**		**415.429,25**
	Pago	**5.602.771,64**	**1.249.513,43**	**6.852.285,07**	**1.345.224,83**	**929.795,58**
Total Orçamentário		**169.884.664,43**	**25.079.947,45**	**62.685.837,11**		**207.490.554,09**
	Empenhado	**99.857.876,37**	**16.156.059,99**	**116.013.936,36**		**91.476.617,73**
	Liquidado	**80.219.762,44**	**15.767.615,70**	**95.987.378,14**		**20.026.558,22**
	Pago	**76.996.915,77**	**15.533.357,63**	**92.530.273,40**	**23.483.662,96**	**3.457.104,74**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***3.368.040,96***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	***373,55***
DEPÓSITOS - Restituições no período	***5.853.655,13***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***23.773.615,61***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.720.857,93
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	5.600.000,00
Total das Interferências Passivas :	**8.620.857,93**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**76.996.915,77**	**24.897.664,66**	**101.894.580,43**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**85.617.773,70**	**15.533.357,63**	**110.515.438,36**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**49.090.417,82**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		992,42	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		857.832,32	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		47.653.778,16	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		577.814,92	
		Total do Saldo Disponível:	**49.090.417,82**

Total Geral do Balancete da Despesa : 206.720.897,36

Ivone Ap.de Sales F.Pereira	Diego H. Singolani Costa	Rodolfo Camilo dos Santos
CRC 1SP258747/O-9	Prefeito	Resp. Controle Interno