Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

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
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **015** PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	73.253,88	8.304,39	81.558,27		18.441,73
	Liquidado	73.253,88	8.304,39	81.558,27		
	Pago	73.253,88	8.304,39	81.558,27		
Totais da Ação		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Empenhado	**73.253,88**	**8.304,39**	**81.558,27**		**18.441,73**
	Liquidado	**73.253,88**	**8.304,39**	**81.558,27**		
	Pago	**73.253,88**	**8.304,39**	**81.558,27**		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 01 **001** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	1.808.485,43	206.861,57	2.015.347,00		384.653,00
	Liquidado	1.808.485,43	206.861,57	2.015.347,00		
	Pago	1.808.485,43	206.861,57	2.015.347,00		
3.1.90.13.00 01 **002** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado	422.980,73	48.951,51	471.932,24		163.067,76
	Liquidado	422.980,73	48.951,51	471.932,24		
	Pago	422.980,73	48.951,51	471.932,24		
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		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	62.156,80	14.578,00	76.734,80		73.265,20
	Liquidado	50.102,28	5.170,09	55.272,37		21.462,43
	Pago	48.905,11	4.900,81	53.805,92	22.928,88	1.466,45
3.3.90.32.00 01 **005** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	6.297,29	360,00	6.657,29		13.342,71
	Liquidado	6.297,29	360,00	6.657,29		
	Pago	5.927,29	730,00	6.657,29		
3.3.90.33.00 01 **006** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

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
3.3.90.35.00 01 **007**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	33.000,00	0,00	33.000,00		17.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		33.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
3.3.90.36.00 01 **008**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	20.000,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	32.603,31	801,51-	31.801,80		48.198,20
		Liquidado	28.125,27	2.183,85	30.309,12		1.492,68
		Pago	28.125,27	2.183,85	30.309,12	1.492,68	
3.3.90.39.00 01 **009**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
		Empenhado	373.826,24	4.812,86	378.639,10		381.360,90
		Liquidado	213.904,84	30.418,36	244.323,20		134.315,90
		Pago	213.824,84	27.458,36	241.283,20	137.355,90	3.040,00
3.3.90.46.00 01 **010**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	152.320,08	14.943,75	167.263,83		12.736,17
		Liquidado	98.661,87	25.906,18	124.568,05		42.695,78
		Pago	98.661,87	10.962,43	109.624,30	57.639,53	14.943,75
3.3.90.92.00 01 **011**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	50.000,00		60.000,00
		Empenhado	56.718,81	0,00	56.718,81		3.281,19
		Liquidado	56.718,81	0,00	56.718,81		
		Pago	56.718,81	0,00	56.718,81		
3.3.90.93.00 01 **012**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **013**	OBRAS E INSTALAÇÕES		237.579,35	0,00	0,00		237.579,35
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		237.579,35
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **014**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	80.107,30	11.223,95	91.331,25		58.668,75
		Liquidado	77.237,30	14.093,95	91.331,25		
		Pago	77.237,30	523,95	77.761,25	13.570,00	13.570,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		4.727.579,35	50.000,00	50.000,00		4.727.579,35
	Empenhado	3.028.495,99	300.930,13	3.329.426,12		1.398.153,23
	Liquidado	2.762.513,82	333.945,51	3.096.459,33		232.966,79
	Pago	2.760.866,65	302.572,48	3.063.439,13	265.986,99	33.020,20
Totais da Unidade Executora		4.827.579,35	50.000,00	50.000,00		4.827.579,35
	Empenhado	3.101.749,87	309.234,52	3.410.984,39		1.416.594,96
	Liquidado	2.835.767,70	342.249,90	3.178.017,60		232.966,79
	Pago	2.834.120,53	310.876,87	3.144.997,40	265.986,99	33.020,20
Totais da Unidade Orçamentária		4.827.579,35	50.000,00	50.000,00		4.827.579,35
	Empenhado	3.101.749,87	309.234,52	3.410.984,39		1.416.594,96
	Liquidado	2.835.767,70	342.249,90	3.178.017,60		232.966,79
	Pago	2.834.120,53	310.876,87	3.144.997,40	265.986,99	33.020,20
Totais do Poder/Órgão Governo		4.827.579,35	50.000,00	50.000,00		4.827.579,35
	Empenhado	3.101.749,87	309.234,52	3.410.984,39		1.416.594,96
	Liquidado	2.835.767,70	342.249,90	3.178.017,60		232.966,79
	Pago	2.834.120,53	310.876,87	3.144.997,40	265.986,99	33.020,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

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
04.122.0002.2001	**MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE**						
3.1.90.11.00 01 **016**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.246,55	0,00	115.000,00		731.246,55
		Empenhado	478.631,20	48.250,55	526.881,75		204.364,80
		Liquidado	478.631,20	48.250,55	526.881,75		
		Pago	478.631,20	48.250,55	526.881,75		
3.1.90.13.00 01 **017**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	20.000,00		144.724,05
		Empenhado	71.175,75	11.366,74	82.542,49		62.181,56
		Liquidado	71.175,75	11.366,74	82.542,49		
		Pago	60.152,16	11.023,59	71.175,75	11.366,74	11.366,74
3.3.90.30.00 01 **018**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **019**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	11.899,10	2.000,00	13.899,10		26.100,90
		Liquidado	11.899,10	2.000,00	13.899,10		
		Pago	11.899,10	2.000,00	13.899,10		
3.3.90.39.00 01 **020**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
		Empenhado	34.683,37	1.662,00	36.345,37		18.654,63
		Liquidado	19.150,06	2.499,64	21.649,70		14.695,67
		Pago	17.672,01	3.021,74	20.693,75	15.651,62	955,95
4.4.90.52.00 01 **021**	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			**870.970,60**	**15.000,00**	**150.000,00**		**1.005.970,60**
		Empenhado	**596.389,42**	**63.279,29**	**659.668,71**		**346.301,89**
		Liquidado	**580.856,11**	**64.116,93**	**644.973,04**		**14.695,67**
		Pago	**568.354,47**	**64.295,88**	**632.650,35**	**27.018,36**	**12.322,69**
Totais da Unidade Executora			**870.970,60**	**15.000,00**	**150.000,00**		**1.005.970,60**
		Empenhado	**596.389,42**	**63.279,29**	**659.668,71**		**346.301,89**
		Liquidado	**580.856,11**	**64.116,93**	**644.973,04**		**14.695,67**
		Pago	**568.354,47**	**64.295,88**	**632.650,35**	**27.018,36**	**12.322,69**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002	**PROCURADORIA JURIDICA**						
3.1.90.11.00 01 **022**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.528,03	0,00	0,00		1.203.528,03
		Empenhado	792.231,23	89.536,34	881.767,57		321.760,46
		Liquidado	792.231,23	89.536,34	881.767,57		
		Pago	792.231,23	89.536,34	881.767,57		
3.1.90.13.00 01 **023**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
		Empenhado	183.138,85	28.570,63	211.709,48		121.269,03
		Liquidado	183.138,85	28.570,63	211.709,48		
		Pago	155.958,17	27.180,68	183.138,85	28.570,63	28.570,63
3.3.90.30.00 01 **024**	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	5.679,00	0,00	5.679,00		19.321,00
		Liquidado	1.959,00	3.720,00	5.679,00		
		Pago	1.959,00	0,00	1.959,00	3.720,00	3.720,00
3.3.90.36.00 01 **025**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	1.663,01	0,00	1.663,01		3.336,99
		Liquidado	1.663,01	0,00	1.663,01		
		Pago	1.663,01	0,00	1.663,01		
3.3.90.39.00 01 **026**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	9.756,62	1.569,76	11.326,38		13.673,62
		Liquidado	9.206,75	1.716,73	10.923,48		402,90
		Pago	9.147,35	1.776,13	10.923,48	402,90	
4.4.90.52.00 01 **027**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	1.300,50	0,00	1.300,50		23.699,50
		Liquidado	1.300,50	0,00	1.300,50		
		Pago	1.300,50	0,00	1.300,50		
Totais da Ação			**1.616.506,54**	**0,00**	**0,00**		**1.616.506,54**
		Empenhado	**993.769,21**	**119.676,73**	**1.113.445,94**		**503.060,60**
		Liquidado	**989.499,34**	**123.543,70**	**1.113.043,04**		**402,90**
		Pago	**962.259,26**	**118.493,15**	**1.080.752,41**	**32.693,53**	**32.290,63**
Totais da Unidade Executora			**1.616.506,54**	**0,00**	**0,00**		**1.616.506,54**
		Empenhado	**993.769,21**	**119.676,73**	**1.113.445,94**		**503.060,60**
		Liquidado	**989.499,34**	**123.543,70**	**1.113.043,04**		**402,90**
		Pago	**962.259,26**	**118.493,15**	**1.080.752,41**	**32.693,53**	**32.290,63**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.03 CONTROLE INTERNO

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
04.124.0002.2003	**CONTROLE INTERNO**						
3.1.90.11.00 01 **028**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.970,66	0,00	26.000,00		57.970,66
		Empenhado	44.761,28	9.987,30	54.748,58		3.222,08
		Liquidado	44.761,28	9.987,30	54.748,58		
		Pago	44.761,28	9.987,30	54.748,58		
3.1.90.13.00 01 **029**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	4.000,00		13.413,99
		Empenhado	7.802,60	1.151,74	8.954,34		4.459,65
		Liquidado	7.802,60	1.151,74	8.954,34		
		Pago	6.650,86	1.151,74	7.802,60	1.151,74	1.151,74
3.3.90.30.00 01 **030**	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 **031**	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 **032**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	13.575,00	0,00	13.575,00		1.425,00
		Liquidado	8.605,90	1.142,45	9.748,35		3.826,65
		Pago	8.605,90	1.142,45	9.748,35	3.826,65	
4.4.90.52.00 01 **033**	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			**73.384,65**	**0,00**	**30.000,00**		**103.384,65**
		Empenhado	**66.138,88**	**11.139,04**	**77.277,92**		**26.106,73**
		Liquidado	**61.169,78**	**12.281,49**	**73.451,27**		**3.826,65**
		Pago	**60.018,04**	**12.281,49**	**72.299,53**	**4.978,39**	**1.151,74**
Totais da Unidade Executora			**73.384,65**	**0,00**	**30.000,00**		**103.384,65**
		Empenhado	**66.138,88**	**11.139,04**	**77.277,92**		**26.106,73**
		Liquidado	**61.169,78**	**12.281,49**	**73.451,27**		**3.826,65**
		Pago	**60.018,04**	**12.281,49**	**72.299,53**	**4.978,39**	**1.151,74**

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

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
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA						
3.1.90.11.00 01 **034** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.294,17	0,00	40.000,00		66.294,17
	Empenhado	36.829,28	10.060,44	46.889,72		19.404,45
	Liquidado	36.829,28	10.060,44	46.889,72		
	Pago	36.829,28	10.060,44	46.889,72		
3.1.90.13.00 01 **035** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	8.000,00		14.543,75
	Empenhado	7.661,11	3.075,28	10.736,39		3.807,36
	Liquidado	7.661,11	3.075,28	10.736,39		
	Pago	6.713,17	947,94	7.661,11	3.075,28	3.075,28
3.3.90.30.00 01 **036** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00
	Empenhado	44.716,49	1.000,00	45.716,49		24.283,51
	Liquidado	44.716,49	1.000,00	45.716,49		
	Pago	44.716,49	0,00	44.716,49	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 01 **037** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.322,85	423,30	3.746,15		11.253,85
	Liquidado	3.322,85	423,30	3.746,15		
	Pago	3.322,85	423,30	3.746,15		
3.3.90.39.00 01 **038** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	1.800,00	0,00	1.800,00		18.200,00
	Liquidado	1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago	1.800,00	0,00	1.800,00		
4.4.90.51.00 01 **039** 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 **040** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	1.474,00	0,00	1.474,00		13.526,00
	Liquidado	1.244,00	230,00	1.474,00		
	Pago	1.244,00	230,00	1.474,00		
Totais da Ação		**127.837,92**	**0,00**	**78.000,00**		**205.837,92**
	Empenhado	**95.803,73**	**14.559,02**	**110.362,75**		**95.475,17**
	Liquidado	**95.573,73**	**14.789,02**	**110.362,75**		
	Pago	**94.625,79**	**11.661,68**	**106.287,47**	**4.075,28**	**4.075,28**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora		127.837,92	0,00	78.000,00		205.837,92
	Empenhado	95.803,73	14.559,02	110.362,75		95.475,17
	Liquidado	95.573,73	14.789,02	110.362,75		
	Pago	94.625,79	11.661,68	106.287,47	4.075,28	4.075,28
Totais da Unidade Orçamentária		2.688.699,71	15.000,00	258.000,00		2.931.699,71
	Empenhado	1.752.101,24	208.654,08	1.960.755,32		970.944,39
	Liquidado	1.727.098,96	214.731,14	1.941.830,10		18.925,22
	Pago	1.685.257,56	206.732,20	1.891.989,76	68.765,56	49.840,34

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

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
04.122.0003.0006	**DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA**						
4.4.90.61.00 01 **601**	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
		Empenhado	512.500,00	0,00	512.500,00		
		Liquidado	512.500,00	0,00	512.500,00		
		Pago	512.500,00	0,00	512.500,00		
Totais da Ação			**0,00**	**833,33**	**513.333,33**		**512.500,00**
		Empenhado	**512.500,00**	**0,00**	**512.500,00**		
		Liquidado	**512.500,00**	**0,00**	**512.500,00**		
		Pago	**512.500,00**	**0,00**	**512.500,00**		
04.122.0003.0007	**CONCESSAO BONUS DE NATAL**						
3.3.90.46.00 01 **602**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
		Empenhado	1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
		Liquidado	1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
		Pago	1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
Totais da Ação			**0,00**	**93.500,02**	**1.200.000,00**		**1.106.499,98**
		Empenhado	**1.106.499,98**	**0,00**	**1.106.499,98**		
		Liquidado	**1.106.499,98**	**0,00**	**1.106.499,98**		
		Pago	**1.106.499,98**	**0,00**	**1.106.499,98**		
04.122.0003.2006	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**						
3.1.90.11.00 01 **041**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.179,79	0,00	350.000,00		2.000.179,79
		Empenhado	1.361.435,19	159.588,45	1.521.023,64		479.156,15
		Liquidado	1.361.435,19	159.588,45	1.521.023,64		
		Pago	1.351.523,11	164.879,88	1.516.402,99	4.620,65	4.620,65
3.1.90.13.00 01 **042**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	65.000,00		518.547,02
		Empenhado	251.434,52	48.073,89	299.508,41		219.038,61
		Liquidado	251.434,52	48.073,89	299.508,41		
		Pago	240.393,10	11.041,42	251.434,52	48.073,89	48.073,89
3.1.90.94.00 01 **043**	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 **044**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
		Empenhado	12.439,00	0,00	12.439,00		12.561,00
		Liquidado	12.439,00	0,00	12.439,00		
		Pago	12.439,00	0,00	12.439,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01	**045**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
			Empenhado	10.276,76	0,00	10.276,76		9.723,24
			Liquidado	8.167,77	1.952,72	10.120,49		156,27
			Pago	8.167,77	1.057,92	9.225,69	1.051,07	894,80
3.3.90.30.00 01	**046**	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	120.000,00		380.000,00
			Empenhado	120.173,76	17.953,10	138.126,86		241.873,14
			Liquidado	92.467,41	8.929,85	101.397,26		36.729,60
			Pago	80.466,81	17.147,95	97.614,76	40.512,10	3.782,50
3.3.90.36.00 01	**047**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	68.000,00		248.000,00
			Empenhado	142.989,71	0,00	142.989,71		105.010,29
			Liquidado	55.095,37	47.246,25	102.341,62		40.648,09
			Pago	49.828,71	26.791,96	76.620,67	66.369,04	25.720,95
3.3.90.36.28 01	**626**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	**048**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	250.000,00	442.250,00		2.892.250,00
			Empenhado	1.627.631,62	48.165,00	1.675.796,62		1.216.453,38
			Liquidado	943.543,68	63.487,56	1.007.031,24		668.765,38
			Pago	920.630,06	60.763,32	981.393,38	694.403,24	25.637,86
3.3.90.39.42 01	**627**	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.837.625,49		3.837.625,49
			Empenhado	3.837.624,59	0,00	3.837.624,59		0,90
			Liquidado	2.599.003,14	390.056,55	2.989.059,69		848.564,90
			Pago	2.210.708,60	388.294,54	2.599.003,14	1.238.621,45	390.056,55
3.3.90.39.48 01	**628**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	115.000,00		115.000,00
			Empenhado	50.924,00	19.335,00	70.259,00		44.741,00
			Liquidado	32.314,00	31.535,00	63.849,00		6.410,00
			Pago	32.314,00	31.535,00	63.849,00	6.410,00	
3.3.90.46.00 01	**049**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	3.837.625,49	1.690.000,00		1.252.374,51
			Empenhado	432.374,51	0,00	432.374,51		820.000,00
			Liquidado	432.374,51	0,00	432.374,51		
			Pago	432.374,51	0,00	432.374,51		

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01	**050**	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	**051**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
			Empenhado	2.328,00	1.320,00	3.648,00		11.352,00
			Liquidado	528,00	0,00	528,00		3.120,00
			Pago	528,00	0,00	528,00	3.120,00	
4.4.90.51.00 01	**052**	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	100.000,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**053**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	2.273.242,09		2.333.242,09
			Empenhado	2.195.881,00	4.677,00	2.200.558,00		132.684,09
			Liquidado	2.195.881,00	385,00	2.196.266,00		4.292,00
			Pago	2.193.783,00	2.483,00	2.196.266,00	4.292,00	
4.4.90.61.00 01	**054**	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				**8.892.226,81**	**4.187.625,49**	**8.991.117,58**		**13.695.718,90**
			Empenhado	**10.045.512,66**	**299.112,44**	**10.344.625,10**		**3.351.093,80**
			Liquidado	**7.984.683,59**	**751.255,27**	**8.735.938,86**		**1.608.686,24**
			Pago	**7.533.156,67**	**703.994,99**	**8.237.151,66**	**2.107.473,44**	**498.787,20**
04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN								
3.3.60.45.00 01	**634**	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
			Empenhado	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
			Liquidado	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
			Pago	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00		
Totais da Ação				**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
			Empenhado	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**		
			Liquidado	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**		
			Pago	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**2.500.000,00**		
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO								

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01 **055**	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.344.266,73	0,00	0,00		1.344.266,73
		Empenhado	815.425,18	91.384,61	906.809,79		437.456,94
		Liquidado	815.425,18	91.384,61	906.809,79		
		Pago	815.425,18	91.384,61	906.809,79		
3.1.90.03.00 01 **056**	PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00		744.381,03
		Empenhado	441.306,47	46.973,05	488.279,52		256.101,51
		Liquidado	441.306,47	46.973,05	488.279,52		
		Pago	440.811,68	44.054,87	484.866,55	3.412,97	3.412,97
Totais da Ação			**2.088.647,76**	**0,00**	**0,00**		**2.088.647,76**
		Empenhado	**1.256.731,65**	**138.357,66**	**1.395.089,31**		**693.558,45**
		Liquidado	**1.256.731,65**	**138.357,66**	**1.395.089,31**		
		Pago	**1.256.236,86**	**135.439,48**	**1.391.676,34**	**3.412,97**	**3.412,97**
Totais da Unidade Executora			**10.980.874,57**	**4.281.958,84**	**13.204.450,91**		**19.903.366,64**
		Empenhado	**15.421.244,29**	**437.470,10**	**15.858.714,39**		**4.044.652,25**
		Liquidado	**13.360.415,22**	**889.612,93**	**14.250.028,15**		**1.608.686,24**
		Pago	**12.408.393,51**	**1.339.434,47**	**13.747.827,98**	**2.110.886,41**	**502.200,17**

02 PODER EXECUTIVO — 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — 02.02.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008		**MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA**						
3.3.90.30.00 01	**057**	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	10.825,00		35.825,00
			Empenhado	15.774,27	629,70	16.403,97		19.421,03
			Liquidado	15.774,27	0,00	15.774,27		629,70
			Pago	15.774,27	0,00	15.774,27	629,70	
3.3.90.36.00 01	**058**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.000,00	0,00		24.000,00
			Empenhado	10.713,46	2.859,30	13.572,76		10.427,24
			Liquidado	10.711,72	2.859,30	13.571,02		1,74
			Pago	10.711,72	2.859,30	13.571,02	1,74	
3.3.90.39.00 01	**059**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	16.546,90		36.546,90
			Empenhado	24.022,37	679,00	24.701,37		11.845,53
			Liquidado	17.034,33	2.377,30	19.411,63		5.289,74
			Pago	15.332,27	1.702,06	17.034,33	7.667,04	2.377,30
4.4.90.52.00 01	**060**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
			Empenhado	1.450,25	0,00	1.450,25		6.549,75
			Liquidado	1.450,25	0,00	1.450,25		
			Pago	1.450,25	0,00	1.450,25		
Totais da Ação				**83.000,00**	**6.000,00**	**27.371,90**		**104.371,90**
			Empenhado	**51.960,35**	**4.168,00**	**56.128,35**		**48.243,55**
			Liquidado	**44.970,57**	**5.236,60**	**50.207,17**		**5.921,18**
			Pago	**43.268,51**	**4.561,36**	**47.829,87**	**8.298,48**	**2.377,30**
Totais da Unidade Executora				**83.000,00**	**6.000,00**	**27.371,90**		**104.371,90**
			Empenhado	**51.960,35**	**4.168,00**	**56.128,35**		**48.243,55**
			Liquidado	**44.970,57**	**5.236,60**	**50.207,17**		**5.921,18**
			Pago	**43.268,51**	**4.561,36**	**47.829,87**	**8.298,48**	**2.377,30**

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
05.153.0003.2009		**MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS**						
3.3.90.30.00 01	**061**	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	0,00	118.919,87		313.919,87
			Empenhado	134.176,56	15.489,19	149.665,75		164.254,12
			Liquidado	105.279,72	15.347,78	120.627,50		29.038,25
			Pago	102.974,72	9.220,27	112.194,99	37.470,76	8.432,51
3.3.90.36.00 01	**062**	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	**063**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	213.021,20		373.021,20
			Empenhado	130.505,20	1.050,00	131.555,20		241.466,00
			Liquidado	70.324,10	9.410,41	79.734,51		51.820,69
			Pago	68.288,34	11.028,14	79.316,48	52.238,72	418,03
4.4.90.51.00 01	**064**	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	**065**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	47.000,00		62.000,00
			Empenhado	4.201,00	0,00	4.201,00		57.799,00
			Liquidado	4.201,00	0,00	4.201,00		
			Pago	4.201,00	0,00	4.201,00		
Totais da Ação				**385.000,00**	**0,00**	**378.941,07**		**763.941,07**
			Empenhado	**268.882,76**	**16.539,19**	**285.421,95**		**478.519,12**
			Liquidado	**179.804,82**	**24.758,19**	**204.563,01**		**80.858,94**
			Pago	**175.464,06**	**20.248,41**	**195.712,47**	**89.709,48**	**8.850,54**
05.153.0003.2063		**FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES**						
3.3.90.93.00 01	**066**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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				**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	02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Totais da Unidade Executora		390.000,00	0,00	378.941,07		768.941,07
	Empenhado	268.882,76	16.539,19	285.421,95		483.519,12
	Liquidado	179.804,82	24.758,19	204.563,01		80.858,94
	Pago	175.464,06	20.248,41	195.712,47	89.709,48	8.850,54

02 PODER EXECUTIVO — 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010		**MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL**						
3.3.90.30.00 01	**067**	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	**068**	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	**069**	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	**070**	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
04.122.0003.2011		**MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00 01	**071**	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	**072**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
			Empenhado	62.792,85	0,00	62.792,85		2.207,15
			Liquidado	46.592,85	5.400,00	51.992,85		10.800,00
			Pago	46.592,85	5.400,00	51.992,85	10.800,00	
3.3.90.39.00 01	**073**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
			Empenhado	6.324,07	1.000,00	7.324,07		8.675,93
			Liquidado	5.642,51	279,64	5.922,15		1.401,92
			Pago	5.305,73	336,78	5.642,51	1.681,56	279,64
4.4.90.52.00 01	**074**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.500,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**92.500,00**	**0,00**	**0,00**		**92.500,00**
			Empenhado	**69.116,92**	**1.000,00**	**70.116,92**		**22.383,08**
			Liquidado	**52.235,36**	**5.679,64**	**57.915,00**		**12.201,92**
			Pago	**51.898,58**	**5.736,78**	**57.635,36**	**12.481,56**	**279,64**
Totais da Unidade Executora				**92.500,00**	**0,00**	**0,00**		**92.500,00**
			Empenhado	**69.116,92**	**1.000,00**	**70.116,92**		**22.383,08**
			Liquidado	**52.235,36**	**5.679,64**	**57.915,00**		**12.201,92**
			Pago	**51.898,58**	**5.736,78**	**57.635,36**	**12.481,56**	**279,64**
Totais da Unidade Orçamentária				**11.548.974,57**	**4.287.958,84**	**13.610.763,88**		**20.871.779,61**
			Empenhado	**15.811.204,32**	**459.177,29**	**16.270.381,61**		**4.601.398,00**
			Liquidado	**13.637.425,97**	**925.287,36**	**14.562.713,33**		**1.707.668,28**
			Pago	**12.679.024,66**	**1.369.981,02**	**14.049.005,68**	**2.221.375,93**	**513.707,65**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00 01 **075** SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado	1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Liquidado	1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Pago	1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**0,00**	**164.147,55**		**1.164.147,55**
	Empenhado	**1.164.147,55**	**0,00**	**1.164.147,55**		
	Liquidado	**1.164.147,55**	**0,00**	**1.164.147,55**		
	Pago	**1.164.147,55**	**0,00**	**1.164.147,55**		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 01 **076** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.038.756,51	0,00	0,00		1.038.756,51
	Empenhado	707.613,51	79.267,34	786.880,85		251.875,66
	Liquidado	707.613,51	79.267,34	786.880,85		
	Pago	703.452,14	80.404,62	783.856,76	3.024,09	3.024,09
3.1.90.13.00 01 **077** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado	130.674,42	24.681,11	155.355,53		97.287,86
	Liquidado	130.674,42	24.681,11	155.355,53		
	Pago	124.903,94	5.770,48	130.674,42	24.681,11	24.681,11
3.1.90.13.00 05 **638** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	696.215,31		696.215,31
	Empenhado	684.234,63	11.591,51	695.826,14		389,17
	Liquidado	684.234,63	11.591,51	695.826,14		
	Pago	605.234,63	90.591,51	695.826,14		
3.1.90.94.00 01 **078** 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 **079** JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	150.905,38	16.544,65	167.450,03		132.549,97
	Liquidado	150.905,38	16.544,65	167.450,03		
	Pago	150.905,38	16.544,65	167.450,03		
3.3.90.30.00 01 **080** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
	Empenhado	10.638,31	1.078,99	11.717,30		43.282,70
	Liquidado	7.730,31	522,99	8.253,30		3.464,00
	Pago	7.730,31	234,99	7.965,30	3.752,00	288,00

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

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **081**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	12.011,33	351,90	12.363,23		7.636,77
		Liquidado	12.011,33	351,90	12.363,23		
		Pago	12.011,33	351,90	12.363,23		
3.3.90.39.00 01 **082**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	215.000,00	957.500,00		1.042.500,00
		Empenhado	365.057,08	21.496,17	386.553,25		655.946,75
		Liquidado	326.625,54	29.385,33	356.010,87		30.542,38
		Pago	326.214,66	29.775,33	355.989,99	30.563,26	20,88
3.3.90.91.00 01 **083**	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	34.681,88	0,00	34.681,88		35.318,12
		Liquidado	34.681,88	0,00	34.681,88		
		Pago	31.045,88	2.424,00	33.469,88	1.212,00	1.212,00
3.3.90.92.00 01 **084**	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		
4.4.90.52.00 01 **085**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	54.000,00		84.000,00
		Empenhado	82.992,00	0,00	82.992,00		1.008,00
		Liquidado	1.092,00	0,00	1.092,00		81.900,00
		Pago	398,00	694,00	1.092,00	81.900,00	
Totais da Ação			**2.053.399,90**	**215.000,00**	**1.722.715,31**		**3.561.115,21**
		Empenhado	**2.178.808,54**	**155.011,67**	**2.333.820,21**		**1.227.295,00**
		Liquidado	**2.055.569,00**	**162.344,83**	**2.217.913,83**		**115.906,38**
		Pago	**1.961.896,27**	**226.791,48**	**2.188.687,75**	**145.132,46**	**29.226,08**
28.843.0000.0001	**AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL**						
4.6.90.71.01 01 **086**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
		Empenhado	213.793,22	24.801,58	238.594,80		93.405,20
		Liquidado	213.793,22	24.801,58	238.594,80		
		Pago	213.793,22	24.801,58	238.594,80		
Totais da Ação			**2.000.000,00**	**1.668.000,00**	**0,00**		**332.000,00**
		Empenhado	**213.793,22**	**24.801,58**	**238.594,80**		**93.405,20**
		Liquidado	**213.793,22**	**24.801,58**	**238.594,80**		
		Pago	**213.793,22**	**24.801,58**	**238.594,80**		
28.846.0000.0002	**RECOLHIMENTO DO PASEP**						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.47.12 01 **087**	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.700.000,00	0,00	500.000,00		2.200.000,00
		Empenhado	1.791.605,15	186.264,61	1.977.869,76		222.130,24
		Liquidado	1.791.605,15	186.264,61	1.977.869,76		
		Pago	1.791.605,15	186.264,61	1.977.869,76		
Totais da Ação			**1.700.000,00**	**0,00**	**500.000,00**		**2.200.000,00**
		Empenhado	**1.791.605,15**	**186.264,61**	**1.977.869,76**		**222.130,24**
		Liquidado	**1.791.605,15**	**186.264,61**	**1.977.869,76**		
		Pago	**1.791.605,15**	**186.264,61**	**1.977.869,76**		
99.999.9999.0005	**RESERVA DE CONTIGENCIA**						
9.9.99.99.99 01 **088**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	570.000,00	0,00		830.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		830.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**1.400.000,00**	**570.000,00**	**0,00**		**830.000,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**830.000,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora			**8.153.399,90**	**2.453.000,00**	**2.386.862,86**		**8.087.262,76**
		Empenhado	**5.348.354,46**	**366.077,86**	**5.714.432,32**		**2.372.830,44**
		Liquidado	**5.225.114,92**	**373.411,02**	**5.598.525,94**		**115.906,38**
		Pago	**5.131.442,19**	**437.857,67**	**5.569.299,86**	**145.132,46**	**29.226,08**
Totais da Unidade Orçamentária			**8.153.399,90**	**2.453.000,00**	**2.386.862,86**		**8.087.262,76**
		Empenhado	**5.348.354,46**	**366.077,86**	**5.714.432,32**		**2.372.830,44**
		Liquidado	**5.225.114,92**	**373.411,02**	**5.598.525,94**		**115.906,38**
		Pago	**5.131.442,19**	**437.857,67**	**5.569.299,86**	**145.132,46**	**29.226,08**

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

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
10.301.0005.2029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF						
3.1.90.11.00 01 **089** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.000,00	280.000,00	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		
3.1.90.11.00 05 **090** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	143.000,00	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		
3.1.90.13.00 01 **091** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	174.000,00	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		
Totais da Ação		**600.000,00**	**597.000,00**	**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**		
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **092** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.000,00	0,00	65.000,00		829.000,00
	Empenhado	622.107,95	24.763,77	646.871,72		182.128,28
	Liquidado	622.107,95	24.763,77	646.871,72		
	Pago	615.078,84	29.053,42	644.132,26	2.739,46	2.739,46
3.1.90.11.00 05 **093** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	74.000,00	510.000,00		1.376.000,00
	Empenhado	801.024,54	150.000,00	951.024,54		424.975,46
	Liquidado	801.024,54	150.000,00	951.024,54		
	Pago	801.024,54	150.000,00	951.024,54		
3.1.90.13.00 01 **094** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado	393.732,15	54.105,98	447.838,13		92.161,87
	Liquidado	393.732,15	54.105,98	447.838,13		
	Pago	340.480,47	53.251,68	393.732,15	54.105,98	54.105,98
Totais da Ação		**2.244.000,00**	**74.000,00**	**575.000,00**		**2.745.000,00**
	Empenhado	**1.816.864,64**	**228.869,75**	**2.045.734,39**		**699.265,61**
	Liquidado	**1.816.864,64**	**228.869,75**	**2.045.734,39**		
	Pago	**1.756.583,85**	**232.305,10**	**1.988.888,95**	**56.845,44**	**56.845,44**
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

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
3.1.90.11.00 01 **105**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.485,75	0,00	540.000,00		2.613.485,75
		Empenhado	2.131.364,68	245.246,27	2.376.610,95		236.874,80
		Liquidado	2.131.364,68	245.246,27	2.376.610,95		
		Pago	2.121.035,59	246.635,21	2.367.670,80	8.940,15	8.940,15
3.1.90.11.00 05 **106**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	38.000,00		278.000,00
		Empenhado	213.000,00	30.000,00	243.000,00		35.000,00
		Liquidado	213.000,00	30.000,00	243.000,00		
		Pago	213.000,00	30.000,00	243.000,00		
3.1.90.13.00 01 **107**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	3.000,00	0,00		954.258,37
		Empenhado	721.086,25	86.071,67	807.157,92		147.100,45
		Liquidado	721.086,25	86.071,67	807.157,92		
		Pago	636.135,82	84.950,43	721.086,25	86.071,67	86.071,67
3.3.90.30.00 01 **108**	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	0,00	0,00		192,00
		Empenhado	133,04	0,00	133,04		58,96
		Liquidado	133,04	0,00	133,04		
		Pago	133,04	0,00	133,04		
3.3.90.30.00 05 **109**	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	0,00	20.000,00		70.527,90
		Empenhado	68.926,01	465,30	69.391,31		1.136,59
		Liquidado	56.609,53	7.579,40	64.188,93		5.202,38
		Pago	48.978,65	9.803,34	58.781,99	10.609,32	5.406,94
3.3.90.39.00 01 **110**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
		Empenhado	926,00	0,00	926,00		5.251,00
		Liquidado	836,00	0,00	836,00		90,00
		Pago	836,00	0,00	836,00	90,00	
3.3.90.39.00 05 **111**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.177,00	20.000,00	23.859,71		5.036,71
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.036,71
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**3.328.818,02**	**23.000,00**	**621.859,71**		**3.927.677,73**
		Empenhado	**3.135.435,98**	**361.783,24**	**3.497.219,22**		**430.458,51**
		Liquidado	**3.123.029,50**	**368.897,34**	**3.491.926,84**		**5.292,38**
		Pago	**3.020.119,10**	**371.388,98**	**3.391.508,08**	**105.711,14**	**100.418,76**

10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**095**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.346,24	0,00	1.126.012,63		3.220.358,87
			Empenhado	2.561.008,55	363.652,36	2.924.660,91		295.697,96
			Liquidado	2.561.008,55	363.652,36	2.924.660,91		
			Pago	2.528.814,36	391.544,51	2.920.358,87	4.302,04	4.302,04
3.1.90.11.00 05	**096**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.898.784,97	15.001,22	685.211,87		2.568.995,62
			Empenhado	2.070.000,00	230.000,00	2.300.000,00		268.995,62
			Liquidado	2.070.000,00	230.000,00	2.300.000,00		
			Pago	2.070.000,00	230.000,00	2.300.000,00		
3.1.90.13.00 01	**097**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	50.000,00	0,00		1.941.856,12
			Empenhado	1.337.353,16	189.057,35	1.526.410,51		415.445,61
			Liquidado	1.337.353,16	189.057,35	1.526.410,51		
			Pago	1.149.025,95	188.327,21	1.337.353,16	189.057,35	189.057,35
3.3.90.30.00 01	**098**	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
			Empenhado	134.046,75	4.125,89	138.172,64		6.033,50
			Liquidado	94.559,43	25.834,23	120.393,66		17.778,98
			Pago	93.110,73	14.493,82	107.604,55	30.568,09	12.789,11
3.3.90.30.00 02	**099**	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	198.017,25		396.048,35
			Empenhado	279.776,62	24.931,56	304.708,18		91.340,17
			Liquidado	189.683,27	59.336,00	249.019,27		55.688,91
			Pago	185.235,67	36.835,60	222.071,27	82.636,91	26.948,00
3.3.90.30.00 05	**100**	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	128.000,00	605.475,05		599.875,05
			Empenhado	151.897,86	57.396,87	209.294,73		390.580,32
			Liquidado	105.560,40	31.083,00	136.643,40		72.651,33
			Pago	105.560,40	7.070,00	112.630,40	96.664,33	24.013,00
3.3.90.39.00 01	**101**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	57.310,00	835.000,00		4.777.690,00
			Empenhado	3.958.322,26	30.103,64	3.988.425,90		789.264,10
			Liquidado	3.473.784,85	94.298,85	3.568.083,70		420.342,20
			Pago	3.455.128,53	92.543,12	3.547.671,65	440.754,25	20.412,05
3.3.90.39.00 05	**102**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	0,00	2.221.202,85		2.793.552,45
			Empenhado	2.222.937,65	450,00	2.223.387,65		570.164,80
			Liquidado	1.737.125,74	441.227,28	2.178.353,02		45.034,63
			Pago	1.737.125,74	441.227,28	2.178.353,02	45.034,63	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes 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			**11.021.974,17**	**250.311,22**	**5.670.919,65**		**16.442.582,60**
		Empenhado	**12.715.342,85**	**899.717,67**	**13.615.060,52**		**2.827.522,08**
		Liquidado	**11.569.075,40**	**1.434.489,07**	**13.003.564,47**		**611.496,05**
		Pago	**11.324.001,38**	**1.402.041,54**	**12.726.042,92**	**889.017,60**	**277.521,55**
10.301.0005.2064	**MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS**						
3.3.90.30.00 01 **103**	MATERIAL DE CONSUMO		82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	128.817,84	1.060,00	129.877,84		3.121,56
		Liquidado	117.012,84	6.925,00	123.937,84		5.940,00
		Pago	102.642,28	20.895,56	123.537,84	6.340,00	400,00
Totais da Ação			**82.999,40**	**0,00**	**50.000,00**		**132.999,40**
		Empenhado	**128.817,84**	**1.060,00**	**129.877,84**		**3.121,56**
		Liquidado	**117.012,84**	**6.925,00**	**123.937,84**		**5.940,00**
		Pago	**102.642,28**	**20.895,56**	**123.537,84**	**6.340,00**	**400,00**
10.301.0005.2066	**MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE**						
3.3.90.30.00 05 **104**	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	6.430,10		21.430,10
		Empenhado	5.480,88	0,00	5.480,88		15.949,22
		Liquidado	5.480,88	0,00	5.480,88		
		Pago	5.480,88	0,00	5.480,88		
3.3.90.39.00 05 **620**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	83.593,42		83.593,42
		Empenhado	49.248,80	8.650,00	57.898,80		25.694,62
		Liquidado	28.934,32	0,00	28.934,32		28.964,48
		Pago	28.934,32	0,00	28.934,32	28.964,48	
Totais da Ação			**15.000,00**	**0,00**	**90.023,52**		**105.023,52**
		Empenhado	**54.729,68**	**8.650,00**	**63.379,68**		**41.643,84**
		Liquidado	**34.415,20**	**0,00**	**34.415,20**		**28.964,48**
		Pago	**34.415,20**	**0,00**	**34.415,20**	**28.964,48**	
Totais da Unidade Executora			**17.292.791,59**	**944.311,22**	**7.007.802,88**		**23.356.283,25**
		Empenhado	**17.851.190,99**	**1.500.080,66**	**19.351.271,65**		**4.005.011,60**
		Liquidado	**16.660.397,58**	**2.039.181,16**	**18.699.578,74**		**651.692,91**
		Pago	**16.237.761,81**	**2.026.631,18**	**18.264.392,99**	**1.086.878,66**	**435.185,75**

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADI

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
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3.3.50.41.00 01 **112** CONTRIBUIÇÕES		3.600.000,00	0,00	1.050.000,00		4.650.000,00
	Empenhado	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		750.000,00
	Liquidado	3.200.000,00	600.000,00	3.800.000,00		100.000,00
	Pago	3.200.000,00	600.000,00	3.800.000,00	100.000,00	
Totais da Ação		**3.600.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**		**4.650.000,00**
	Empenhado	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**		**750.000,00**
	Liquidado	**3.200.000,00**	**600.000,00**	**3.800.000,00**		**100.000,00**
	Pago	**3.200.000,00**	**600.000,00**	**3.800.000,00**	**100.000,00**	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **136** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.489,39	0,00	163.767,46		242.256,85
	Empenhado	174.884,87	23.190,73	198.075,60		44.181,25
	Liquidado	174.884,87	23.190,73	198.075,60		
	Pago	174.884,87	23.190,73	198.075,60		
3.1.90.11.00 05 **137** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	23.767,46	0,00		274.948,36
	Empenhado	182.757,47	20.000,00	202.757,47		72.190,89
	Liquidado	182.757,47	20.000,00	202.757,47		
	Pago	182.757,47	20.000,00	202.757,47		
3.1.90.13.00 01 **138** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	70.810,94		158.946,25
	Empenhado	107.915,86	14.119,69	122.035,55		36.910,70
	Liquidado	107.915,86	14.119,69	122.035,55		
	Pago	93.946,25	13.969,61	107.915,86	14.119,69	14.119,69
3.3.90.30.00 02 **648** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado	4.918,40	29.572,84	34.491,24		5.508,76
	Liquidado	3.765,00	1.555,74	5.320,74		29.170,50
	Pago	3.376,00	1.944,74	5.320,74	29.170,50	
3.3.90.30.00 05 **139** MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado	73.183,82	0,00	73.183,82		57,38
	Liquidado	54.399,41	14.911,25	69.310,66		3.873,16
	Pago	54.399,41	14.911,25	69.310,66	3.873,16	
3.3.90.39.00 01 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado	16.229,31	0,00	16.229,31		157,55
	Liquidado	14.434,87	999,82	15.434,69		794,62
	Pago	13.955,24	479,63	14.434,87	1.794,44	999,82

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADI

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes 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 **141**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.777,30	12.000,00	0,00		104.777,30
		Empenhado	92.368,76	9.740,63	102.109,39		2.667,91
		Liquidado	55.901,86	9.998,00	65.899,86		36.209,53
		Pago	55.901,86	9.998,00	65.899,86	36.209,53	
Totais da Ação			**626.745,88**	**35.767,46**	**319.578,40**		**910.556,82**
		Empenhado	**652.258,49**	**96.623,89**	**748.882,38**		**161.674,44**
		Liquidado	**594.059,34**	**84.775,23**	**678.834,57**		**70.047,81**
		Pago	**579.221,10**	**84.493,96**	**663.715,06**	**85.167,32**	**15.119,51**
10.302.0006.2067	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA**						
3.3.50.39.06 01 **115**	CONVÊNIO		4.200.000,00	0,00	2.510.000,00		6.710.000,00
		Empenhado	6.308.000,38	69.754,92	6.377.755,30		332.244,70
		Liquidado	5.116.000,00	596.000,00	5.712.000,00		665.755,30
		Pago	5.116.000,00	596.000,00	5.712.000,00	665.755,30	
3.3.50.39.06 02 **116**	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
		Empenhado	202.451,80	25.335,21	227.787,01		64.693,72
		Liquidado	202.451,80	25.335,21	227.787,01		
		Pago	202.451,80	25.335,21	227.787,01		
3.3.50.39.06 05 **117**	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	744.017,79		5.333.017,79
		Empenhado	5.105.728,45	52.885,68	5.158.614,13		174.403,66
		Liquidado	4.744.487,10	409.344,67	5.153.831,77		4.782,36
		Pago	4.744.487,10	409.344,67	5.153.831,77	4.782,36	
3.3.50.85.00 01 **113**	CONTRATO DE GESTÃO		3.787.218,03	0,00	2.379.000,00		6.166.218,03
		Empenhado	6.166.217,91	0,00	6.166.217,91		0,12
		Liquidado	4.051.417,41	491.134,36	4.542.551,77		1.623.666,14
		Pago	4.051.417,41	491.134,36	4.542.551,77	1.623.666,14	
3.3.50.85.00 05 **114**	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
		Empenhado	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
		Liquidado	1.530.000,00	170.000,00	1.700.000,00		340.000,00
		Pago	1.530.000,00	170.000,00	1.700.000,00	340.000,00	
3.3.90.36.00 01 **633**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	10.500,00	48.000,00		37.500,00
		Empenhado	31.884,06	5.314,01	37.198,07		301,93
		Liquidado	10.628,02	5.314,01	15.942,03		21.256,04
		Pago	10.628,02	5.314,01	15.942,03	21.256,04	

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADI

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
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	0,00	1.501.250,00		3.601.250,00
	Empenhado	2.695.311,45	565.488,08	3.260.799,53		340.450,47
	Liquidado	2.588.446,52	325.588,29	2.914.034,81		346.764,72
	Pago	2.588.446,52	325.588,29	2.914.034,81	346.764,72	
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.105.000,00	0,00	92.059,00		1.197.059,00
	Empenhado	1.196.767,00	0,00	1.196.767,00		292,00
	Liquidado	828.531,00	92.059,00	920.590,00		276.177,00
	Pago	828.531,00	92.059,00	920.590,00	276.177,00	
Totais da Ação		**18.113.698,76**	**10.500,00**	**7.274.326,79**		**25.377.525,55**
	Empenhado	**23.746.361,05**	**718.777,90**	**24.465.138,95**		**912.386,60**
	Liquidado	**19.071.961,85**	**2.114.775,54**	**21.186.737,39**		**3.278.401,56**
	Pago	**19.071.961,85**	**2.114.775,54**	**21.186.737,39**	**3.278.401,56**	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **120** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.554,88	0,00	115.000,00		824.554,88
	Empenhado	645.522,57	84.834,66	730.357,23		94.197,65
	Liquidado	645.522,57	84.834,66	730.357,23		
	Pago	637.722,77	92.634,46	730.357,23		
3.1.90.13.00 01 **121** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	65.000,00		280.378,76
	Empenhado	193.300,29	25.529,28	218.829,57		61.549,19
	Liquidado	193.300,29	25.529,28	218.829,57		
	Pago	169.491,34	23.808,95	193.300,29	25.529,28	25.529,28
3.3.50.39.06 01 **122** CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	3.372.000,00		5.372.000,00
	Empenhado	4.879.278,42	436.868,17	5.316.146,59		55.853,41
	Liquidado	4.234.996,95	650.525,40	4.885.522,35		430.624,24
	Pago	4.222.016,95	605.375,40	4.827.392,35	488.754,24	58.130,00
3.3.50.39.06 02 **123** CONVÊNIO		10.000,00	0,00	125.570,46		135.570,46
	Empenhado	0,00	39.788,97	39.788,97		95.781,49
	Liquidado	0,00	39.788,97	39.788,97		
	Pago	0,00	39.788,97	39.788,97		
3.3.50.39.06 05 **124** CONVÊNIO		1.890.000,00	0,00	537.492,40		2.427.492,40
	Empenhado	1.969.973,10	113.888,32	2.083.861,42		343.630,98
	Liquidado	1.682.958,25	209.373,36	1.892.331,61		191.529,81
	Pago	1.667.004,41	178.060,26	1.845.064,67	238.796,75	47.266,94

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADI

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**125**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	45.000,00		177.821,66
			Empenhado	143.176,81	17.100,00	160.276,81		17.544,85
			Liquidado	143.176,81	17.100,00	160.276,81		
			Pago	137.676,81	22.600,00	160.276,81		
3.3.90.30.00 01	**126**	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	40.000,00	0,00		357.633,26
			Empenhado	300.207,54	19.117,14	319.324,68		38.308,58
			Liquidado	298.712,49	9.760,25	308.472,74		10.851,94
			Pago	296.453,49	9.574,75	306.028,24	13.296,44	2.444,50
3.3.90.30.00 02	**127**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	**128**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.486,54	0,00	0,00		24.486,54
			Empenhado	23.487,14	400,00	23.887,14		599,40
			Liquidado	22.947,63	5.314,01-	17.633,62		6.253,52
			Pago	17.633,62	0,00	17.633,62	6.253,52	
3.3.90.39.00 01	**129**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	1.170.000,00		3.170.000,00
			Empenhado	2.548.353,71	258.924,27	2.807.277,98		362.722,02
			Liquidado	1.842.030,10	363.080,44	2.205.110,54		602.167,44
			Pago	1.817.797,75	386.097,79	2.203.895,54	603.382,44	1.215,00
3.3.90.39.00 05	**130**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	375.000,00		1.475.000,00
			Empenhado	1.091.802,40	220.526,90	1.312.329,30		162.670,70
			Liquidado	1.066.158,58	550,00	1.066.708,58		245.620,72
			Pago	1.066.158,58	550,00	1.066.708,58	245.620,72	
3.3.90.48.00 01	**642**	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			Empenhado	3.027,80	58,80	3.086,60		26.913,40
			Liquidado	3.027,80	58,80	3.086,60		
			Pago	3.027,80	58,80	3.086,60		
Totais da Ação				**8.529.875,10**	**90.000,00**	**5.835.062,86**		**14.274.937,96**
			Empenhado	**11.798.129,78**	**1.217.036,51**	**13.015.166,29**		**1.259.771,67**
			Liquidado	**10.132.831,47**	**1.395.287,15**	**11.528.118,62**		**1.487.047,67**
			Pago	**10.034.983,52**	**1.358.549,38**	**11.393.532,90**	**1.621.633,39**	**134.585,72**

10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADI

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**131**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.106.003,44	203.000,00	0,00		2.903.003,44
			Empenhado	1.959.526,19	210.757,05	2.170.283,24		732.720,20
			Liquidado	1.959.526,19	210.757,05	2.170.283,24		
			Pago	1.953.741,51	213.324,22	2.167.065,73	3.217,51	3.217,51
3.1.90.11.00 05	**132**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	59.000,00	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		
3.1.90.13.00 01	**133**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978.190,85	90.000,00	0,00		888.190,85
			Empenhado	590.356,88	67.320,25	657.677,13		230.513,72
			Liquidado	590.356,88	67.320,25	657.677,13		
			Pago	526.149,08	64.207,80	590.356,88	67.320,25	67.320,25
3.3.90.30.00 01	**134**	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
			Empenhado	8.730,13	1.023,00	9.753,13		293,62
			Liquidado	5.815,75	950,30	6.766,05		2.987,08
			Pago	5.100,75	715,00	5.815,75	3.937,38	950,30
3.3.90.39.00 01	**135**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
			Empenhado	180.850,07	7.462,89	188.312,96		894,60
			Liquidado	129.334,36	17.434,72	146.769,08		41.543,88
			Pago	121.976,30	15.282,10	137.258,40	51.054,56	9.510,68
Totais da Ação				**4.343.448,60**	**352.000,00**	**0,00**		**3.991.448,60**
			Empenhado	**2.739.463,27**	**286.563,19**	**3.026.026,46**		**965.422,14**
			Liquidado	**2.685.033,18**	**296.462,32**	**2.981.495,50**		**44.530,96**
			Pago	**2.606.967,64**	**293.529,12**	**2.900.496,76**	**125.529,70**	**80.998,74**
10.302.0006.2072		**MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**						
3.1.90.11.00 05	**142**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.526,64	200.000,00	0,00		324.526,64
			Empenhado	178.307,95	12.935,61	191.243,56		133.283,08
			Liquidado	178.307,95	12.935,61	191.243,56		
			Pago	175.590,52	15.653,04	191.243,56		
3.1.90.13.00 01	**143**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	90.000,00	0,00		100.406,67
			Empenhado	51.211,24	4.784,82	55.996,06		44.410,61
			Liquidado	51.211,24	4.784,82	55.996,06		
			Pago	45.376,92	5.834,32	51.211,24	4.784,82	4.784,82

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADI

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			714.933,31	290.000,00	0,00		424.933,31
		Empenhado	229.519,19	17.720,43	247.239,62		177.693,69
		Liquidado	229.519,19	17.720,43	247.239,62		
		Pago	220.967,44	21.487,36	242.454,80	4.784,82	4.784,82
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	778.267,46	14.478.968,05		49.629.402,24
		Empenhado	43.065.731,78	2.336.721,92	45.402.453,70		4.226.948,54
		Liquidado	35.913.405,03	4.509.020,67	40.422.425,70		4.980.028,00
		Pago	35.714.101,55	4.472.835,36	40.186.936,91	5.215.516,79	235.488,79

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

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
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **144** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.612,80	11.000,00	0,00		466.612,80
	Empenhado	288.700,26	44.282,29	332.982,55		133.630,25
	Liquidado	288.700,26	44.282,29	332.982,55		
	Pago	285.300,88	47.681,67	332.982,55		
3.1.90.11.00 05 **621** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	80.000,00	0,00	80.000,00		20.000,00
	Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		
	Pago	80.000,00	0,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01 **145** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado	111.208,95	13.119,69	124.328,64		16.038,61
	Liquidado	111.208,95	13.119,69	124.328,64		
	Pago	98.435,99	12.772,96	111.208,95	13.119,69	13.119,69
3.3.90.30.00 05 **146** MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado	1.016,37	905,00	1.921,37		4.045,84
	Liquidado	1.016,37	185,00	1.201,37		720,00
	Pago	1.016,37	185,00	1.201,37	720,00	
3.3.90.39.00 01 **147** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado	43.764,50	1.298,23	45.062,73		1,03
	Liquidado	38.134,53	3.925,39	42.059,92		3.002,81
	Pago	38.134,53	3.925,39	42.059,92	3.002,81	
Totais da Ação		**663.943,77**	**11.000,00**	**105.067,25**		**758.011,02**
	Empenhado	**524.690,08**	**59.605,21**	**584.295,29**		**173.715,73**
	Liquidado	**519.060,11**	**61.512,37**	**580.572,48**		**3.722,81**
	Pago	**502.887,77**	**64.565,02**	**567.452,79**	**16.842,50**	**13.119,69**
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 05 **148** 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 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	**150**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			Empenhado	225,00	587,00	812,00		188,00
			Liquidado	225,00	0,00	225,00		587,00
			Pago	225,00	0,00	225,00	587,00	
3.3.90.30.00 02	**622**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.878,35		12.878,35
			Empenhado	12.872,22	0,00	12.872,22		6,13
			Liquidado	11.141,70	829,92	11.971,62		900,60
			Pago	11.141,70	829,92	11.971,62	900,60	
3.3.90.30.00 05	**151**	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	50.000,00	0,00		65.193,74
			Empenhado	31.165,21	308,00	31.473,21		33.720,53
			Liquidado	16.535,95	11.756,96	28.292,91		3.180,30
			Pago	16.535,95	1.229,58	17.765,53	13.707,68	10.527,38
3.3.90.39.00 05	**152**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.666,08	0,00	16.692,91		21.358,99
			Empenhado	5.927,00	2.004,00	7.931,00		13.427,99
			Liquidado	4.952,00	0,00	4.952,00		2.979,00
			Pago	4.952,00	0,00	4.952,00	2.979,00	
Totais da Ação				**141.859,82**	**50.000,00**	**29.571,26**		**121.431,08**
			Empenhado	**50.189,43**	**2.899,00**	**53.088,43**		**68.342,65**
			Liquidado	**32.854,65**	**12.586,88**	**45.441,53**		**7.646,90**
			Pago	**32.854,65**	**2.059,50**	**34.914,15**	**18.174,28**	**10.527,38**
10.305.0007.2044		**MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE**						
3.1.90.11.00 01	**153**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.856,14	0,00	80.000,00		685.856,14
			Empenhado	561.002,56	22.064,14	583.066,70		102.789,44
			Liquidado	561.002,56	22.064,14	583.066,70		
			Pago	556.693,10	23.621,49	580.314,59	2.752,11	2.752,11
3.1.90.11.00 05	**154**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.091,44	150.000,00	0,00		173.091,44
			Empenhado	5.000,00	40.000,00	45.000,00		128.091,44
			Liquidado	5.000,00	40.000,00	45.000,00		
			Pago	5.000,00	40.000,00	45.000,00		
3.1.90.13.00 01	**155**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		263.655,46	0,00	0,00		263.655,46
			Empenhado	164.885,41	19.024,71	183.910,12		79.745,34
			Liquidado	164.885,41	19.024,71	183.910,12		
			Pago	145.435,28	19.450,13	164.885,41	19.024,71	19.024,71

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **156** MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00		2.950,74
	Empenhado	2.817,00	0,00	2.817,00		133,74
	Liquidado	2.817,00	0,00	2.817,00		
	Pago	2.817,00	0,00	2.817,00		
Totais da Ação		**1.195.553,78**	**150.000,00**	**80.000,00**		**1.125.553,78**
	Empenhado	**733.704,97**	**81.088,85**	**814.793,82**		**310.759,96**
	Liquidado	**733.704,97**	**81.088,85**	**814.793,82**		
	Pago	**709.945,38**	**83.071,62**	**793.017,00**	**21.776,82**	**21.776,82**
Totais da Unidade Executora		**2.001.357,37**	**211.000,00**	**214.638,51**		**2.004.995,88**
	Empenhado	**1.308.584,48**	**143.593,06**	**1.452.177,54**		**552.818,34**
	Liquidado	**1.285.619,73**	**155.188,10**	**1.440.807,83**		**11.369,71**
	Pago	**1.245.687,80**	**149.696,14**	**1.395.383,94**	**56.793,60**	**45.423,89**

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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
10.303.0008.2046	**AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS**						
3.3.90.30.00 01 **161**	MATERIAL DE CONSUMO		1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
		Empenhado	1.101.291,20	330.344,68	1.431.635,88		120.164,50
		Liquidado	931.937,12	6.944,06	938.881,18		492.754,70
		Pago	928.597,82	5.248,36	933.846,18	497.789,70	5.035,00
Totais da Ação			**1.051.800,38**	**0,00**	**500.000,00**		**1.551.800,38**
		Empenhado	**1.101.291,20**	**330.344,68**	**1.431.635,88**		**120.164,50**
		Liquidado	**931.937,12**	**6.944,06**	**938.881,18**		**492.754,70**
		Pago	**928.597,82**	**5.248,36**	**933.846,18**	**497.789,70**	**5.035,00**
10.303.0008.2075	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**						
3.3.90.30.00 01 **157**	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.925,96	400.000,00	80.000,00		2.023.925,96
		Empenhado	1.813.395,86	189.120,25	2.002.516,11		21.409,85
		Liquidado	1.535.378,85	168.763,46	1.704.142,31		298.373,80
		Pago	1.437.419,14	193.508,56	1.630.927,70	371.588,41	73.214,61
3.3.90.30.00 02 **158**	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	772.232,87		791.111,67
		Empenhado	767.064,80	6.892,40	773.957,20		17.154,47
		Liquidado	638.874,18	61.269,98	700.144,16		73.813,04
		Pago	588.817,13	90.598,03	679.415,16	94.542,04	20.729,00
3.3.90.30.00 05 **159**	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	147.500,00	31.583,37		252.075,77
		Empenhado	135.967,99	53.703,57	189.671,56		62.404,21
		Liquidado	121.799,99	29.432,97	151.232,96		38.438,60
		Pago	113.495,99	19.084,00	132.579,99	57.091,57	18.652,97
3.3.90.39.00 01 **160**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
		Empenhado	2.060,00	580,00	2.640,00		2.479,40
		Liquidado	1.740,00	320,00	2.060,00		580,00
		Pago	1.740,00	320,00	2.060,00	580,00	
Totais da Ação			**2.735.916,56**	**547.500,00**	**883.816,24**		**3.072.232,80**
		Empenhado	**2.718.488,65**	**250.296,22**	**2.968.784,87**		**103.447,93**
		Liquidado	**2.297.793,02**	**259.786,41**	**2.557.579,43**		**411.205,44**
		Pago	**2.141.472,26**	**303.510,59**	**2.444.982,85**	**523.802,02**	**112.596,58**
Totais da Unidade Executora			**3.787.716,94**	**547.500,00**	**1.383.816,24**		**4.624.033,18**
		Empenhado	**3.819.779,85**	**580.640,90**	**4.400.420,75**		**223.612,43**
		Liquidado	**3.229.730,14**	**266.730,47**	**3.496.460,61**		**903.960,14**
		Pago	**3.070.070,08**	**308.758,95**	**3.378.829,03**	**1.021.591,72**	**117.631,58**

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
10.122.0009.2077	**MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL**						
3.1.90.11.00 01 **162**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
		Empenhado	1.428.567,91	158.913,63	1.587.481,54		167.843,95
		Liquidado	1.428.567,91	158.913,63	1.587.481,54		
		Pago	1.423.340,92	160.970,93	1.584.311,85	3.169,69	3.169,69
3.1.90.13.00 01 **163**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	20.000,00		503.866,09
		Empenhado	403.448,52	49.810,88	453.259,40		50.606,69
		Liquidado	403.448,52	49.810,88	453.259,40		
		Pago	355.337,26	48.111,26	403.448,52	49.810,88	49.810,88
3.3.90.30.00 01 **164**	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
		Empenhado	11.772,12	838,99	12.611,11		471,79
		Liquidado	5.830,12	5.211,99	11.042,11		1.569,00
		Pago	5.830,12	5.211,99	11.042,11	1.569,00	
3.3.90.30.00 05 **165**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	61.700,00	64.692,90		3.992,90
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.992,90
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **166**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.189,20	0,00	3.000,00		5.189,20
		Empenhado	2.900,56	127,92-	2.772,64		2.416,56
		Liquidado	2.900,56	127,92-	2.772,64		
		Pago	2.900,56	127,92-	2.772,64		
3.3.90.39.00 01 **167**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	2.200,00		73.495,44
		Empenhado	63.625,43	2.866,80	66.492,23		7.003,21
		Liquidado	53.508,90	2.269,55	55.778,45		10.713,78
		Pago	51.640,74	4.137,71	55.778,45	10.713,78	
3.3.90.93.00 02 **168**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 05 **630**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	13.800,00		13.800,00
		Empenhado	13.613,00	0,00	13.613,00		187,00
		Liquidado	13.613,00	0,00	13.613,00		
		Pago	13.613,00	0,00	13.613,00		

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

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 01 **169**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
		Empenhado	2.100,00	900,00	3.000,00		
		Liquidado	2.100,00	900,00	3.000,00		
		Pago	2.100,00	900,00	3.000,00		
Totais da Ação			**2.328.759,12**	**61.700,00**	**105.692,90**		**2.372.752,02**
		Empenhado	**1.926.027,54**	**213.202,38**	**2.139.229,92**		**233.522,10**
		Liquidado	**1.909.969,01**	**216.978,13**	**2.126.947,14**		**12.282,78**
		Pago	**1.854.762,60**	**219.203,97**	**2.073.966,57**	**65.263,35**	**52.980,57**
Totais da Unidade Executora			**2.328.759,12**	**61.700,00**	**105.692,90**		**2.372.752,02**
		Empenhado	**1.926.027,54**	**213.202,38**	**2.139.229,92**		**233.522,10**
		Liquidado	**1.909.969,01**	**216.978,13**	**2.126.947,14**		**12.282,78**
		Pago	**1.854.762,60**	**219.203,97**	**2.073.966,57**	**65.263,35**	**52.980,57**

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

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
10.301.0010.1017	**CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA**						
3.3.91.39.00 01 **170**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		200.000,00	196.000,00	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		
3.3.91.39.00 05 **171**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.500.000,00	1.495.000,00	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 **172**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	518.013,94		718.013,94
		Empenhado	375.709,20	135.662,08	511.371,28		206.642,66
		Liquidado	67.028,60	12.468,80	79.497,40		431.873,88
		Pago	67.028,60	10.480,00	77.508,60	433.862,68	1.988,80
4.4.90.52.00 05 **173**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	265.184,41		275.184,41
		Empenhado	114.996,25	65.532,00	180.528,25		94.656,16
		Liquidado	21.955,00	13.307,25	35.262,25		145.266,00
		Pago	21.955,00	13.307,25	35.262,25	145.266,00	
Totais da Ação			**1.910.000,00**	**1.691.000,00**	**783.198,35**		**1.002.198,35**
		Empenhado	**490.705,45**	**201.194,08**	**691.899,53**		**310.298,82**
		Liquidado	**88.983,60**	**25.776,05**	**114.759,65**		**577.139,88**
		Pago	**88.983,60**	**23.787,25**	**112.770,85**	**579.128,68**	**1.988,80**
10.302.0010.1006	**CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA**						
4.4.90.52.00 01 **174**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	41.431,14	126.569,90	168.001,04		31.998,96
		Liquidado	41.431,14	0,00	41.431,14		126.569,90
		Pago	41.431,14	0,00	41.431,14	126.569,90	
4.4.90.52.00 05 **175**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	180.200,00	199.678,77		29.478,77
		Empenhado	549,24	0,00	549,24		28.929,53
		Liquidado	549,24	0,00	549,24		
		Pago	549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			**210.000,00**	**180.200,00**	**199.678,77**		**229.478,77**
		Empenhado	**41.980,38**	**126.569,90**	**168.550,28**		**60.928,49**
		Liquidado	**41.980,38**	**0,00**	**41.980,38**		**126.569,90**
		Pago	**41.980,38**	**0,00**	**41.980,38**	**126.569,90**	

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		2.120.000,00	1.871.200,00	982.877,12		1.231.677,12
	Empenhado	532.685,83	327.763,98	860.449,81		371.227,31
	Liquidado	130.963,98	25.776,05	156.740,03		703.709,78
	Pago	130.963,98	23.787,25	154.751,23	705.698,58	1.988,80
Totais da Unidade Orçamentária		63.459.326,67	4.413.978,68	24.173.795,70		83.219.143,69
	Empenhado	68.504.000,47	5.102.002,90	73.606.003,37		9.613.140,32
	Liquidado	59.130.085,47	7.212.874,58	66.342.960,05		7.263.043,32
	Pago	58.253.347,82	7.200.912,85	65.454.260,67	8.151.742,70	888.699,38

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

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
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO						
3.1.90.11.00 01 **176** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	142.752,81	19.557,06	162.309,87		7.690,13
	Liquidado	142.752,81	19.557,06	162.309,87		
	Pago	142.752,81	19.557,06	162.309,87		
3.1.90.13.00 01 **177** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado	33.177,96	4.724,73	37.902,69		14.316,61
	Liquidado	33.177,96	4.724,73	37.902,69		
	Pago	28.443,11	4.734,85	33.177,96	4.724,73	4.724,73
3.3.90.30.00 01 **178** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.569,60	1.872,40	6.442,00		3.558,00
	Liquidado	4.569,60	1.872,40	6.442,00		
	Pago	4.569,60	1.872,40	6.442,00		
3.3.90.36.00 01 **179** 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 **180** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	12.113,92	7.931,32	20.045,24		69.954,76
	Liquidado	10.105,92	9.059,32	19.165,24		880,00
	Pago	2.455,92	16.709,32	19.165,24	880,00	
4.4.90.52.00 01 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	3.220,00	0,00	3.220,00		41.780,00
	Liquidado	3.220,00	0,00	3.220,00		
	Pago	3.220,00	0,00	3.220,00		
Totais da Ação		**372.219,30**	**0,00**	**0,00**		**372.219,30**
	Empenhado	**195.834,29**	**34.085,51**	**229.919,80**		**142.299,50**
	Liquidado	**193.826,29**	**35.213,51**	**229.039,80**		**880,00**
	Pago	**181.441,44**	**42.873,63**	**224.315,07**	**5.604,73**	**4.724,73**
Totais da Unidade Executora		**372.219,30**	**0,00**	**0,00**		**372.219,30**
	Empenhado	**195.834,29**	**34.085,51**	**229.919,80**		**142.299,50**
	Liquidado	**193.826,29**	**35.213,51**	**229.039,80**		**880,00**
	Pago	**181.441,44**	**42.873,63**	**224.315,07**	**5.604,73**	**4.724,73**

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
12.306.0014.2069	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**						
3.1.90.11.00 01 **182**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
		Empenhado	227.416,70	33.934,74	261.351,44		36.648,56
		Liquidado	227.416,70	33.934,74	261.351,44		
		Pago	227.416,70	30.014,25	257.430,95	3.920,49	3.920,49
3.1.90.13.00 01 **183**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
		Empenhado	64.229,30	8.602,58	72.831,88		23.168,12
		Liquidado	64.229,30	8.602,58	72.831,88		
		Pago	55.705,84	8.523,46	64.229,30	8.602,58	8.602,58
3.3.90.30.00 01 **184**	MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	1.714.523,32		1.928.995,32
		Empenhado	1.133.024,46	43.887,30	1.176.911,76		752.083,56
		Liquidado	399.285,83	476.673,40	875.959,23		300.952,53
		Pago	346.295,83	499.100,65	845.396,48	331.515,28	30.562,75
3.3.90.30.00 02 **185**	MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	31.239,84	696.486,00		2.005.246,16
		Empenhado	1.917.663,27	0,00	1.917.663,27		87.582,89
		Liquidado	1.878.340,63	15.414,37	1.893.755,00		23.908,27
		Pago	1.635.889,92	203.546,48	1.839.436,40	78.226,87	54.318,60
3.3.90.30.00 05 **186**	MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
		Empenhado	630.650,50	279.994,86	910.645,36		449.354,64
		Liquidado	621.545,19	6.343,97	627.889,16		282.756,20
		Pago	619.284,20	8.604,96	627.889,16	282.756,20	
3.3.90.36.00 01 **187**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	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 **188**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	385.283,48	338.528,00		265.244,52
		Empenhado	245.904,07	800,00	246.704,07		18.540,45
		Liquidado	163.352,77	8.146,94	171.499,71		75.204,36
		Pago	152.379,19	11.777,24	164.156,43	82.547,64	7.343,28
4.4.90.51.00 01 **189**	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 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

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 **190**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.000,00	2.000,00		14.000,00
		Empenhado	10.260,00	0,00	10.260,00		3.740,00
		Liquidado	10.260,00	0,00	10.260,00		
		Pago	10.260,00	0,00	10.260,00		
Totais da Ação			**3.872.000,00**	**655.051,32**	**2.751.537,32**		**5.968.486,00**
		Empenhado	**4.229.148,30**	**367.219,48**	**4.596.367,78**		**1.372.118,22**
		Liquidado	**3.364.430,42**	**549.116,00**	**3.913.546,42**		**682.821,36**
		Pago	**3.047.231,68**	**761.567,04**	**3.808.798,72**	**787.569,06**	**104.747,70**
Totais da Unidade Executora			**3.872.000,00**	**655.051,32**	**2.751.537,32**		**5.968.486,00**
		Empenhado	**4.229.148,30**	**367.219,48**	**4.596.367,78**		**1.372.118,22**
		Liquidado	**3.364.430,42**	**549.116,00**	**3.913.546,42**		**682.821,36**
		Pago	**3.047.231,68**	**761.567,04**	**3.808.798,72**	**787.569,06**	**104.747,70**

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071		**MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL**						
3.1.90.04.00 01	**191**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	**192**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,39	0,00	0,00		4.613.792,39
			Empenhado	3.141.569,00	592.022,84	3.733.591,84		880.200,55
			Liquidado	3.141.569,00	592.022,84	3.733.591,84		
			Pago	3.138.275,53	586.039,41	3.724.314,94	9.276,90	9.276,90
3.1.90.13.00 01	**193**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
			Empenhado	949.698,46	176.842,43	1.126.540,89		73.459,11
			Liquidado	949.698,46	176.842,43	1.126.540,89		
			Pago	774.167,33	175.531,13	949.698,46	176.842,43	176.842,43
3.3.90.14.00 01	**646**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			Empenhado	319,79	510,74	830,53		2.169,47
			Liquidado	319,79	510,74	830,53		
			Pago	319,79	466,00	785,79	44,74	44,74
3.3.90.30.00 01	**194**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	407.000,00		857.000,00
			Empenhado	483.888,59	142.243,05	626.131,64		230.868,36
			Liquidado	464.581,56	11.220,62	475.802,18		150.329,46
			Pago	418.549,07	53.550,11	472.099,18	154.032,46	3.703,00
3.3.90.30.00 05	**195**	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
			Empenhado	43.159,60	0,00	43.159,60		156.840,40
			Liquidado	31.812,57	0,00	31.812,57		11.347,03
			Pago	31.812,57	0,00	31.812,57	11.347,03	
3.3.90.36.00 01	**196**	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		
3.3.90.36.00 05	**197**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO 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
3.3.90.39.00 01 **198**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	20.000,00	945.000,00		2.925.000,00
		Empenhado	2.342.488,51	192.747,47	2.535.235,98		389.764,02
		Liquidado	1.757.991,01	322.404,06	2.080.395,07		454.840,91
		Pago	1.716.891,26	351.003,46	2.067.894,72	467.341,26	12.500,35
3.3.90.39.00 02 **199**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	0,00	355.000,00		2.105.000,00
		Empenhado	1.814.481,32	201.983,70	2.016.465,02		88.534,98
		Liquidado	1.302.938,62	196.550,97	1.499.489,59		516.975,43
		Pago	1.302.938,62	196.550,97	1.499.489,59	516.975,43	
3.3.90.39.00 05 **200**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.000,00	3.000,00	365.000,00		934.000,00
		Empenhado	655.005,69	35.857,00	690.862,69		243.137,31
		Liquidado	489.766,79	78.975,72	568.742,51		122.120,18
		Pago	476.191,37	72.017,22	548.208,59	142.654,10	20.533,92
3.3.90.93.00 01 **644**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		Empenhado	14.519,41	0,00	14.519,41		480,59
		Liquidado	14.519,41	0,00	14.519,41		
		Pago	14.519,41	0,00	14.519,41		
3.3.91.39.00 01 **201**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	6.000,00	0,00	6.000,00		14.000,00
		Liquidado	6.000,00	0,00	6.000,00		
		Pago	6.000,00	0,00	6.000,00		
3.3.91.39.00 05 **202**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	170.000,00		220.000,00
		Empenhado	215.190,30	0,00	215.190,30		4.809,70
		Liquidado	206.692,05	8.498,25	215.190,30		
		Pago	206.692,05	8.498,25	215.190,30		
4.4.90.51.00 01 **203**	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	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 05 **204**	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 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 01 **205**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	20.000,00	823.000,00		1.363.000,00
		Empenhado	951.950,98	0,00	951.950,98		411.049,02
		Liquidado	428.483,07	44.178,00	472.661,07		479.289,91
		Pago	353.860,57	109.840,50	463.701,07	488.249,91	8.960,00
4.4.90.52.00 05 **206**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	53.000,00	0,00		7.000,00
		Empenhado	6.850,00	0,00	6.850,00		150,00
		Liquidado	6.850,00	0,00	6.850,00		
		Pago	6.850,00	0,00	6.850,00		
4.4.90.93.00 05 **655**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	30,00		30,00
		Empenhado	25,77	0,00	25,77		4,23
		Liquidado	25,77	0,00	25,77		
		Pago	25,77	0,00	25,77		
Totais da Ação			**11.825.792,39**	**451.000,00**	**3.088.030,00**		**14.462.822,39**
		Empenhado	**10.625.147,42**	**1.342.207,23**	**11.967.354,65**		**2.495.467,74**
		Liquidado	**8.801.248,10**	**1.431.203,63**	**10.232.451,73**		**1.734.902,92**
		Pago	**8.447.093,34**	**1.553.497,05**	**10.000.590,39**	**1.966.764,26**	**231.861,34**
Totais da Unidade Executora			**11.825.792,39**	**451.000,00**	**3.088.030,00**		**14.462.822,39**
		Empenhado	**10.625.147,42**	**1.342.207,23**	**11.967.354,65**		**2.495.467,74**
		Liquidado	**8.801.248,10**	**1.431.203,63**	**10.232.451,73**		**1.734.902,92**
		Pago	**8.447.093,34**	**1.553.497,05**	**10.000.590,39**	**1.966.764,26**	**231.861,34**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO 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
12.361.0013.2073	**MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL**						
3.1.90.04.00 02 **207**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **208**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.880.000,00	480.000,00	0,00		10.400.000,00
		Empenhado	7.456.305,61	920.951,34	8.377.256,95		2.022.743,05
		Liquidado	7.456.305,61	920.951,34	8.377.256,95		
		Pago	7.455.437,05	920.951,34	8.376.388,39	868,56	868,56
3.1.90.11.00 02 **619**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.574.756,30		2.574.756,30
		Empenhado	2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		14.456,63
		Liquidado	2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
		Pago	2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
3.1.90.13.00 02 **209**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	800.000,00		3.786.000,00
		Empenhado	3.131.350,48	280.055,04	3.411.405,52		374.594,48
		Liquidado	3.131.350,48	280.055,04	3.411.405,52		
		Pago	2.843.372,00	287.978,48	3.131.350,48	280.055,04	280.055,04
3.1.90.16.00 02 **210**	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	30,00	0,00		4.970,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.970,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**13.876.000,00**	**485.030,00**	**3.374.756,30**		**16.765.726,30**
		Empenhado	**13.147.955,76**	**1.201.006,38**	**14.348.962,14**		**2.416.764,16**
		Liquidado	**13.147.955,76**	**1.201.006,38**	**14.348.962,14**		
		Pago	**12.859.108,72**	**1.208.929,82**	**14.068.038,54**	**280.923,60**	**280.923,60**
Totais da Unidade Executora			**13.876.000,00**	**485.030,00**	**3.374.756,30**		**16.765.726,30**
		Empenhado	**13.147.955,76**	**1.201.006,38**	**14.348.962,14**		**2.416.764,16**
		Liquidado	**13.147.955,76**	**1.201.006,38**	**14.348.962,14**		
		Pago	**12.859.108,72**	**1.208.929,82**	**14.068.038,54**	**280.923,60**	**280.923,60**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO 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
12.361.0013.2076	**MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL**						
3.1.90.04.00 02 **211**	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 **212**	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 **213**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900,00	0,00	0,00		5.900,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.900,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **214**	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	215.000,00	0,00		485.000,00
		Empenhado	485.000,00	0,00	485.000,00		
		Liquidado	321.478,90	163.521,10	485.000,00		
		Pago	321.478,90	0,00	321.478,90	163.521,10	163.521,10
3.3.90.36.00 02 **215**	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 **216**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.300,00	0,00	1.515.000,00		1.565.300,00
		Empenhado	808.178,52	0,00	808.178,52		757.121,48
		Liquidado	517.425,81	64.743,68	582.169,49		226.009,03
		Pago	517.425,81	2.681,76	520.107,57	288.070,95	62.061,92
3.3.91.39.00 02 **217**	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		
4.4.90.51.00 02 **218**	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		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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 02 **219**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	180.000,00		180.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		180.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**767.700,00**	**215.000,00**	**1.695.000,00**		**2.247.700,00**
		Empenhado	**1.293.178,52**	**0,00**	**1.293.178,52**		**954.521,48**
		Liquidado	**838.904,71**	**228.264,78**	**1.067.169,49**		**226.009,03**
		Pago	**838.904,71**	**2.681,76**	**841.586,47**	**451.592,05**	**225.583,02**
Totais da Unidade Executora			**767.700,00**	**215.000,00**	**1.695.000,00**		**2.247.700,00**
		Empenhado	**1.293.178,52**	**0,00**	**1.293.178,52**		**954.521,48**
		Liquidado	**838.904,71**	**228.264,78**	**1.067.169,49**		**226.009,03**
		Pago	**838.904,71**	**2.681,76**	**841.586,47**	**451.592,05**	**225.583,02**

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
12.365.0012.1005	**CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA**						
4.4.91.51.00 01 **220**	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 **221**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	100.000,00		500.000,00
		Empenhado	400.000,00	0,00	400.000,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			**400.100,00**	**0,00**	**100.000,00**		**500.100,00**
		Empenhado	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**		**100.100,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	
12.365.0012.1016	**CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO**						
4.4.91.51.00 01 **222**	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 **223**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	200.000,00		460.000,00
		Empenhado	260.000,00	0,00	260.000,00		200.000,00
		Liquidado	117.999,37	0,00	117.999,37		142.000,63
		Pago	117.999,37	0,00	117.999,37	142.000,63	
Totais da Ação			**260.100,00**	**0,00**	**200.000,00**		**460.100,00**
		Empenhado	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**		**200.100,00**
		Liquidado	**117.999,37**	**0,00**	**117.999,37**		**142.000,63**
		Pago	**117.999,37**	**0,00**	**117.999,37**	**142.000,63**	
12.365.0012.2050	**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA**						
3.1.90.04.00 01 **239**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **240**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	714.747,52	156.604,35	871.351,87		128.648,13
		Liquidado	714.747,52	156.604,35	871.351,87		
		Pago	714.747,52	156.604,35	871.351,87		

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
3.1.90.13.00 01 **241**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	214.524,62	47.897,28	262.421,90		37.578,10
		Liquidado	214.524,62	47.897,28	262.421,90		
		Pago	164.820,29	49.704,33	214.524,62	47.897,28	47.897,28
3.3.90.30.00 01 **242**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	511.000,00		961.000,00
		Empenhado	336.681,54	38.760,98	375.442,52		585.557,48
		Liquidado	330.758,09	4.657,50	335.415,59		40.026,93
		Pago	269.839,49	64.518,60	334.358,09	41.084,43	1.057,50
3.3.90.30.00 05 **243**	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	50.000,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	2.988,20	0,00	2.988,20		197.011,80
		Liquidado	901,13	0,00	901,13		2.087,07
		Pago	901,13	0,00	901,13	2.087,07	
3.3.90.36.00 01 **244**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **245**	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 **246**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	520.000,00	0,00		380.000,00
		Empenhado	229.661,48	57.170,00	286.831,48		93.168,52
		Liquidado	160.183,43	13.530,52	173.713,95		113.117,53
		Pago	121.254,01	46.596,93	167.850,94	118.980,54	5.863,01
3.3.90.39.00 05 **247**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.073,16	95.000,00	0,00		191.073,16
		Empenhado	76.076,59	0,00	76.076,59		114.996,57
		Liquidado	75.282,32	0,00	75.282,32		794,27
		Pago	70.665,62	4.616,70	75.282,32	794,27	
3.3.91.39.00 01 **248**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05	**249**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		300.000,00	100.000,00	0,00		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	**250**	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		
4.4.90.51.00 05	**251**	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	**252**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	36.005,00	999,00	37.004,00		12.996,00
			Liquidado	36.005,00	0,00	36.005,00		999,00
			Pago	36.005,00	0,00	36.005,00	999,00	
4.4.90.52.00 05	**253**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**3.696.273,16**	**825.000,00**	**511.000,00**		**3.382.273,16**
			Empenhado	**1.610.684,95**	**301.431,61**	**1.912.116,56**		**1.470.156,60**
			Liquidado	**1.532.402,11**	**222.689,65**	**1.755.091,76**		**157.024,80**
			Pago	**1.378.233,06**	**322.040,91**	**1.700.273,97**	**211.842,59**	**54.817,79**
12.365.0012.2078		**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**						
3.1.90.04.00 01	**224**	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	**225**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
			Empenhado	2.903.857,35	562.363,38	3.466.220,73		1.034.879,27
			Liquidado	2.903.857,35	562.363,38	3.466.220,73		
			Pago	2.903.857,35	561.636,42	3.465.493,77	726,96	726,96

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 **226**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
		Empenhado	864.992,60	171.785,47	1.036.778,07		263.221,93
		Liquidado	864.992,60	171.785,47	1.036.778,07		
		Pago	694.674,97	170.317,63	864.992,60	171.785,47	171.785,47
3.3.90.30.00 01 **227**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	170.000,00		650.000,00
		Empenhado	153.118,03	12.980,39	166.098,42		483.901,58
		Liquidado	134.124,55	7.118,90	141.243,45		24.854,97
		Pago	120.222,17	16.611,28	136.833,45	29.264,97	4.410,00
3.3.90.30.00 05 **228**	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	90.000,00	0,00		110.000,00
		Empenhado	39.999,87	0,00	39.999,87		70.000,13
		Liquidado	36.928,09	0,00	36.928,09		3.071,78
		Pago	36.928,09	0,00	36.928,09	3.071,78	
3.3.90.36.00 01 **229**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **230**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **231**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	490.000,00		550.000,00
		Empenhado	213.746,80	129.044,00	342.790,80		207.209,20
		Liquidado	163.906,10	62.665,23	226.571,33		116.219,47
		Pago	148.119,66	53.697,76	201.817,42	140.973,38	24.753,91
3.3.90.39.00 02 **643**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	259.785,00		259.785,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		259.785,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **232**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00		175.963,42
		Empenhado	144.060,36	0,00	144.060,36		31.903,06
		Liquidado	136.840,63	5.847,72	142.688,35		1.372,01
		Pago	135.754,32	2.984,51	138.738,83	5.321,53	3.949,52

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01	**233**	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		
3.3.91.39.00 05	**234**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		550.000,00	22.000,00	0,00		528.000,00
			Empenhado	256.831,99	0,00	256.831,99		271.168,01
			Liquidado	256.831,99	0,00	256.831,99		
			Pago	256.831,99	0,00	256.831,99		
4.4.90.51.00 01	**235**	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 02	**657**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	259.785,00		259.785,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		259.785,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	**236**	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	52.000,00	22.000,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**237**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	142.000,00		192.000,00
			Empenhado	81.552,63	17.702,90	99.255,53		92.744,47
			Liquidado	77.786,10	3.152,90	80.939,00		18.316,53
			Pago	77.786,10	3.152,90	80.939,00	18.316,53	
4.4.90.52.00 05	**238**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
			Empenhado	17.400,00	0,00	17.400,00		12.600,00
			Liquidado	17.400,00	0,00	17.400,00		
			Pago	17.400,00	0,00	17.400,00		
Totais da Ação				**7.527.563,42**	**314.000,00**	**1.343.570,00**		**8.557.133,42**
			Empenhado	**4.675.559,63**	**893.876,14**	**5.569.435,77**		**2.987.697,65**
			Liquidado	**4.592.667,41**	**812.933,60**	**5.405.601,01**		**163.834,76**
			Pago	**4.391.574,65**	**808.400,50**	**5.199.975,15**	**369.460,62**	**205.625,86**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		11.884.036,58	1.139.000,00	2.154.570,00		12.899.606,58
	Empenhado	6.946.244,58	1.195.307,75	8.141.552,33		4.758.054,25
	Liquidado	6.243.068,89	1.035.623,25	7.278.692,14		862.860,19
	Pago	5.887.807,08	1.130.441,41	7.018.248,49	1.123.303,84	260.443,65

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% 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
12.365.0013.2052	**MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES**						
3.1.90.04.00 02 **254**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **255**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	1.000.000,00		3.700.000,00
		Empenhado	2.571.852,66	214.153,53	2.786.006,19		913.993,81
		Liquidado	2.571.852,66	214.153,53	2.786.006,19		
		Pago	2.571.852,66	214.153,53	2.786.006,19		
3.1.90.13.00 02 **256**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	200.000,00		955.000,00
		Empenhado	800.374,47	64.150,02	864.524,49		90.475,51
		Liquidado	800.374,47	64.150,02	864.524,49		
		Pago	736.634,52	63.739,95	800.374,47	64.150,02	64.150,02
Totais da Ação			**3.460.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**		**4.660.000,00**
		Empenhado	**3.372.227,13**	**278.303,55**	**3.650.530,68**		**1.009.469,32**
		Liquidado	**3.372.227,13**	**278.303,55**	**3.650.530,68**		
		Pago	**3.308.487,18**	**277.893,48**	**3.586.380,66**	**64.150,02**	**64.150,02**
12.365.0013.2053	**MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA**						
3.1.90.04.00 02 **257**	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 **258**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	1.054.902,81		3.254.902,81
		Empenhado	2.751.819,57	185.523,47	2.937.343,04		317.559,77
		Liquidado	2.751.819,57	185.523,47	2.937.343,04		
		Pago	2.751.819,57	185.523,47	2.937.343,04		
3.1.90.13.00 02 **259**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	7.343,04	169.000,00		1.027.998,20
		Empenhado	910.206,90	56.710,81	966.917,71		61.080,49
		Liquidado	910.206,90	56.710,81	966.917,71		
		Pago	853.577,63	56.629,27	910.206,90	56.710,81	56.710,81
Totais da Ação			**3.071.341,24**	**7.343,04**	**1.223.902,81**		**4.287.901,01**
		Empenhado	**3.662.026,47**	**242.234,28**	**3.904.260,75**		**383.640,26**
		Liquidado	**3.662.026,47**	**242.234,28**	**3.904.260,75**		
		Pago	**3.605.397,20**	**242.152,74**	**3.847.549,94**	**56.710,81**	**56.710,81**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		6.531.341,24	7.343,04	2.423.902,81		8.947.901,01
	Empenhado	7.034.253,60	520.537,83	7.554.791,43		1.393.109,58
	Liquidado	7.034.253,60	520.537,83	7.554.791,43		
	Pago	6.913.884,38	520.046,22	7.433.930,60	120.860,83	120.860,83

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
12.365.0013.2054	**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**						
3.3.50.39.01 02 **260**	TERMO DE COLABORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	702.018,65	85.865,50	787.884,15		12.115,85
		Liquidado	702.018,65	85.865,50	787.884,15		
		Pago	702.018,65	85.865,50	787.884,15		
Totais da Ação			**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
		Empenhado	**702.018,65**	**85.865,50**	**787.884,15**		**12.115,85**
		Liquidado	**702.018,65**	**85.865,50**	**787.884,15**		
		Pago	**702.018,65**	**85.865,50**	**787.884,15**		
12.365.0013.2055	**MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES**						
3.1.90.04.00 02 **261**	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 **262**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 **263**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		450.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **264**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.36.00 02 **265**	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 **266**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	550.000,00		600.000,00
		Empenhado	458.537,48	0,00	458.537,48		141.462,52
		Liquidado	5.748,12	697,34	6.445,46		452.092,02
		Pago	5.748,12	697,34	6.445,46	452.092,02	

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	**267**	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	**268**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**2.405.300,00**	**0,00**	**550.000,00**		**2.955.300,00**
			Empenhado	**458.537,48**	**0,00**	**458.537,48**		**2.496.762,52**
			Liquidado	**5.748,12**	**697,34**	**6.445,46**		**452.092,02**
			Pago	**5.748,12**	**697,34**	**6.445,46**	**452.092,02**	
12.365.0013.2056		**MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA**						
3.1.90.04.00 02	**269**	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	**270**	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	**271**	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	**272**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
			Empenhado	215.000,00	0,00	215.000,00		285.000,00
			Liquidado	0,00	111.783,13	111.783,13		103.216,87
			Pago	0,00	0,00	0,00	215.000,00	111.783,13
3.3.90.36.00 02	**273**	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		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02	**274**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02	**275**	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		
4.4.90.51.00 02	**276**	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	**277**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**550.700,00**	**0,00**	**0,00**		**550.700,00**
			Empenhado	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**		**335.700,00**
			Liquidado	**0,00**	**111.783,13**	**111.783,13**		**103.216,87**
			Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**111.783,13**
Totais da Unidade Executora				**3.756.000,00**	**0,00**	**550.000,00**		**4.306.000,00**
			Empenhado	**1.375.556,13**	**85.865,50**	**1.461.421,63**		**2.844.578,37**
			Liquidado	**707.766,77**	**198.345,97**	**906.112,74**		**555.308,89**
			Pago	**707.766,77**	**86.562,84**	**794.329,61**	**667.092,02**	**111.783,13**

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057		**MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR**						
3.3.90.14.00 01	**278**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	77.000,00	5.000,00		5.000,00
			Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00
			Liquidado	1.100,20	220,04	1.320,24		1.679,76
			Pago	880,16	220,04	1.100,20	1.899,80	220,04
3.3.90.18.00 01	**279**	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	0,00	975.000,00		3.885.000,00
			Empenhado	3.706.222,80	6.820,00	3.713.042,80		171.957,20
			Liquidado	2.203.703,95	410.190,52	2.613.894,47		1.099.148,33
			Pago	2.086.567,19	527.327,28	2.613.894,47	1.099.148,33	
3.3.90.30.00 01	**280**	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	45.000,00	0,00		18.000,00
			Empenhado	1.237,00	0,00	1.237,00		16.763,00
			Liquidado	1.237,00	0,00	1.237,00		
			Pago	1.237,00	0,00	1.237,00		
3.3.90.39.00 01	**281**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	117.000,00		167.000,00
			Empenhado	152.632,38	7.900,00-	144.732,38		22.267,62
			Liquidado	46.326,43	13.503,51	59.829,94		84.902,44
			Pago	46.326,43	13.503,51	59.829,94	84.902,44	
Totais da Ação				**3.100.000,00**	**122.000,00**	**1.097.000,00**		**4.075.000,00**
			Empenhado	**3.863.092,18**	**1.080,00-**	**3.862.012,18**		**212.987,82**
			Liquidado	**2.252.367,58**	**423.914,07**	**2.676.281,65**		**1.185.730,53**
			Pago	**2.135.010,78**	**541.050,83**	**2.676.061,61**	**1.185.950,57**	**220,04**
Totais da Unidade Executora				**3.100.000,00**	**122.000,00**	**1.097.000,00**		**4.075.000,00**
			Empenhado	**3.863.092,18**	**1.080,00-**	**3.862.012,18**		**212.987,82**
			Liquidado	**2.252.367,58**	**423.914,07**	**2.676.281,65**		**1.185.730,53**
			Pago	**2.135.010,78**	**541.050,83**	**2.676.061,61**	**1.185.950,57**	**220,04**
Totais da Unidade Orçamentária				**55.985.089,51**	**3.074.424,36**	**17.134.796,43**		**70.045.461,58**
			Empenhado	**48.710.410,78**	**4.745.149,68**	**53.455.560,46**		**16.589.901,12**
			Liquidado	**42.583.822,12**	**5.623.225,42**	**48.207.047,54**		**5.248.512,92**
			Pago	**41.018.248,90**	**5.847.650,60**	**46.865.899,50**	**6.589.660,96**	**1.341.148,04**

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.392.0016.2017		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA**						
3.1.90.11.00 01	**282**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	25.000,00		518.952,60
			Empenhado	316.602,06	34.696,22	351.298,28		167.654,32
			Liquidado	316.602,06	34.696,22	351.298,28		
			Pago	316.602,06	34.696,22	351.298,28		
3.1.90.13.00 01	**283**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
			Empenhado	61.350,89	9.008,35	70.359,24		56.903,86
			Liquidado	61.350,89	9.008,35	70.359,24		
			Pago	52.615,49	8.735,40	61.350,89	9.008,35	9.008,35
3.3.50.39.01 01	**284**	TERMO DE COLABORAÇÃO		75.000,00	120.000,00	45.000,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01	**285**	TERMO DE FOMENTO		75.000,00	120.000,00	45.000,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	**286**	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	3.000,00		33.000,00
			Empenhado	14.777,68	634,04	15.411,72		17.588,28
			Liquidado	13.714,90	1.296,33	15.011,23		400,49
			Pago	13.244,10	1.767,13	15.011,23	400,49	
3.3.90.36.00 01	**287**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.300,00	12.000,00		11.700,00
			Empenhado	8.036,60	1.500,00	9.536,60		2.163,40
			Liquidado	8.036,60	1.500,00	9.536,60		
			Pago	8.036,60	1.500,00	9.536,60		
3.3.90.39.00 01	**288**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	79.410,00	620.812,50		641.402,50
			Empenhado	72.625,22	78.168,60	150.793,82		490.608,68
			Liquidado	41.661,57	901,01	42.562,58		108.231,24
			Pago	40.351,01	1.949,49	42.300,50	108.493,32	262,08
3.3.90.93.00 05	**618**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.300,00	5.500,00		4.200,00
			Empenhado	4.193,46	0,00	4.193,46		6,54
			Liquidado	4.193,46	0,00	4.193,46		
			Pago	4.193,46	0,00	4.193,46		

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01	**651**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	3.648,00		3.648,00
			Empenhado	3.648,00	0,00	3.648,00		
			Liquidado	3.648,00	0,00	3.648,00		
			Pago	3.648,00	0,00	3.648,00		
4.4.90.52.00 01	**289**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	4.500,00	14.100,00		29.600,00
			Empenhado	21.108,60	1.005,00	22.113,60		7.486,40
			Liquidado	20.418,60	690,00	21.108,60		1.005,00
			Pago	20.418,60	690,00	21.108,60	1.005,00	
Totais da Ação				**941.215,70**	**345.510,00**	**774.060,50**		**1.369.766,20**
			Empenhado	**502.342,51**	**125.012,21**	**627.354,72**		**742.411,48**
			Liquidado	**469.626,08**	**48.091,91**	**517.717,99**		**109.636,73**
			Pago	**459.109,32**	**49.338,24**	**508.447,56**	**118.907,16**	**9.270,43**
13.392.0016.2018		**EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA**						
3.3.90.30.00 01	**290**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	27.000,00	15.000,00		28.000,00
			Empenhado	13.529,10	0,00	13.529,10		14.470,90
			Liquidado	12.764,25	764,85	13.529,10		
			Pago	11.763,25	1.765,85	13.529,10		
3.3.90.31.00 01	**291**	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	139.600,00	36.398,00		16.798,00
			Empenhado	16.737,17	60,00	16.797,17		0,83
			Liquidado	16.737,17	0,00	16.737,17		60,00
			Pago	16.737,17	0,00	16.737,17	60,00	
3.3.90.36.00 01	**292**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	34.060,00	21.000,00		16.940,00
			Empenhado	16.425,52	0,00	16.425,52		514,48
			Liquidado	16.425,52	0,00	16.425,52		
			Pago	16.425,52	0,00	16.425,52		
3.3.90.39.00 01	**293**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	56.338,00	850.100,00		2.193.762,00
			Empenhado	1.995.407,92	365,05	1.995.772,97		197.989,03
			Liquidado	1.877.129,48	15.490,00	1.892.619,48		103.153,49
			Pago	1.874.729,48	17.140,00	1.891.869,48	103.903,49	750,00
Totais da Ação				**1.590.000,00**	**256.998,00**	**922.498,00**		**2.255.500,00**
			Empenhado	**2.042.099,71**	**425,05**	**2.042.524,76**		**212.975,24**
			Liquidado	**1.923.056,42**	**16.254,85**	**1.939.311,27**		**103.213,49**
			Pago	**1.919.655,42**	**18.905,85**	**1.938.561,27**	**103.963,49**	**750,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Totais da Unidade Executora		2.531.215,70	602.508,00	1.696.558,50		3.625.266,20
	Empenhado	2.544.442,22	125.437,26	2.669.879,48		955.386,72
	Liquidado	2.392.682,50	64.346,76	2.457.029,26		212.850,22
	Pago	2.378.764,74	68.244,09	2.447.008,83	222.870,65	10.020,43

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
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA						
3.1.90.11.00 01 **294** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.019,62	0,00	4.000,00		99.019,62
	Empenhado	68.665,79	7.244,77	75.910,56		23.109,06
	Liquidado	68.665,79	7.244,77	75.910,56		
	Pago	68.665,79	7.244,77	75.910,56		
3.1.90.13.00 01 **295** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	2.000,00		30.152,61
	Empenhado	15.443,23	2.227,82	17.671,05		12.481,56
	Liquidado	15.443,23	2.227,82	17.671,05		
	Pago	13.187,76	2.255,47	15.443,23	2.227,82	2.227,82
3.3.90.30.00 01 **296** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	1.856,20	0,00	1.856,20		6.143,80
	Liquidado	1.604,87	161,33	1.766,20		90,00
	Pago	1.604,87	111,33	1.716,20	140,00	50,00
3.3.90.36.00 01 **297** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **298** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado	8.108,82	0,00	8.108,82		13.891,18
	Liquidado	4.116,83	1.417,92	5.534,75		2.574,07
	Pago	3.920,92	195,91	4.116,83	3.991,99	1.417,92
4.4.90.51.00 01 **299** OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	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 **300** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	115.000,00		135.000,00
	Empenhado	130.000,00	0,00	130.000,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Totais da Ação		**213.172,23**	**42.000,00**	**123.000,00**		**294.172,23**
	Empenhado	**224.074,04**	**9.472,59**	**233.546,63**		**60.625,60**
	Liquidado	**89.830,72**	**11.051,84**	**100.882,56**		**132.664,07**
	Pago	**87.379,34**	**9.807,48**	**97.186,82**	**136.359,81**	**3.695,74**
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO						

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTI

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	**301**	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	**302**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	**303**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	92.000,00	0,00		8.000,00
			Empenhado	5.543,81	0,00	5.543,81		2.456,19
			Liquidado	3.535,91	341,17	3.877,08		1.666,73
			Pago	3.150,05	385,86	3.535,91	2.007,90	341,17
4.4.90.51.00 01	**304**	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**305**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**158.000,00**	**140.000,00**	**0,00**		**18.000,00**
			Empenhado	**5.543,81**	**0,00**	**5.543,81**		**12.456,19**
			Liquidado	**3.535,91**	**341,17**	**3.877,08**		**1.666,73**
			Pago	**3.150,05**	**385,86**	**3.535,91**	**2.007,90**	**341,17**
13.392.0016.2028		**BIBLIOTECA**						
3.3.90.30.00 01	**306**	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			Empenhado	11.038,01	840,00	11.878,01		8.121,99
			Liquidado	10.618,21	1.259,80	11.878,01		
			Pago	8.268,21	3.190,00	11.458,21	419,80	419,80
3.3.90.36.00 01	**307**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	3.120,83	0,00	3.120,83		6.879,17
			Liquidado	3.120,83	0,00	3.120,83		
			Pago	3.120,83	0,00	3.120,83		

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 **308**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	7.172,63	194,00	7.366,63		12.633,37
		Liquidado	5.802,96	312,84	6.115,80		1.250,83
		Pago	5.574,08	422,88	5.996,96	1.369,67	118,84
4.4.90.51.00 01 **309**	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 **310**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	1.178,00	0,00	1.178,00		18.822,00
		Liquidado	1.178,00	0,00	1.178,00		
		Pago	1.178,00	0,00	1.178,00		
Totais da Ação			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**		**80.000,00**
		Empenhado	**22.509,47**	**1.034,00**	**23.543,47**		**56.456,53**
		Liquidado	**20.720,00**	**1.572,64**	**22.292,64**		**1.250,83**
		Pago	**18.141,12**	**3.612,88**	**21.754,00**	**1.789,47**	**538,64**
Totais da Unidade Executora			**451.172,23**	**182.000,00**	**123.000,00**		**392.172,23**
		Empenhado	**252.127,32**	**10.506,59**	**262.633,91**		**129.538,32**
		Liquidado	**114.086,63**	**12.965,65**	**127.052,28**		**135.581,63**
		Pago	**108.670,51**	**13.806,22**	**122.476,73**	**140.157,18**	**4.575,55**
Totais da Unidade Orçamentária			**2.982.387,93**	**784.508,00**	**1.819.558,50**		**4.017.438,43**
		Empenhado	**2.796.569,54**	**135.943,85**	**2.932.513,39**		**1.084.925,04**
		Liquidado	**2.506.769,13**	**77.312,41**	**2.584.081,54**		**348.431,85**
		Pago	**2.487.435,25**	**82.050,31**	**2.569.485,56**	**363.027,83**	**14.595,98**

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
08.244.0017.2034	**CURSOS PROFISSIONALIZANTES**						
3.3.90.30.00 01 **319**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **320**	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 **321**	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 **322**	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 **323**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	155.498,74	77.471,81		91.973,07
		Empenhado	60.050,50	0,00	60.050,50		31.922,57
		Liquidado	35.557,00	15.554,75	51.111,75		8.938,75
		Pago	35.557,00	11.832,50	47.389,50	12.661,00	3.722,25
3.3.90.39.00 02 **324**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	2.235,60	0,00	2.235,60		5.764,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.235,60
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.235,60	
3.3.90.92.00 01 **325**	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 **623**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
		Empenhado	14,89	0,00	14,89		85,11
		Liquidado	14,89	0,00	14,89		
		Pago	14,89	0,00	14,89		

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 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
4.4.90.51.00 01 **326** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	100,00	0,00		900,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **327** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	1.297,95	0,00	1.297,95		3.702,05
	Liquidado	1.297,95	0,00	1.297,95		
	Pago	1.297,95	0,00	1.297,95		
Totais da Ação		**214.000,00**	**155.598,74**	**77.571,81**		**135.973,07**
	Empenhado	**63.598,94**	**0,00**	**63.598,94**		**72.374,13**
	Liquidado	**36.869,84**	**15.554,75**	**52.424,59**		**11.174,35**
	Pago	**36.869,84**	**11.832,50**	**48.702,34**	**14.896,60**	**3.722,25**
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.000,00	0,00	600.000,00		2.908.000,00
	Empenhado	1.973.089,41	240.379,29	2.213.468,70		694.531,30
	Liquidado	1.973.089,41	240.379,29	2.213.468,70		
	Pago	1.964.748,52	233.917,34	2.198.665,86	14.802,84	14.802,84
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	200.000,00		848.000,00
	Empenhado	594.445,51	70.767,60	665.213,11		182.786,89
	Liquidado	594.445,51	70.767,60	665.213,11		
	Pago	522.220,05	72.225,46	594.445,51	70.767,60	70.767,60
3.3.90.14.00 01 **647** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado	409,52	189,01	598,53		2.401,47
	Liquidado	409,52	189,01	598,53		
	Pago	409,52	189,01	598,53		
3.3.90.30.00 01 **313** MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	124.000,00	522.828,42		918.828,42
	Empenhado	375.653,01	5.150,00	380.803,01		538.025,41
	Liquidado	254.361,36	46.430,76	300.792,12		80.010,89
	Pago	208.453,26	92.227,53	300.680,79	80.122,22	111,33
3.3.90.36.00 01 **314** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	4.706,00	2.315,94	7.021,94		22.978,06
	Liquidado	4.706,00	1.315,94	6.021,94		1.000,00
	Pago	4.706,00	815,94	5.521,94	1.500,00	500,00

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
3.3.90.39.00 01 **315**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	18.000,00	459.613,28		691.613,28
		Empenhado	476.305,48	31.560,16	507.865,64		183.747,64
		Liquidado	249.568,99	32.762,14	282.331,13		225.534,51
		Pago	232.470,59	31.977,55	264.448,14	243.417,50	17.882,99
3.3.90.92.00 01 **316**	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 **317**	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **318**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.756,00	0,00	3.756,00		1.244,00
		Liquidado	3.756,00	0,00	3.756,00		
		Pago	3.756,00	0,00	3.756,00		
Totais da Ação			**3.777.000,00**	**152.000,00**	**1.785.441,70**		**5.410.441,70**
		Empenhado	**3.428.364,93**	**350.362,00**	**3.778.726,93**		**1.631.714,77**
		Liquidado	**3.080.336,79**	**391.844,74**	**3.472.181,53**		**306.545,40**
		Pago	**2.936.763,94**	**431.352,83**	**3.368.116,77**	**410.610,16**	**104.064,76**
Totais da Unidade Executora			**3.991.000,00**	**307.598,74**	**1.863.013,51**		**5.546.414,77**
		Empenhado	**3.491.963,87**	**350.362,00**	**3.842.325,87**		**1.704.088,90**
		Liquidado	**3.117.206,63**	**407.399,49**	**3.524.606,12**		**317.719,75**
		Pago	**2.973.633,78**	**443.185,33**	**3.416.819,11**	**425.506,76**	**107.787,01**

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
08.243.0017.2035	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES**						
3.3.50.39.02 01 **328**	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **329**	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 **330**	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 **331**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	704,00	0,00	704,00		9.296,00
		Liquidado	704,00	0,00	704,00		
		Pago	704,00	0,00	704,00		
4.4.50.39.02 01 **332**	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **333**	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 **334**	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			**326.000,00**	**0,00**	**0,00**		**326.000,00**
		Empenhado	**704,00**	**0,00**	**704,00**		**325.296,00**
		Liquidado	**704,00**	**0,00**	**704,00**		
		Pago	**704,00**	**0,00**	**704,00**		
08.243.0017.2036	**CONSELHO TUTELAR**						

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	**335**	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	3.683,90	322,00	4.005,90		994,10
			Liquidado	3.553,90	365,00	3.918,90		87,00
			Pago	3.553,90	365,00	3.918,90	87,00	
3.3.90.36.00 01	**336**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
			Empenhado	162.007,21	0,00	162.007,21		7.992,79
			Liquidado	93.958,98	6.786,45	100.745,43		61.261,78
			Pago	92.702,24	8.043,19	100.745,43	61.261,78	
3.3.90.39.00 01	**337**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	8.000,00	10.000,00		22.000,00
			Empenhado	13.705,67	90,00	13.795,67		8.204,33
			Liquidado	2.780,96	473,00	3.253,96		10.541,71
			Pago	2.780,96	473,00	3.253,96	10.541,71	
4.4.90.51.00 01	**338**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**339**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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				**215.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**		**207.000,00**
			Empenhado	**179.396,78**	**412,00**	**179.808,78**		**27.191,22**
			Liquidado	**100.293,84**	**7.624,45**	**107.918,29**		**71.890,49**
			Pago	**99.037,10**	**8.881,19**	**107.918,29**	**71.890,49**	
Totais da Unidade Executora				**541.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**		**533.000,00**
			Empenhado	**180.100,78**	**412,00**	**180.512,78**		**352.487,22**
			Liquidado	**100.997,84**	**7.624,45**	**108.622,29**		**71.890,49**
			Pago	**99.741,10**	**8.881,19**	**108.622,29**	**71.890,49**	

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.39.02 01 **340** TERMO DE FOMENTO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **341** 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 **342** 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 **343** 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 **344** TERMO DE FOMENTO		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 **345** 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 **346** 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		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**		**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 DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Totais da Unidade Executora		240.000,00	0,00	0,00		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 Orçamentária		4.772.000,00	325.598,74	1.873.013,51		6.319.414,77
	Empenhado	3.672.064,65	350.774,00	4.022.838,65		2.296.576,12
	Liquidado	3.218.204,47	415.023,94	3.633.228,41		389.610,24
	Pago	3.073.374,88	452.066,52	3.525.441,40	497.397,25	107.787,01

02 PODER EXECUTIVO 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO

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
04.122.0018.2014	**MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL**						
3.1.90.11.00 01 **347**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.814,91	0,00	37.000,00		215.814,91
		Empenhado	163.555,42	30.592,93	194.148,35		21.666,56
		Liquidado	163.555,42	30.592,93	194.148,35		
		Pago	163.555,42	21.098,17	184.653,59	9.494,76	9.494,76
3.1.90.13.00 01 **348**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	11.000,00		51.043,66
		Empenhado	28.179,17	5.465,27	33.644,44		17.399,22
		Liquidado	28.179,17	5.465,27	33.644,44		
		Pago	22.338,96	5.840,21	28.179,17	5.465,27	5.465,27
3.3.90.30.00 01 **349**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	2.045,40	3.735,00	5.780,40		4.219,60
		Liquidado	1.838,40	38,00	1.876,40		3.904,00
		Pago	1.838,40	0,00	1.838,40	3.942,00	38,00
3.3.90.36.00 01 **350**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
		Empenhado	5.875,18	1.006,99	6.882,17		8.117,83
		Liquidado	5.875,18	1.006,99	6.882,17		
		Pago	5.875,18	1.006,99	6.882,17		
3.3.90.39.00 01 **351**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	10.000,00	0,00		640.000,00
		Empenhado	75.966,26	0,00	75.966,26		564.033,74
		Liquidado	48.710,60	10.666,99	59.377,59		16.588,67
		Pago	48.710,60	8.722,99	57.433,59	18.532,67	1.944,00
4.4.90.52.00 01 **352**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	2.587,00	0,00	2.587,00		17.413,00
		Liquidado	2.587,00	0,00	2.587,00		
		Pago	2.587,00	0,00	2.587,00		
Totais da Ação			**903.858,57**	**10.000,00**	**58.000,00**		**951.858,57**
		Empenhado	**278.208,43**	**40.800,19**	**319.008,62**		**632.849,95**
		Liquidado	**250.745,77**	**47.770,18**	**298.515,95**		**20.492,67**
		Pago	**244.905,56**	**36.668,36**	**281.573,92**	**37.434,70**	**16.942,03**
Totais da Unidade Executora			**903.858,57**	**10.000,00**	**58.000,00**		**951.858,57**
		Empenhado	**278.208,43**	**40.800,19**	**319.008,62**		**632.849,95**
		Liquidado	**250.745,77**	**47.770,18**	**298.515,95**		**20.492,67**
		Pago	**244.905,56**	**36.668,36**	**281.573,92**	**37.434,70**	**16.942,03**

Totais da Unidade Orçamentária		**903.858,57**	**10.000,00**	**58.000,00**		**951.858,57**
	Empenhado	**278.208,43**	**40.800,19**	**319.008,62**		**632.849,95**
	Liquidado	**250.745,77**	**47.770,18**	**298.515,95**		**20.492,67**
	Pago	**244.905,56**	**36.668,36**	**281.573,92**	**37.434,70**	**16.942,03**

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

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
15.451.0019.1001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA						
4.4.91.51.00 01 **353** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00
	Empenhado	1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		93.162,93
	Liquidado	1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		
	Pago	1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		
Totais da Ação		**10.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**		**2.010.000,00**
	Empenhado	**1.916.837,07**	**0,00**	**1.916.837,07**		**93.162,93**
	Liquidado	**1.916.837,07**	**0,00**	**1.916.837,07**		
	Pago	**1.916.837,07**	**0,00**	**1.916.837,07**		
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS						
4.4.91.51.00 01 **354** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	42.542,08	0,00	42.542,08		357.457,92
	Liquidado	36.660,90	0,00	36.660,90		5.881,18
	Pago	36.660,90	0,00	36.660,90	5.881,18	
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**42.542,08**	**0,00**	**42.542,08**		**357.457,92**
	Liquidado	**36.660,90**	**0,00**	**36.660,90**		**5.881,18**
	Pago	**36.660,90**	**0,00**	**36.660,90**	**5.881,18**	
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA						
4.4.90.39.00 01 **355** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	862.868,27	862.868,27		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		
4.4.90.39.00 02 **356** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00 05 **357** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 **358** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	1.607.190,11		1.617.190,11
	Empenhado	773.660,59	236.279,48	1.009.940,07		607.250,04
	Liquidado	477.064,03	312.575,90	789.639,93		220.300,14
	Pago	477.064,03	312.575,90	789.639,93	220.300,14	

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	**359**	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.380,29	0,00	3.175.266,10		3.346.646,39
			Empenhado	2.550.697,77	0,00	2.550.697,77		795.948,62
			Liquidado	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00		1.250.697,77
			Pago	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.250.697,77	
4.4.90.51.00 05	**360**	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.001,00	0,00	195.547,78		244.548,78
			Empenhado	244.548,00	0,00	244.548,00		0,78
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		244.548,00
			Pago	0,00	0,00	0,00	244.548,00	
4.4.91.51.00 01	**361**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	600.000,00	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				**845.381,29**	**3.462.868,27**	**7.840.872,26**		**5.223.385,28**
			Empenhado	**3.568.906,36**	**236.279,48**	**3.805.185,84**		**1.418.199,44**
			Liquidado	**1.077.064,03**	**1.012.575,90**	**2.089.639,93**		**1.715.545,91**
			Pago	**1.077.064,03**	**1.012.575,90**	**2.089.639,93**	**1.715.545,91**	
15.451.0019.2015		**MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS**						
3.1.90.11.00 01	**362**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.109.771,27	0,00	70.000,00		1.179.771,27
			Empenhado	824.875,37	116.397,62	941.272,99		238.498,28
			Liquidado	824.875,37	116.397,62	941.272,99		
			Pago	822.131,93	105.598,17	927.730,10	13.542,89	13.542,89
3.1.90.13.00 01	**363**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
			Empenhado	194.550,68	28.608,82	223.159,50		74.849,98
			Liquidado	194.550,68	28.608,82	223.159,50		
			Pago	164.554,64	29.996,04	194.550,68	28.608,82	28.608,82
3.3.90.30.00 01	**364**	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
			Empenhado	29.932,26	1.668,50	31.600,76		28.399,24
			Liquidado	28.752,26	1.792,50	30.544,76		1.056,00
			Pago	28.712,26	783,00	29.495,26	2.105,50	1.049,50
3.3.90.36.00 01	**365**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
			Empenhado	16.920,22	2.734,94-	14.185,28		25.814,72
			Liquidado	16.420,22	2.234,94-	14.185,28		
			Pago	7.920,22	6.265,06	14.185,28		

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**366**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	7.630,00	0,00		142.370,00
			Empenhado	77.305,08	4.818,72	82.123,80		60.246,20
			Liquidado	49.618,89	6.717,13	56.336,02		25.787,78
			Pago	44.992,09	11.225,09	56.217,18	25.906,62	118,84
4.4.90.51.00 01	**367**	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**368**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	30.000,00	0,00		470.000,00
			Empenhado	21.916,59	0,00	21.916,59		448.083,41
			Liquidado	21.916,59	0,00	21.916,59		
			Pago	21.916,59	0,00	21.916,59		
Totais da Ação				**2.157.780,75**	**37.630,00**	**100.000,00**		**2.220.150,75**
			Empenhado	**1.165.500,20**	**148.758,72**	**1.314.258,92**		**905.891,83**
			Liquidado	**1.136.134,01**	**151.281,13**	**1.287.415,14**		**26.843,78**
			Pago	**1.090.227,73**	**153.867,36**	**1.244.095,09**	**70.163,83**	**43.320,05**
17.512.0019.1012		**ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS**						
4.4.90.39.00 01	**369**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01	**370**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	**371**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
			Empenhado	340.962,91	0,00	340.962,91		859.037,09
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		340.962,91
			Pago	0,00	0,00	0,00	340.962,91	
Totais da Ação				**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.210.000,00**
			Empenhado	**340.962,91**	**0,00**	**340.962,91**		**869.037,09**
			Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**340.962,91**
			Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.962,91**	

02 PODER EXECUTIVO	02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBR	02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO				
Totais da Unidade Executora		4.623.162,04	3.500.498,27	9.940.872,26		11.063.536,03
	Empenhado	7.034.748,62	385.038,20	7.419.786,82		3.643.749,21
	Liquidado	4.166.696,01	1.163.857,03	5.330.553,04		2.089.233,78
	Pago	4.120.789,73	1.166.443,26	5.287.232,99	2.132.553,83	43.320,05
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	3.500.498,27	9.940.872,26		11.063.536,03
	Empenhado	7.034.748,62	385.038,20	7.419.786,82		3.643.749,21
	Liquidado	4.166.696,01	1.163.857,03	5.330.553,04		2.089.233,78
	Pago	4.120.789,73	1.166.443,26	5.287.232,99	2.132.553,83	43.320,05

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
04.122.0020.2020		**MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS**						
3.1.90.11.00 01	**372**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.341,70	0,00	205.000,00		742.341,70
			Empenhado	462.661,34	45.092,02	507.753,36		234.588,34
			Liquidado	462.661,34	45.092,02	507.753,36		
			Pago	462.661,34	45.092,02	507.753,36		
3.1.90.13.00 01	**373**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	35.000,00		175.631,95
			Empenhado	94.639,29	13.549,76	108.189,05		67.442,90
			Liquidado	94.639,29	13.549,76	108.189,05		
			Pago	81.792,10	12.847,19	94.639,29	13.549,76	13.549,76
3.3.90.30.00 01	**374**	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
			Empenhado	59.145,62	4.883,60	64.029,22		65.970,78
			Liquidado	57.274,08	1.831,14	59.105,22		4.924,00
			Pago	56.775,08	499,00	57.274,08	6.755,14	1.831,14
3.3.90.36.00 01	**375**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
			Empenhado	18.217,59	0,00	18.217,59		21.782,41
			Liquidado	3.817,59	3.600,00	7.417,59		10.800,00
			Pago	3.817,59	3.600,00	7.417,59	10.800,00	
3.3.90.39.00 01	**376**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	150.260,00	0,00		649.740,00
			Empenhado	304.798,14	140,00-	304.658,14		345.081,86
			Liquidado	144.732,91	13.132,33	157.865,24		146.792,90
			Pago	138.497,49	15.408,96	153.906,45	150.751,69	3.958,79
4.4.90.51.00 01	**377**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**378**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
			Empenhado	19.450,00	0,00	19.450,00		5.550,00
			Liquidado	13.800,00	0,00	13.800,00		5.650,00
			Pago	13.800,00	0,00	13.800,00	5.650,00	
Totais da Ação				**1.642.973,65**	**150.260,00**	**275.000,00**		**1.767.713,65**
			Empenhado	**958.911,98**	**63.385,38**	**1.022.297,36**		**745.416,29**
			Liquidado	**776.925,21**	**77.205,25**	**854.130,46**		**168.166,90**
			Pago	**757.343,60**	**77.447,17**	**834.790,77**	**187.506,59**	**19.339,69**
20.606.0020.1004		**ESTUFA DO HORTALIMENTO**						

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	**379**	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			Empenhado	19.325,48	0,00	19.325,48		674,52
			Liquidado	19.325,48	0,00	19.325,48		
			Pago	19.325,48	0,00	19.325,48		
3.3.90.36.00 01	**380**	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	**381**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	**382**	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	150.000,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**383**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**270.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**120.000,00**
			Empenhado	**19.325,48**	**0,00**	**19.325,48**		**100.674,52**
			Liquidado	**19.325,48**	**0,00**	**19.325,48**		
			Pago	**19.325,48**	**0,00**	**19.325,48**		
Totais da Unidade Executora				**1.912.973,65**	**300.260,00**	**275.000,00**		**1.887.713,65**
			Empenhado	**978.237,46**	**63.385,38**	**1.041.622,84**		**846.090,81**
			Liquidado	**796.250,69**	**77.205,25**	**873.455,94**		**168.166,90**
			Pago	**776.669,08**	**77.447,17**	**854.116,25**	**187.506,59**	**19.339,69**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.02 ESTRADAS 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
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **384** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
	Empenhado	86.800,00	60.760,00	147.560,00		57.440,00
	Liquidado	84.630,00	17.360,00	101.990,00		45.570,00
	Pago	43.400,00	41.230,00	84.630,00	62.930,00	17.360,00
3.3.90.36.00 01 **385** 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 **386** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **387** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **388** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	300.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	81.900,00	0,00	81.900,00		418.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		81.900,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	81.900,00	
Totais da Ação		**812.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**		**712.000,00**
	Empenhado	**168.700,00**	**60.760,00**	**229.460,00**		**482.540,00**
	Liquidado	**84.630,00**	**17.360,00**	**101.990,00**		**127.470,00**
	Pago	**43.400,00**	**41.230,00**	**84.630,00**	**144.830,00**	**17.360,00**
Totais da Unidade Executora		**812.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**		**712.000,00**
	Empenhado	**168.700,00**	**60.760,00**	**229.460,00**		**482.540,00**
	Liquidado	**84.630,00**	**17.360,00**	**101.990,00**		**127.470,00**
	Pago	**43.400,00**	**41.230,00**	**84.630,00**	**144.830,00**	**17.360,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.724.973,65**	**600.260,00**	**475.000,00**		**2.599.713,65**
	Empenhado	**1.146.937,46**	**124.145,38**	**1.271.082,84**		**1.328.630,81**
	Liquidado	**880.880,69**	**94.565,25**	**975.445,94**		**295.636,90**
	Pago	**820.069,08**	**118.677,17**	**938.746,25**	**332.336,59**	**36.699,69**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON

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
04.122.0021.2047	**MANUTENCAO DA SECRETARIA**						
3.1.90.11.00 01 **389**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.076,33	0,00	0,00		613.076,33
		Empenhado	341.529,97	37.694,06	379.224,03		233.852,30
		Liquidado	341.529,97	37.694,06	379.224,03		
		Pago	340.023,35	37.139,87	377.163,22	2.060,81	2.060,81
3.1.90.13.00 01 **390**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
		Empenhado	59.280,01	10.035,95	69.315,96		79.573,82
		Liquidado	59.280,01	10.035,95	69.315,96		
		Pago	57.457,68	1.822,33	59.280,01	10.035,95	10.035,95
3.3.90.30.00 01 **391**	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00		43.000,00
		Empenhado	28.361,16	90,00	28.451,16		14.548,84
		Liquidado	28.361,16	90,00	28.451,16		
		Pago	28.361,16	90,00	28.451,16		
3.3.90.36.00 01 **392**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
		Empenhado	9.500,13	500,00-	9.000,13		3.999,87
		Liquidado	9.500,13	500,00-	9.000,13		
		Pago	8.700,13	300,00	9.000,13		
3.3.90.39.00 01 **393**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	5.000,00	580.500,00		725.500,00
		Empenhado	218.895,59	4.000,00	222.895,59		502.604,41
		Liquidado	200.870,88	6.080,55	206.951,43		15.944,16
		Pago	200.870,88	2.929,50	203.800,38	19.095,21	3.151,05
4.4.90.51.00 01 **394**	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **395**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	500,00	2.000,00		21.500,00
		Empenhado	15.249,64	0,00	15.249,64		6.250,36
		Liquidado	15.019,64	230,00	15.249,64		
		Pago	15.019,64	230,00	15.249,64		
Totais da Ação			**991.966,11**	**22.500,00**	**595.500,00**		**1.564.966,11**
		Empenhado	**672.816,50**	**51.320,01**	**724.136,51**		**840.829,60**
		Liquidado	**654.561,79**	**53.630,56**	**708.192,35**		**15.944,16**
		Pago	**650.432,84**	**42.511,70**	**692.944,54**	**31.191,97**	**15.247,81**
04.122.0021.2048	**MANUTENCAO DO POUPATEMPO**						

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON

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 **396** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	2.000,00		17.000,00
	Empenhado	12.550,11	0,00	12.550,11		4.449,89
	Liquidado	12.550,11	0,00	12.550,11		
	Pago	12.550,11	0,00	12.550,11		
3.3.90.36.00 01 **397** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	5.000,00		65.000,00
	Empenhado	50.000,00	0,00	50.000,00		15.000,00
	Liquidado	40.000,00	5.000,00	45.000,00		5.000,00
	Pago	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 01 **398** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	175.000,00		200.000,00
	Empenhado	198.200,10	0,00	198.200,10		1.799,90
	Liquidado	163.494,19	11.817,55	175.311,74		22.888,36
	Pago	151.676,64	11.817,55	163.494,19	34.705,91	11.817,55
Totais da Ação		**100.000,00**	**0,00**	**182.000,00**		**282.000,00**
	Empenhado	**260.750,21**	**0,00**	**260.750,21**		**21.249,79**
	Liquidado	**216.044,30**	**16.817,55**	**232.861,85**		**27.888,36**
	Pago	**204.226,75**	**16.817,55**	**221.044,30**	**39.705,91**	**11.817,55**
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 01 **656** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**1.091.966,11**	**22.500,00**	**827.500,00**		**1.896.966,11**
	Empenhado	**933.566,71**	**51.320,01**	**984.886,72**		**912.079,39**
	Liquidado	**870.606,09**	**70.448,11**	**941.054,20**		**43.832,52**
	Pago	**854.659,59**	**59.329,25**	**913.988,84**	**70.897,88**	**27.065,36**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 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
04.122.0021.2049	**MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**						
3.3.90.30.00 01 **399**	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 **400**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **401**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **402**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **403**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**119.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**69.000,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**69.000,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora			**119.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**69.000,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**69.000,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 02.11.03 BANCO DO POVO

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
04.122.0021.2080	**MANUTENCAO DO BANCO DO POVO**						
3.1.90.11.00 01 **404**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.871,83	0,00	0,00		83.871,83
		Empenhado	56.029,24	6.237,86	62.267,10		21.604,73
		Liquidado	56.029,24	6.237,86	62.267,10		
		Pago	56.029,24	6.237,86	62.267,10		
3.1.90.13.00 01 **405**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
		Empenhado	13.192,50	1.906,78	15.099,28		8.900,72
		Liquidado	13.192,50	1.906,78	15.099,28		
		Pago	11.145,78	2.046,72	13.192,50	1.906,78	1.906,78
3.3.90.30.00 01 **406**	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	1.278,00	0,00	1.278,00		722,00
		Liquidado	1.278,00	0,00	1.278,00		
		Pago	1.278,00	0,00	1.278,00		
3.3.90.36.00 01 **407**	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 **408**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	5,22	0,00	5,22		1.994,78
		Liquidado	5,22	0,00	5,22		
		Pago	5,22	0,00	5,22		
4.4.90.52.00 01 **409**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**113.371,83**	**0,00**	**0,00**		**113.371,83**
		Empenhado	**70.504,96**	**8.144,64**	**78.649,60**		**34.722,23**
		Liquidado	**70.504,96**	**8.144,64**	**78.649,60**		
		Pago	**68.458,24**	**8.284,58**	**76.742,82**	**1.906,78**	**1.906,78**
Totais da Unidade Executora			**113.371,83**	**0,00**	**0,00**		**113.371,83**
		Empenhado	**70.504,96**	**8.144,64**	**78.649,60**		**34.722,23**
		Liquidado	**70.504,96**	**8.144,64**	**78.649,60**		
		Pago	**68.458,24**	**8.284,58**	**76.742,82**	**1.906,78**	**1.906,78**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

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
04.126.0021.2081	**MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA**						
3.1.90.11.00 01 **410**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	73.856,63	13.897,44	87.754,07		262.245,93
		Liquidado	73.856,63	13.897,44	87.754,07		
		Pago	73.856,63	13.897,44	87.754,07		
3.1.90.13.00 01 **411**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	10.810,49	3.978,81	14.789,30		85.210,70
		Liquidado	10.810,49	3.978,81	14.789,30		
		Pago	6.857,66	3.952,83	10.810,49	3.978,81	3.978,81
3.3.90.30.00 01 **412**	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	1.110,00	0,00	1.110,00		98.890,00
		Liquidado	1.110,00	0,00	1.110,00		
		Pago	1.110,00	0,00	1.110,00		
3.3.90.36.00 01 **413**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	330,20	330,20		4.669,80
		Liquidado	0,00	330,20	330,20		
		Pago	0,00	330,20	330,20		
3.3.90.39.00 01 **414**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	10.000,00	100.000,00		240.000,00
		Empenhado	166.286,44	0,00	166.286,44		73.713,56
		Liquidado	31.546,13	30.136,41	61.682,54		104.603,90
		Pago	31.546,13	12.108,68	43.654,81	122.631,63	18.027,73
4.4.90.52.00 01 **415**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	15.000,00		65.000,00
		Empenhado	1.797,04	8.840,00	10.637,04		54.362,96
		Liquidado	1.797,04	8.840,00	10.637,04		
		Pago	1.797,04	0,00	1.797,04	8.840,00	8.840,00
Totais da Ação			**755.000,00**	**10.000,00**	**115.000,00**		**860.000,00**
		Empenhado	**253.860,60**	**27.046,45**	**280.907,05**		**579.092,95**
		Liquidado	**119.120,29**	**57.182,86**	**176.303,15**		**104.603,90**
		Pago	**115.167,46**	**30.289,15**	**145.456,61**	**135.450,44**	**30.846,54**
Totais da Unidade Executora			**755.000,00**	**10.000,00**	**115.000,00**		**860.000,00**
		Empenhado	**253.860,60**	**27.046,45**	**280.907,05**		**579.092,95**
		Liquidado	**119.120,29**	**57.182,86**	**176.303,15**		**104.603,90**
		Pago	**115.167,46**	**30.289,15**	**145.456,61**	**135.450,44**	**30.846,54**

Totais da Unidade Orçamentária	**2.079.337,94**	**82.500,00**	**942.500,00**		**2.939.337,94**
Empenhado	**1.257.932,27**	**86.511,10**	**1.344.443,37**		**1.594.894,57**
Liquidado	**1.060.231,34**	**135.775,61**	**1.196.006,95**		**148.436,42**
Pago	**1.038.285,29**	**97.902,98**	**1.136.188,27**	**208.255,10**	**59.818,68**

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

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
08.244.0022.1015	**EMENDAS PARLAMENTARES**						
3.3.90.30.00 01 **608**	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 05 **609**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	200.000,00	250.000,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **610**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 02 **611**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Empenhado	4.187,73	0,00	4.187,73		812,27
		Liquidado	4.187,73	0,00	4.187,73		
		Pago	4.187,73	0,00	4.187,73		
4.4.90.52.00 05 **612**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**0,00**	**200.000,00**	**325.000,00**		**125.000,00**
		Empenhado	**4.187,73**	**0,00**	**4.187,73**		**120.812,27**
		Liquidado	**4.187,73**	**0,00**	**4.187,73**		
		Pago	**4.187,73**	**0,00**	**4.187,73**		
08.244.0022.2038	**BENEFICIOS EVENTUAIS**						
3.3.90.30.00 01 **416**	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	800.000,00		1.150.000,00
		Empenhado	462.424,35	0,00	462.424,35		687.575,65
		Liquidado	317.611,90	21.346,39	338.958,29		123.466,06
		Pago	317.611,90	21.346,39	338.958,29	123.466,06	
3.3.90.30.00 02 **417**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	17.880,30		17.880,30
		Empenhado	0,00	14.345,81	14.345,81		3.534,49
		Liquidado	0,00	14.345,81	14.345,81		
		Pago	0,00	14.345,81	14.345,81		

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

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 **418** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	4.000,00	0,00		71.000,00
	Empenhado	43.085,60	0,00	43.085,60		27.914,40
	Liquidado	11.161,10	0,00	11.161,10		31.924,50
	Pago	11.161,10	0,00	11.161,10	31.924,50	
3.3.90.39.00 02 **419** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**425.000,00**	**4.000,00**	**817.880,30**		**1.238.880,30**
	Empenhado	**505.509,95**	**14.345,81**	**519.855,76**		**719.024,54**
	Liquidado	**328.773,00**	**35.692,20**	**364.465,20**		**155.390,56**
	Pago	**328.773,00**	**35.692,20**	**364.465,20**	**155.390,56**	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **420** TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado	266.964,62	29.662,66	296.627,28		63.372,72
	Liquidado	266.964,62	29.662,66	296.627,28		
	Pago	266.964,62	29.662,66	296.627,28		
3.3.50.39.01 02 **421** TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado	293.434,43	32.601,42	326.035,85		18.617,03
	Liquidado	293.434,43	32.601,42	326.035,85		
	Pago	260.833,01	65.202,84	326.035,85		
3.3.50.39.01 05 **422** TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	200.000,00		240.000,00
	Empenhado	236.400,00	0,00	236.400,00		3.600,00
	Liquidado	236.400,00	0,00	236.400,00		
	Pago	236.400,00	0,00	236.400,00		
4.4.50.39.01 01 **423** TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
4.4.50.39.01 02 **424** TERMO DE COLABORAÇÃO		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 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

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						
4.4.50.39.01 05 **425**	TERMO DE COLABORAÇÃO		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			**774.652,88**	**0,00**	**200.000,00**		**974.652,88**
		Empenhado	**796.799,05**	**62.264,08**	**859.063,13**		**115.589,75**
		Liquidado	**796.799,05**	**62.264,08**	**859.063,13**		
		Pago	**764.197,63**	**94.865,50**	**859.063,13**		
08.244.0022.2041	**MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS**						
3.1.90.11.00 05 **426**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.225,00	40.000,00	0,00		23.225,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		23.225,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 **427**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	20.000,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **428**	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	45.000,00		70.000,00
		Empenhado	21.712,76	0,00	21.712,76		48.287,24
		Liquidado	19.193,95	253,31	19.447,26		2.265,50
		Pago	19.193,95	253,31	19.447,26	2.265,50	
3.3.90.30.00 02 **429**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **430**	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00	20.000,00	353.423,74		370.923,74
		Empenhado	121.684,50	4.376,92	126.061,42		244.862,32
		Liquidado	55.089,33	20.446,99	75.536,32		50.525,10
		Pago	53.167,76	9.691,66	62.859,42	63.202,00	12.676,90
3.3.90.36.00 01 **431**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02	**432**	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	**433**	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	**434**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	20.000,00	63.000,00		88.000,00
			Empenhado	34.572,72	165,00-	34.407,72		53.592,28
			Liquidado	17.086,42	165,00	17.251,42		17.156,30
			Pago	17.086,42	165,00	17.251,42	17.156,30	
3.3.90.39.00 02	**435**	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		
3.3.90.39.00 05	**436**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	220.000,00		250.000,00
			Empenhado	95.580,12	25.916,00	121.496,12		128.503,88
			Liquidado	31.426,52	9.547,69	40.974,21		80.521,91
			Pago	31.426,52	8.097,69	39.524,21	81.971,91	1.450,00
3.3.90.92.00 01	**437**	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	**438**	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	**439**	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**629**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	670.000,00		670.000,00
			Empenhado	658.044,69	0,00	658.044,69		11.955,31
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		658.044,69
			Pago	0,00	0,00	0,00	658.044,69	
4.4.90.51.00 01	**440**	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	**441**	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	**442**	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	**443**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	3.918,84	4.700,00	8.618,84		1.381,16
			Liquidado	3.918,84	4.700,00	8.618,84		
			Pago	3.584,90	0,00	3.584,90	5.033,94	5.033,94
4.4.90.52.00 02	**444**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	**445**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
			Empenhado	11.538,83	0,00	11.538,83		193.461,17
			Liquidado	3.165,85	1.610,00	4.775,85		6.762,98
			Pago	1.285,86	1.610,00	2.895,86	8.642,97	1.879,99
4.4.90.93.00 05	**607**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			Empenhado	789,75	0,00	789,75		210,25
			Liquidado	789,75	0,00	789,75		
			Pago	789,75	0,00	789,75		

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

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			**295.725,00**	**120.000,00**	**1.552.423,74**		**1.728.148,74**
		Empenhado	**947.842,21**	**34.827,92**	**982.670,13**		**745.478,61**
		Liquidado	**130.670,66**	**36.722,99**	**167.393,65**		**815.276,48**
		Pago	**126.535,16**	**19.817,66**	**146.352,82**	**836.317,31**	**21.040,83**
08.244.0022.2045	**MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA**						
3.3.90.30.00 01 **466**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	920,00	0,00	920,00		1.080,00
		Liquidado	920,00	0,00	920,00		
		Pago	920,00	0,00	920,00		
3.3.90.30.00 05 **467**	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	20.000,00	30.000,00		15.000,00
		Empenhado	3.277,20	0,00	3.277,20		11.722,80
		Liquidado	3.277,20	0,00	3.277,20		
		Pago	3.277,20	0,00	3.277,20		
3.3.90.36.00 01 **468**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	1.400,00	0,00	1.400,00		600,00
		Liquidado	1.400,00	0,00	1.400,00		
		Pago	1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.36.00 05 **469**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00		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		
3.3.90.39.00 01 **470**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
		Empenhado	7.263,28	0,00	7.263,28		4.736,72
		Liquidado	1.263,28	0,00	1.263,28		6.000,00
		Pago	1.263,28	0,00	1.263,28	6.000,00	
3.3.90.39.00 02 **652**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.881,45		9.881,45
		Empenhado	0,00	9.881,45	9.881,45		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.881,45
		Pago	0,00	0,00	0,00	9.881,45	
3.3.90.39.00 05 **471**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	36.555,44	1.418,55	37.973,99		12.026,01
		Liquidado	6.183,00	99,00	6.282,00		31.691,99
		Pago	6.183,00	99,00	6.282,00	31.691,99	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**472**	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	**473**	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	**474**	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	**475**	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	**476**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	21,08	0,00	21,08		9.978,92
			Liquidado	21,08	0,00	21,08		
			Pago	0,00	21,08	21,08		
4.4.90.52.00 02	**653**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.506,92		1.506,92
			Empenhado	1.506,92	0,00	1.506,92		
			Liquidado	736,92	770,00	1.506,92		
			Pago	0,00	1.506,92	1.506,92		
4.4.90.52.00 05	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	39.120,94		59.120,94
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		59.120,94
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**73.000,00**	**41.000,00**	**143.509,31**		**175.509,31**
			Empenhado	**50.943,92**	**11.300,00**	**62.243,92**		**113.265,39**
			Liquidado	**13.801,48**	**869,00**	**14.670,48**		**47.573,44**
			Pago	**13.043,48**	**1.627,00**	**14.670,48**	**47.573,44**	

08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05	**446**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05	**447**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	15.000,00	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		
3.3.90.30.00 01	**448**	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	8.000,00	0,00		7.000,00
			Empenhado	1.464,00	0,00	1.464,00		5.536,00
			Liquidado	1.464,00	0,00	1.464,00		
			Pago	1.464,00	0,00	1.464,00		
3.3.90.30.00 02	**449**	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	29.262,50		41.262,50
			Empenhado	31.330,50	6.579,95	37.910,45		3.352,05
			Liquidado	31.330,50	0,00	31.330,50		6.579,95
			Pago	31.330,50	0,00	31.330,50	6.579,95	
3.3.90.30.00 05	**450**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	50.000,00		57.000,00
			Empenhado	18.109,68	7.449,90	25.559,58		31.440,42
			Liquidado	8.399,24	773,15	9.172,39		16.387,19
			Pago	8.023,56	1.148,83	9.172,39	16.387,19	
3.3.90.36.00 01	**451**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	3.829,84	228,20-	3.601,64		1.398,36
			Liquidado	3.829,84	228,20-	3.601,64		
			Pago	3.829,84	228,20-	3.601,64		
3.3.90.36.00 02	**452**	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	**453**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
			Empenhado	24.274,88	0,00	24.274,88		5.725,12
			Liquidado	15.657,68	2.154,30	17.811,98		6.462,90
			Pago	15.657,68	2.154,30	17.811,98	6.462,90	

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**454**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
			Empenhado	17.136,79	198,00-	16.938,79		1.061,21
			Liquidado	5.768,79	165,00	5.933,79		11.005,00
			Pago	5.768,79	165,00	5.933,79	11.005,00	
3.3.90.39.00 02	**455**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	16.262,50	24.000,00		17.737,50
			Empenhado	7.500,00	0,00	7.500,00		10.237,50
			Liquidado	4.600,00	1.717,99	6.317,99		1.182,01
			Pago	4.600,00	1.717,99	6.317,99	1.182,01	
3.3.90.39.00 05	**456**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.289,39	0,00	26.058,60		31.347,99
			Empenhado	6.215,11	6.330,00	12.545,11		18.802,88
			Liquidado	173,30	0,00	173,30		12.371,81
			Pago	173,30	0,00	173,30	12.371,81	
3.3.90.92.00 01	**457**	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	**458**	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	**459**	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	**460**	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	**461**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	**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		
4.4.90.52.00 01	**463**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	**464**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	**465**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	7.000,00	100.000,00		98.000,00
			Empenhado	230,00	0,00	230,00		97.770,00
			Liquidado	0,00	230,00	230,00		
			Pago	0,00	230,00	230,00		
Totais da Ação				**179.289,39**	**87.262,50**	**257.321,10**		**349.347,99**
			Empenhado	**110.090,80**	**19.933,65**	**130.024,45**		**219.323,54**
			Liquidado	**71.223,35**	**4.812,24**	**76.035,59**		**53.988,86**
			Pago	**70.847,67**	**5.187,92**	**76.035,59**	**53.988,86**	
Totais da Unidade Executora				**1.747.667,27**	**452.262,50**	**3.296.134,45**		**4.591.539,22**
			Empenhado	**2.415.373,66**	**142.671,46**	**2.558.045,12**		**2.033.494,10**
			Liquidado	**1.345.455,27**	**140.360,51**	**1.485.815,78**		**1.072.229,34**
			Pago	**1.307.584,67**	**157.190,28**	**1.464.774,95**	**1.093.270,17**	**21.040,83**
Totais da Unidade Orçamentária				**1.747.667,27**	**452.262,50**	**3.296.134,45**		**4.591.539,22**
			Empenhado	**2.415.373,66**	**142.671,46**	**2.558.045,12**		**2.033.494,10**
			Liquidado	**1.345.455,27**	**140.360,51**	**1.485.815,78**		**1.072.229,34**
			Pago	**1.307.584,67**	**157.190,28**	**1.464.774,95**	**1.093.270,17**	**21.040,83**

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
18.541.0023.2022		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**						
3.1.90.11.00 01	**478**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	120.000,00		1.000.000,00
			Empenhado	690.954,19	92.992,41	783.946,60		216.053,40
			Liquidado	690.954,19	92.992,41	783.946,60		
			Pago	690.896,04	86.831,61	777.727,65	6.218,95	6.218,95
3.1.90.13.00 01	**479**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
			Empenhado	154.500,98	25.651,54	180.152,52		98.847,48
			Liquidado	154.500,98	25.651,54	180.152,52		
			Pago	128.335,11	26.165,87	154.500,98	25.651,54	25.651,54
3.3.90.30.00 01	**480**	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	37.000,00		137.000,00
			Empenhado	93.432,20	5.038,31	98.470,51		38.529,49
			Liquidado	73.760,59	5.595,06	79.355,65		19.114,86
			Pago	68.000,59	11.035,06	79.035,65	19.434,86	320,00
3.3.90.36.00 01	**481**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	10.000,00	0,00		110.000,00
			Empenhado	26.898,97	2.602,10	29.501,07		80.498,93
			Liquidado	26.898,97	2.602,10	29.501,07		
			Pago	26.898,97	2.602,10	29.501,07		
3.3.90.39.00 01	**482**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	109.930,00	355.020,00		2.045.090,00
			Empenhado	1.335.173,94	16.654,40	1.351.828,34		693.261,66
			Liquidado	1.115.943,26	39.072,29	1.155.015,55		196.812,79
			Pago	1.107.747,76	45.776,27	1.153.524,03	198.304,31	1.491,52
3.3.91.39.00 01	**649**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			Empenhado	900,00	0,00	900,00		100,00
			Liquidado	900,00	0,00	900,00		
			Pago	900,00	0,00	900,00		
4.4.90.51.00 01	**483**	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	**484**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	27.000,00	132.195,00		355.195,00
			Empenhado	302.401,55	1.052,00	303.453,55		51.741,45
			Liquidado	11.701,55	1.052,00	12.753,55		290.700,00
			Pago	11.701,55	500,00	12.201,55	291.252,00	552,00

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**3.439.000,00**	**146.930,00**	**645.215,00**		**3.937.285,00**
		Empenhado	**2.604.261,83**	**143.990,76**	**2.748.252,59**		**1.189.032,41**
		Liquidado	**2.074.659,54**	**166.965,40**	**2.241.624,94**		**506.627,65**
		Pago	**2.034.480,02**	**172.910,91**	**2.207.390,93**	**540.861,66**	**34.234,01**
18.541.0023.2023	**CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA**						
3.1.71.70.00 01 **485**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
		Empenhado	52.673,04	0,00	52.673,04		326,96
		Liquidado	39.504,69	4.389,41	43.894,10		8.778,94
		Pago	39.504,69	4.389,41	43.894,10	8.778,94	
3.3.73.70.00 01 **486**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	79.476,37	0,00	79.476,37		523,63
		Liquidado	59.591,88	6.621,32	66.213,20		13.263,17
		Pago	59.591,88	6.621,32	66.213,20	13.263,17	
4.4.74.70.00 01 **487**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	885,95	0,00	885,95		114,05
		Liquidado	664,47	73,83	738,30		147,65
		Pago	664,47	73,83	738,30	147,65	
Totais da Ação			**134.000,00**	**0,00**	**0,00**		**134.000,00**
		Empenhado	**133.035,36**	**0,00**	**133.035,36**		**964,64**
		Liquidado	**99.761,04**	**11.084,56**	**110.845,60**		**22.189,76**
		Pago	**99.761,04**	**11.084,56**	**110.845,60**	**22.189,76**	
Totais da Unidade Executora			**3.573.000,00**	**146.930,00**	**645.215,00**		**4.071.285,00**
		Empenhado	**2.737.297,19**	**143.990,76**	**2.881.287,95**		**1.189.997,05**
		Liquidado	**2.174.420,58**	**178.049,96**	**2.352.470,54**		**528.817,41**
		Pago	**2.134.241,06**	**183.995,47**	**2.318.236,53**	**563.051,42**	**34.234,01**

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
18.541.0023.2024	**PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS**						
3.3.90.30.00 01 **488**	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	32.727,41	29.557,60	62.285,01		137.714,99
		Liquidado	26.161,21	29.557,60	55.718,81		6.566,20
		Pago	26.161,21	0,00	26.161,21	36.123,80	29.557,60
3.3.90.36.00 01 **489**	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 **490**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	31.500,00		531.500,00
		Empenhado	369.836,24	0,00	369.836,24		161.663,76
		Liquidado	308.861,94	6.576,32	315.438,26		54.397,98
		Pago	301.995,47	7.317,15	309.312,62	60.523,62	6.125,64
4.4.90.51.00 01 **491**	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 **492**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	31.500,00	0,00		18.500,00
		Empenhado	9.600,00	0,00	9.600,00		8.900,00
		Liquidado	9.600,00	0,00	9.600,00		
		Pago	9.600,00	0,00	9.600,00		
Totais da Ação			**754.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**		**754.000,00**
		Empenhado	**412.163,65**	**29.557,60**	**441.721,25**		**312.278,75**
		Liquidado	**344.623,15**	**36.133,92**	**380.757,07**		**60.964,18**
		Pago	**337.756,68**	**7.317,15**	**345.073,83**	**96.647,42**	**35.683,24**
Totais da Unidade Executora			**754.000,00**	**31.500,00**	**31.500,00**		**754.000,00**
		Empenhado	**412.163,65**	**29.557,60**	**441.721,25**		**312.278,75**
		Liquidado	**344.623,15**	**36.133,92**	**380.757,07**		**60.964,18**
		Pago	**337.756,68**	**7.317,15**	**345.073,83**	**96.647,42**	**35.683,24**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025	**ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL**						
3.3.90.30.00 01 **493**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 **494**	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		5.500.000,00	2.333.000,00	350.000,00		3.517.000,00
		Empenhado	3.510.453,64	0,00	3.510.453,64		6.546,36
		Liquidado	1.861.076,09	327.685,88	2.188.761,97		1.321.691,67
		Pago	1.861.076,09	327.685,88	2.188.761,97	1.321.691,67	
3.3.90.36.00 01 **495**	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 **496**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	450.000,00	350.000,00		1.700.000,00
		Empenhado	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		260.000,00
		Liquidado	0,00	175.986,00	175.986,00		1.264.014,00
		Pago	0,00	175.986,00	175.986,00	1.264.014,00	
3.3.90.39.78 01 **497**	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	850.000,00	865.000,00		2.515.000,00
		Empenhado	2.110.169,24	0,00	2.110.169,24		404.830,76
		Liquidado	1.141.896,84	162.431,84	1.304.328,68		805.840,56
		Pago	1.141.896,84	162.431,84	1.304.328,68	805.840,56	
4.4.90.52.00 01 **498**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.118.000,00		1.119.000,00
		Empenhado	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00		
		Pago	0,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
Totais da Ação			**9.803.000,00**	**3.633.000,00**	**2.683.000,00**		**8.853.000,00**
		Empenhado	**8.178.622,88**	**0,00**	**8.178.622,88**		**674.377,12**
		Liquidado	**3.002.972,93**	**1.784.103,72**	**4.787.076,65**		**3.391.546,23**
		Pago	**3.002.972,93**	**1.225.103,72**	**4.228.076,65**	**3.950.546,23**	**559.000,00**
18.541.0023.1013	**IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM**						
3.3.90.39.00 02 **604**	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	36.666,67	0,00	36.666,67		
		Pago	36.666,67	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 **605**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	37.953,19		37.953,19
		Empenhado	37.953,19	0,00	37.953,19		
		Liquidado	37.953,19	0,00	37.953,19		
		Pago	37.953,19	0,00	37.953,19		
4.4.90.52.00 02 **606**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	655.333,33		655.333,33
		Empenhado	655.333,33	0,00	655.333,33		
		Liquidado	655.333,33	0,00	655.333,33		
		Pago	655.333,33	0,00	655.333,33		
4.4.90.93.00 02 **654**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**0,00**	**0,00**	**749.953,19**		**749.953,19**
		Empenhado	**729.953,19**	**0,00**	**729.953,19**		**20.000,00**
		Liquidado	**729.953,19**	**0,00**	**729.953,19**		
		Pago	**729.953,19**	**0,00**	**729.953,19**		
Totais da Unidade Executora			**9.803.000,00**	**3.633.000,00**	**3.432.953,19**		**9.602.953,19**
		Empenhado	**8.908.576,07**	**0,00**	**8.908.576,07**		**694.377,12**
		Liquidado	**3.732.926,12**	**1.784.103,72**	**5.517.029,84**		**3.391.546,23**
		Pago	**3.732.926,12**	**1.225.103,72**	**4.958.029,84**	**3.950.546,23**	**559.000,00**

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.04 CEMITERIO

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
04.122.0023.2026 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 **499**	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	16.103,66	0,00		73.896,34
		Empenhado	25.480,98	4.431,04	29.912,02		43.984,32
		Liquidado	24.851,78	0,00	24.851,78		5.060,24
		Pago	24.851,78	0,00	24.851,78	5.060,24	
3.3.90.36.00 01 **500**	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 **501**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	300.000,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	122.543,56	0,00	122.543,56		27.456,44
		Liquidado	109.120,86	1.500,11	110.620,97		11.922,59
		Pago	108.280,86	1.794,74	110.075,60	12.467,96	545,37
4.4.90.51.00 01 **502**	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 **503**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	7.210,00	0,00	7.210,00		12.790,00
		Liquidado	7.210,00	0,00	7.210,00		
		Pago	7.210,00	0,00	7.210,00		
4.4.91.51.00 01 **635**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	316.103,66		316.103,66
		Empenhado	316.103,66	0,00	316.103,66		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		316.103,66
		Pago	0,00	0,00	0,00	316.103,66	
Totais da Ação			**563.100,00**	**316.103,66**	**316.103,66**		**563.100,00**
		Empenhado	**471.338,20**	**4.431,04**	**475.769,24**		**87.330,76**
		Liquidado	**141.182,64**	**1.500,11**	**142.682,75**		**333.086,49**
		Pago	**140.342,64**	**1.794,74**	**142.137,38**	**333.631,86**	**545,37**
Totais da Unidade Executora			**563.100,00**	**316.103,66**	**316.103,66**		**563.100,00**
		Empenhado	**471.338,20**	**4.431,04**	**475.769,24**		**87.330,76**
		Liquidado	**141.182,64**	**1.500,11**	**142.682,75**		**333.086,49**
		Pago	**140.342,64**	**1.794,74**	**142.137,38**	**333.631,86**	**545,37**

Totais da Unidade Orçamentária		**14.693.100,00**	**4.127.533,66**	**4.425.771,85**		**14.991.338,19**
	Empenhado	**12.529.375,11**	**177.979,40**	**12.707.354,51**		**2.283.983,68**
	Liquidado	**6.393.152,49**	**1.999.787,71**	**8.392.940,20**		**4.314.414,31**
	Pago	**6.345.266,50**	**1.418.211,08**	**7.763.477,58**	**4.943.876,93**	**629.462,62**

02 PODER EXECUTIVO — 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS — 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

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
04.122.0024.2012	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**						
3.1.90.11.00 01 **504**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
		Empenhado	651.962,19	78.397,76	730.359,95		335.497,11
		Liquidado	651.962,19	78.397,76	730.359,95		
		Pago	650.439,40	73.965,93	724.405,33	5.954,62	5.954,62
3.1.90.13.00 01 **505**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
		Empenhado	143.796,49	20.083,64	163.880,13		128.218,09
		Liquidado	143.796,49	20.083,64	163.880,13		
		Pago	124.390,92	19.405,57	143.796,49	20.083,64	20.083,64
3.3.90.30.00 01 **506**	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	13.862,43	3.076,60	16.939,03		53.060,97
		Liquidado	12.223,63	2.968,60	15.192,23		1.746,80
		Pago	12.223,63	30,00	12.253,63	4.685,40	2.938,60
3.3.90.36.00 01 **507**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
		Empenhado	529,94	1.000,00	1.529,94		10.470,06
		Liquidado	529,94	1.000,00	1.529,94		
		Pago	529,94	1.000,00	1.529,94		
3.3.90.39.00 01 **508**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	23.848,41	5.381,88	29.230,29		50.769,71
		Liquidado	13.715,48	1.125,50	14.840,98		14.389,31
		Pago	13.715,48	1.125,50	14.840,98	14.389,31	
4.4.90.52.00 01 **509**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	10.546,90		66.546,90
		Empenhado	725,60	0,00	725,60		65.821,30
		Liquidado	725,60	0,00	725,60		
		Pago	725,60	0,00	725,60		
Totais da Ação			**1.575.955,28**	**0,00**	**10.546,90**		**1.586.502,18**
		Empenhado	**834.725,06**	**107.939,88**	**942.664,94**		**643.837,24**
		Liquidado	**822.953,33**	**103.575,50**	**926.528,83**		**16.136,11**
		Pago	**802.024,97**	**95.527,00**	**897.551,97**	**45.112,97**	**28.976,86**
04.125.0024.2062	**ATIVIDADE DELEGADA**						
3.3.90.36.00 01 **510**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	340.000,00		390.000,00
		Empenhado	367.200,00	0,00	367.200,00		22.800,00
		Liquidado	50.454,60	31.166,92	81.621,52		285.578,48
		Pago	50.454,60	31.166,92	81.621,52	285.578,48	

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

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 **511**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**100.000,00**	**50.000,00**	**340.000,00**		**390.000,00**
		Empenhado	**367.200,00**	**0,00**	**367.200,00**		**22.800,00**
		Liquidado	**50.454,60**	**31.166,92**	**81.621,52**		**285.578,48**
		Pago	**50.454,60**	**31.166,92**	**81.621,52**	**285.578,48**	
Totais da Unidade Executora			**1.675.955,28**	**50.000,00**	**350.546,90**		**1.976.502,18**
		Empenhado	**1.201.925,06**	**107.939,88**	**1.309.864,94**		**666.637,24**
		Liquidado	**873.407,93**	**134.742,42**	**1.008.150,35**		**301.714,59**
		Pago	**852.479,57**	**126.693,92**	**979.173,49**	**330.691,45**	**28.976,86**
Totais da Unidade Orçamentária			**1.675.955,28**	**50.000,00**	**350.546,90**		**1.976.502,18**
		Empenhado	**1.201.925,06**	**107.939,88**	**1.309.864,94**		**666.637,24**
		Liquidado	**873.407,93**	**134.742,42**	**1.008.150,35**		**301.714,59**
		Pago	**852.479,57**	**126.693,92**	**979.173,49**	**330.691,45**	**28.976,86**

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082		**MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R**						
3.1.90.11.00 01	**512**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
			Empenhado	72.949,05	27.756,89	100.705,94		99.294,06
			Liquidado	72.949,05	27.756,89	100.705,94		
			Pago	72.949,05	27.756,89	100.705,94		
3.1.90.13.00 01	**513**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
			Empenhado	17.882,90	6.409,60	24.292,50		35.707,50
			Liquidado	17.882,90	6.409,60	24.292,50		
			Pago	13.022,76	4.860,14	17.882,90	6.409,60	6.409,60
3.3.50.39.01 01	**636**	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
			Empenhado	144.011,20	49.999,99	194.011,19		105.988,81
			Liquidado	144.011,20	49.999,99	194.011,19		
			Pago	95.837,31	98.173,88	194.011,19		
3.3.50.39.02 01	**514**	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
			Empenhado	54.160,00	0,00	54.160,00		15.840,00
			Liquidado	54.160,00	0,00	54.160,00		
			Pago	48.142,16	6.017,84	54.160,00		
3.3.90.30.00 01	**515**	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.540,00		98.540,00
			Empenhado	35.682,89	2.383,20	38.066,09		60.473,91
			Liquidado	34.175,09	1.141,00	35.316,09		2.750,00
			Pago	34.105,09	860,50	34.965,59	3.100,50	350,50
3.3.90.36.00 01	**516**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	18.200,00	15.000,00		11.800,00
			Empenhado	700,00	0,00	700,00		11.100,00
			Liquidado	700,00	0,00	700,00		
			Pago	700,00	0,00	700,00		
3.3.90.39.00 01	**517**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	36.800,00	100.000,00		93.200,00
			Empenhado	47.124,87	10.540,00	57.664,87		35.535,13
			Liquidado	42.877,12	4.781,44	47.658,56		10.006,31
			Pago	38.877,12	8.618,56	47.495,68	10.169,19	162,88
4.4.50.39.01 01	**637**	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			Empenhado	20.000,00	10.000,00	30.000,00		20.000,00
			Liquidado	20.000,00	10.000,00	30.000,00		
			Pago	20.000,00	10.000,00	30.000,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	**518**	TERMO DE FOMENTO		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	**519**	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	**520**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	2.740,00	44.200,00		66.460,00
			Empenhado	21.594,50	13.941,00	35.535,50		30.924,50
			Liquidado	20.575,50	6.104,00	26.679,50		8.856,00
			Pago	20.575,50	1.404,00	21.979,50	13.556,00	4.700,00
Totais da Ação				**432.000,00**	**57.740,00**	**577.740,00**		**952.000,00**
			Empenhado	**414.105,41**	**121.030,68**	**535.136,09**		**416.863,91**
			Liquidado	**407.330,86**	**106.192,92**	**513.523,78**		**21.612,31**
			Pago	**344.208,99**	**157.691,81**	**501.900,80**	**33.235,29**	**11.622,98**
Totais da Unidade Executora				**432.000,00**	**57.740,00**	**577.740,00**		**952.000,00**
			Empenhado	**414.105,41**	**121.030,68**	**535.136,09**		**416.863,91**
			Liquidado	**407.330,86**	**106.192,92**	**513.523,78**		**21.612,31**
			Pago	**344.208,99**	**157.691,81**	**501.900,80**	**33.235,29**	**11.622,98**
Totais da Unidade Orçamentária				**432.000,00**	**57.740,00**	**577.740,00**		**952.000,00**
			Empenhado	**414.105,41**	**121.030,68**	**535.136,09**		**416.863,91**
			Liquidado	**407.330,86**	**106.192,92**	**513.523,78**		**21.612,31**
			Pago	**344.208,99**	**157.691,81**	**501.900,80**	**33.235,29**	**11.622,98**

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER — 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE 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
27.812.0026.1018	**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**						
4.4.90.52.00 01 **624**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	21.500,00		21.500,00
		Empenhado	9.176,65	0,00	9.176,65		12.323,35
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.176,65
		Pago	0,00	0,00	0,00	9.176,65	
4.4.90.52.00 02 **625**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		Empenhado	17.072,35	0,00	17.072,35		22.927,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		17.072,35
		Pago	0,00	0,00	0,00	17.072,35	
Totais da Ação			**0,00**	**0,00**	**61.500,00**		**61.500,00**
		Empenhado	**26.249,00**	**0,00**	**26.249,00**		**35.251,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**26.249,00**
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.249,00**	
27.812.0026.2013	**MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER**						
3.1.90.11.00 01 **521**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.158,13	0,00	55.000,00		943.158,13
		Empenhado	660.627,02	81.609,03	742.236,05		200.922,08
		Liquidado	660.627,02	81.609,03	742.236,05		
		Pago	658.314,21	81.312,86	739.627,07	2.608,98	2.608,98
3.1.90.13.00 01 **522**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
		Empenhado	113.274,42	24.100,91	137.375,33		88.036,44
		Liquidado	113.274,42	24.100,91	137.375,33		
		Pago	107.963,04	5.311,38	113.274,42	24.100,91	24.100,91
3.3.90.30.00 01 **523**	MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
		Empenhado	256.294,06	33.026,45	289.320,51		139.179,49
		Liquidado	94.669,15	14.601,45	109.270,60		180.049,91
		Pago	89.752,15	15.468,60	105.220,75	184.099,76	4.049,85
3.3.90.31.00 01 **524**	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	0,00	110.000,00		272.000,00
		Empenhado	88.051,36	24.600,00	112.651,36		159.348,64
		Liquidado	88.051,36	0,00	88.051,36		24.600,00
		Pago	87.802,58	0,00	87.802,58	24.848,78	248,78
3.3.90.36.00 01 **525**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
		Empenhado	27.379,13	963,47	28.342,60		54.657,40
		Liquidado	27.379,13	963,47	28.342,60		
		Pago	27.379,13	963,47	28.342,60		

02 PODER EXECUTIVO 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	**526**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.800,00	61.040,00	191.000,00		1.030.760,00
			Empenhado	699.682,48	56.517,68	756.200,16		274.559,84
			Liquidado	513.768,26	62.874,54	576.642,80		179.557,36
			Pago	483.068,43	74.848,41	557.916,84	198.283,32	18.725,96
4.4.90.51.00 01	**527**	OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	583.000,00	0,00		357.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		357.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**528**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.700,00	0,00	80.000,00		175.700,00
			Empenhado	75.869,00	0,00	75.869,00		99.831,00
			Liquidado	24.220,00	25.400,00	49.620,00		26.249,00
			Pago	24.220,00	0,00	24.220,00	51.649,00	25.400,00
4.4.91.51.00 01	**645**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	102.000,00		102.000,00
			Empenhado	101.677,67	0,00	101.677,67		322,33
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		101.677,67
			Pago	0,00	0,00	0,00	101.677,67	
Totais da Ação				**3.723.569,90**	**644.040,00**	**538.000,00**		**3.617.529,90**
			Empenhado	**2.022.855,14**	**220.817,54**	**2.243.672,68**		**1.373.857,22**
			Liquidado	**1.521.989,34**	**209.549,40**	**1.731.538,74**		**512.133,94**
			Pago	**1.478.499,54**	**177.904,72**	**1.656.404,26**	**587.268,42**	**75.134,48**
Totais da Unidade Executora				**3.723.569,90**	**644.040,00**	**599.500,00**		**3.679.029,90**
			Empenhado	**2.049.104,14**	**220.817,54**	**2.269.921,68**		**1.409.108,22**
			Liquidado	**1.521.989,34**	**209.549,40**	**1.731.538,74**		**538.382,94**
			Pago	**1.478.499,54**	**177.904,72**	**1.656.404,26**	**613.517,42**	**75.134,48**
Totais da Unidade Orçamentária				**3.723.569,90**	**644.040,00**	**599.500,00**		**3.679.029,90**
			Empenhado	**2.049.104,14**	**220.817,54**	**2.269.921,68**		**1.409.108,22**
			Liquidado	**1.521.989,34**	**209.549,40**	**1.731.538,74**		**538.382,94**
			Pago	**1.478.499,54**	**177.904,72**	**1.656.404,26**	**613.517,42**	**75.134,48**

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO**						
3.1.90.11.00 01	**529**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	180.000,00		480.000,00
			Empenhado	293.334,15	52.280,58	345.614,73		134.385,27
			Liquidado	293.334,15	52.280,58	345.614,73		
			Pago	290.978,29	53.445,98	344.424,27	1.190,46	1.190,46
3.1.90.13.00 01	**530**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
			Empenhado	39.656,43	3.807,89	43.464,32		106.535,68
			Liquidado	39.656,43	3.807,89	43.464,32		
			Pago	22.924,89	5.140,03	28.064,92	15.399,40	15.399,40
3.3.90.30.00 01	**531**	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	24.000,00	982.000,00		1.208.000,00
			Empenhado	519.144,09	351.010,28	870.154,37		337.845,63
			Liquidado	344.701,15	101.869,96	446.571,11		423.583,26
			Pago	323.685,25	105.814,00	429.499,25	440.655,12	17.071,86
3.3.90.36.00 01	**532**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	190.000,00	112.000,00		72.000,00
			Empenhado	17.485,23	14.120,47	31.605,70		40.394,30
			Liquidado	17.485,23	2.120,47	19.605,70		12.000,00
			Pago	17.485,23	2.120,47	19.605,70	12.000,00	
3.3.90.39.00 01	**533**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	276.560,00	945.000,00		918.440,00
			Empenhado	416.861,63	20.669,28	437.530,91		480.909,09
			Liquidado	334.626,46	60.616,67	395.243,13		42.287,78
			Pago	332.706,60	53.026,55	385.733,15	51.797,76	9.509,98
3.3.91.39.00 01	**650**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			Empenhado	1.320,00	0,00	1.320,00		680,00
			Liquidado	1.320,00	0,00	1.320,00		
			Pago	1.320,00	0,00	1.320,00		
4.4.90.51.00 01	**534**	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	230.000,00	220.000,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	**535**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	60.000,00		70.000,00
			Empenhado	27.267,00	2.620,00	29.887,00		40.113,00
			Liquidado	2.709,00	0,00	2.709,00		27.178,00
			Pago	2.709,00	0,00	2.709,00	27.178,00	

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02	**639**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
			Empenhado	2.107,25	0,00	2.107,25		92,75
			Liquidado	2.107,25	0,00	2.107,25		
			Pago	2.107,25	0,00	2.107,25		
Totais da Ação				**1.130.000,00**	**730.560,00**	**2.503.200,00**		**2.902.640,00**
			Empenhado	**1.317.175,78**	**444.508,50**	**1.761.684,28**		**1.140.955,72**
			Liquidado	**1.035.939,67**	**220.695,57**	**1.256.635,24**		**505.049,04**
			Pago	**993.916,51**	**219.547,03**	**1.213.463,54**	**548.220,74**	**43.171,70**
23.695.0027.1007		**VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO**						
4.4.90.51.00 01	**536**	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	62.496,58		112.496,58
			Empenhado	24.125,56	0,00	24.125,56		88.371,02
			Liquidado	24.125,56	0,00	24.125,56		
			Pago	24.125,56	0,00	24.125,56		
4.4.90.51.00 02	**613**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	262.616,73		262.616,73
			Empenhado	262.616,73	0,00	262.616,73		
			Liquidado	150.000,00	0,00	150.000,00		112.616,73
			Pago	150.000,00	0,00	150.000,00	112.616,73	
4.4.90.52.00 01	**537**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	42.496,58	0,00		7.503,42
			Empenhado	7.503,42	0,00	7.503,42		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.503,42
			Pago	0,00	0,00	0,00	7.503,42	
4.4.90.52.00 02	**614**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
			Empenhado	163.791,58	0,00	163.791,58		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		163.791,58
			Pago	0,00	0,00	0,00	163.791,58	
Totais da Ação				**100.000,00**	**42.496,58**	**488.904,89**		**546.408,31**
			Empenhado	**458.037,29**	**0,00**	**458.037,29**		**88.371,02**
			Liquidado	**174.125,56**	**0,00**	**174.125,56**		**283.911,73**
			Pago	**174.125,56**	**0,00**	**174.125,56**	**283.911,73**	
23.695.0027.1008		**REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - ILUMINACAO**						
4.4.90.51.00 01	**538**	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.701,63	97.701,63	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 — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

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
Totais da Ação			**97.701,63**	**97.701,63**	**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**		
23.695.0027.1009	**VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI**						
4.4.90.51.00 01 **539**	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.279,97	0,00	77.701,63		186.981,60
		Empenhado	109.279,97	0,00	109.279,97		77.701,63
		Liquidado	20.000,00	0,00	20.000,00		89.279,97
		Pago	20.000,00	0,00	20.000,00	89.279,97	
4.4.90.51.00 02 **615**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
		Empenhado	374.876,08	0,00	374.876,08		
		Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		294.876,08
		Pago	80.000,00	0,00	80.000,00	294.876,08	
Totais da Ação			**109.279,97**	**0,00**	**452.577,71**		**561.857,68**
		Empenhado	**484.156,05**	**0,00**	**484.156,05**		**77.701,63**
		Liquidado	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		**384.156,05**
		Pago	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**384.156,05**	
23.695.0027.1010	**LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO**						
4.4.90.93.00 02 **640**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		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 01 **540**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.382,22	0,00	0,00		200.382,22
		Empenhado	200.382,22	0,00	200.382,22		
		Liquidado	54.080,22	0,00	54.080,22		146.302,00
		Pago	54.080,22	0,00	54.080,22	146.302,00	
4.4.91.51.00 02 **616**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		Empenhado	150.000,00	0,00	150.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			**200.382,22**	**0,00**	**150.100,00**		**350.482,22**
		Empenhado	**350.382,22**	**0,00**	**350.382,22**		**100,00**
		Liquidado	**54.080,22**	**0,00**	**54.080,22**		**296.302,00**
		Pago	**54.080,22**	**0,00**	**54.080,22**	**296.302,00**	
23.695.0027.1011	**REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA**						

02 PODER EXECUTIVO 02.17 SECRETARIA DE TURISMO 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	**541**	OBRAS E INSTALAÇÕES		269.762,66	0,00	0,00		269.762,66
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		269.762,66
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	**542**	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		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				**769.762,66**	**0,00**	**0,00**		**769.762,66**
			Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**769.762,66**
			Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.1019		**INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO**						
4.4.90.51.00 01	**631**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	210.348,21		210.348,21
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.348,21
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	**632**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	615.073,96		615.073,96
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.073,96
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				**0,00**	**0,00**	**825.422,17**		**825.422,17**
			Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**825.422,17**
			Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.2059		**MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO**						
3.3.90.30.00 01	**543**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			Empenhado	45.195,32	0,00	45.195,32		4.804,68
			Liquidado	45.195,32	0,00	45.195,32		
			Pago	45.195,32	0,00	45.195,32		
3.3.90.39.00 01	**544**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
			Empenhado	113.154,32	450,80-	112.703,52		17.296,48
			Liquidado	98.856,40	9.321,73	108.178,13		4.525,39
			Pago	98.803,59	4.626,89	103.430,48	9.273,04	4.747,65

02 PODER EXECUTIVO 02.17 SECRETARIA DE TURISMO 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes 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		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	158.349,64	450,80-	157.898,84		22.101,16
	Liquidado	144.051,72	9.321,73	153.373,45		4.525,39
	Pago	143.998,91	4.626,89	148.625,80	9.273,04	4.747,65
Totais da Unidade Executora		2.587.126,48	870.758,21	4.420.204,77		6.136.573,04
	Empenhado	2.768.100,98	444.057,70	3.212.158,68		2.924.414,36
	Liquidado	1.508.197,17	230.017,30	1.738.214,47		1.473.944,21
	Pago	1.466.121,20	224.173,92	1.690.295,12	1.521.863,56	47.919,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACÃO PUBLICA

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
25.752.0027.2060	**MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA**						
3.3.90.30.00 01 **545**	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	1.475.000,00		1.775.000,00
		Empenhado	1.558.564,05	111.649,00	1.670.213,05		104.786,95
		Liquidado	1.343.598,08	111.649,00	1.455.247,08		214.965,97
		Pago	1.343.598,08	111.649,00	1.455.247,08	214.965,97	
3.3.90.36.00 01 **546**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	62,80	0,00	62,80		1.937,20
		Liquidado	62,80	0,00	62,80		
		Pago	62,80	0,00	62,80		
3.3.90.39.00 01 **547**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	107.630,00	300.000,00		692.370,00
		Empenhado	561.615,26	15.761,38	577.376,64		114.993,36
		Liquidado	254.647,12	42.015,27	296.662,39		280.714,25
		Pago	253.228,31	43.434,08	296.662,39	280.714,25	
3.3.90.39.43 01 **548**	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	597.213,07		2.597.213,07
		Empenhado	2.400.000,00	197.000,00	2.597.000,00		213,07
		Liquidado	2.244.893,13	188.641,65	2.433.534,78		163.465,22
		Pago	2.244.893,13	188.641,65	2.433.534,78	163.465,22	
4.4.90.51.00 01 **549**	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	275.000,00	660.000,00		435.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		435.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **550**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	9.800,00	0,00	9.800,00		200,00
		Liquidado	9.800,00	0,00	9.800,00		
		Pago	9.800,00	0,00	9.800,00		
Totais da Ação			**2.862.000,00**	**382.630,00**	**3.032.213,07**		**5.511.583,07**
		Empenhado	**4.530.042,11**	**324.410,38**	**4.854.452,49**		**657.130,58**
		Liquidado	**3.853.001,13**	**342.305,92**	**4.195.307,05**		**659.145,44**
		Pago	**3.851.582,32**	**343.724,73**	**4.195.307,05**	**659.145,44**	
Totais da Unidade Executora			**2.862.000,00**	**382.630,00**	**3.032.213,07**		**5.511.583,07**
		Empenhado	**4.530.042,11**	**324.410,38**	**4.854.452,49**		**657.130,58**
		Liquidado	**3.853.001,13**	**342.305,92**	**4.195.307,05**		**659.145,44**
		Pago	**3.851.582,32**	**343.724,73**	**4.195.307,05**	**659.145,44**	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

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
26.782.0027.1014	**EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO**						
4.4.90.93.00 02 **641**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	507,45		507,45
		Empenhado	507,45	0,00	507,45		
		Liquidado	507,45	0,00	507,45		
		Pago	507,45	0,00	507,45		
4.4.91.51.00 02 **617**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	99.195,01	0,00	99.195,01		
		Liquidado	99.195,01	0,00	99.195,01		
		Pago	99.195,01	0,00	99.195,01		
Totais da Ação			**0,00**	**0,00**	**99.702,46**		**99.702,46**
		Empenhado	**99.702,46**	**0,00**	**99.702,46**		
		Liquidado	**99.702,46**	**0,00**	**99.702,46**		
		Pago	**99.702,46**	**0,00**	**99.702,46**		
26.782.0027.2061	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN**						
3.1.90.11.00 01 **551**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.929,61	0,00	0,00		269.929,61
		Empenhado	198.243,33	20.311,12	218.554,45		51.375,16
		Liquidado	198.243,33	20.311,12	218.554,45		
		Pago	198.243,33	20.311,12	218.554,45		
3.1.90.13.00 01 **552**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
		Empenhado	43.297,69	6.164,11	49.461,80		22.558,90
		Liquidado	43.297,69	6.164,11	49.461,80		
		Pago	36.587,56	6.710,13	43.297,69	6.164,11	6.164,11
3.3.90.30.00 01 **553**	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	106.000,00	414.000,00		608.000,00
		Empenhado	249.782,63	6.827,15	256.609,78		351.390,22
		Liquidado	234.742,63	16.930,50	251.673,13		4.936,65
		Pago	229.542,63	21.752,50	251.295,13	5.314,65	378,00
3.3.90.36.00 01 **554**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	598,18	0,00	598,18		401,82
		Liquidado	598,18	0,00	598,18		
		Pago	598,18	0,00	598,18		
3.3.90.39.00 01 **555**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	355.230,00	510.000,00		404.770,00
		Empenhado	272.671,05	12.014,58	284.685,63		120.084,37
		Liquidado	58.045,70	5.499,57	63.545,27		221.140,36
		Pago	56.549,52	6.271,92	62.821,44	221.864,19	723,83

02 PODER EXECUTIVO 02.17 SECRETARIA DE TURISMO 02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **556** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	160.000,00	291.000,00		231.000,00
	Empenhado	125.681,56	0,00	125.681,56		105.318,44
	Liquidado	5.681,56	0,00	5.681,56		120.000,00
	Pago	5.681,56	0,00	5.681,56	120.000,00	
Totais da Ação		**996.950,31**	**625.230,00**	**1.215.000,00**		**1.586.720,31**
	Empenhado	**890.274,44**	**45.316,96**	**935.591,40**		**651.128,91**
	Liquidado	**540.609,09**	**48.905,30**	**589.514,39**		**346.077,01**
	Pago	**527.202,78**	**55.045,67**	**582.248,45**	**353.342,95**	**7.265,94**
Totais da Unidade Executora		**996.950,31**	**625.230,00**	**1.314.702,46**		**1.686.422,77**
	Empenhado	**989.976,90**	**45.316,96**	**1.035.293,86**		**651.128,91**
	Liquidado	**640.311,55**	**48.905,30**	**689.216,85**		**346.077,01**
	Pago	**626.905,24**	**55.045,67**	**681.950,91**	**353.342,95**	**7.265,94**
Totais da Unidade Orçamentária		**6.446.076,79**	**1.878.618,21**	**8.767.120,30**		**13.334.578,88**
	Empenhado	**8.288.119,99**	**813.785,04**	**9.101.905,03**		**4.232.673,85**
	Liquidado	**6.001.509,85**	**621.228,52**	**6.622.738,37**		**2.479.166,66**
	Pago	**5.944.608,76**	**622.944,32**	**6.567.553,08**	**2.534.351,95**	**55.185,29**
Totais do Poder/Órgão Governo		**188.639.579,73**	**26.757.921,26**	**90.689.976,64**		**252.571.635,11**
	Empenhado	**183.210.535,61**	**13.588.498,53**	**196.799.034,14**		**55.772.600,97**
	Liquidado	**150.929.920,59**	**19.495.695,42**	**170.425.616,01**		**26.373.418,13**
	Pago	**146.824.828,95**	**19.677.579,07**	**166.502.408,02**	**30.296.626,12**	**3.923.207,99**

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
04.122.0028.0008	**CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA**						
3.3.90.46.00 04 **603**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
		Empenhado	154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
		Liquidado	154.916,67	0,00	154.916,67		
		Pago	154.916,67	0,00	154.916,67		
Totais da Ação			**0,00**	**0,00**	**163.000,00**		**163.000,00**
		Empenhado	**154.916,67**	**0,00**	**154.916,67**		**8.083,33**
		Liquidado	**154.916,67**	**0,00**	**154.916,67**		
		Pago	**154.916,67**	**0,00**	**154.916,67**		
04.122.0028.2083	**ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS**						
3.1.90.11.00 04 **557**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.044.055,43	0,00	200.000,00		6.244.055,43
		Empenhado	4.446.842,91	497.646,96	4.944.489,87		1.299.565,56
		Liquidado	4.446.842,91	497.646,96	4.944.489,87		
		Pago	4.438.518,00	478.623,69	4.917.141,69	27.348,18	27.348,18
3.1.90.13.00 04 **558**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	300.000,00		1.683.240,21
		Empenhado	1.347.233,41	153.489,24	1.500.722,65		182.517,56
		Liquidado	1.347.233,41	153.489,24	1.500.722,65		
		Pago	1.199.008,51	148.224,91	1.347.233,42	153.489,23	153.489,23
3.3.90.30.00 04 **559**	MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	80.000,00		224.300,00
		Empenhado	131.026,72	47.858,69	178.885,41		45.414,59
		Liquidado	125.917,19	18.143,73	144.060,92		34.824,49
		Pago	119.616,48	8.268,07	127.884,55	51.000,86	16.176,37
3.3.90.36.00 04 **560**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	585,90	0,00	585,90		4.414,10
		Liquidado	585,90	0,00	585,90		
		Pago	585,90	0,00	585,90		
3.3.90.39.00 04 **561**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.795,05	0,00	100.000,00		289.795,05
		Empenhado	219.307,61	14.504,26	233.811,87		55.983,18
		Liquidado	183.939,53	21.094,05	205.033,58		28.778,29
		Pago	175.744,13	23.676,45	199.420,58	34.391,29	5.613,00
3.3.90.46.00 04 **562**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	420.000,00		720.000,00
		Empenhado	443.539,94	50.113,71	493.653,65		226.346,35
		Liquidado	443.539,94	50.113,71	493.653,65		
		Pago	394.769,33	48.770,61	443.539,94	50.113,71	50.113,71

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

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 04	563	SENTENÇAS JUDICIAIS		686.015,57	0,00	0,00		686.015,57
			Empenhado	68.103,58	6.954,96	75.058,54		610.957,03
			Liquidado	68.103,58	6.954,96	75.058,54		
			Pago	66.171,54	8.887,00	75.058,54		
4.4.90.51.00 04	564	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04	565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
			Empenhado	16.944,39	0,00	16.944,39		64.055,61
			Liquidado	16.944,39	0,00	16.944,39		
			Pago	16.592,90	351,49	16.944,39		
4.6.90.71.99 04	566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	2.650,30		31.650,30
			Empenhado	25.895,70	2.877,30	28.773,00		2.877,30
			Liquidado	25.895,70	2.877,30	28.773,00		
			Pago	25.895,70	2.877,30	28.773,00		
4.6.90.77.00 04	567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	48.000,00		738.000,00
			Empenhado	555.889,39	62.114,84	618.004,23		119.995,77
			Liquidado	555.889,39	62.114,84	618.004,23		
			Pago	555.889,39	62.114,84	618.004,23		
Totais da Ação				**9.562.406,26**	**0,00**	**1.150.650,30**		**10.713.056,56**
			Empenhado	**7.255.369,55**	**835.559,96**	**8.090.929,51**		**2.622.127,05**
			Liquidado	**7.214.891,94**	**812.434,79**	**8.027.326,73**		**63.602,78**
			Pago	**6.992.791,88**	**781.794,36**	**7.774.586,24**	**316.343,27**	**252.740,49**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS								
3.3.90.30.00 04	568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	0,00	4.214.349,70		6.728.500,90
			Empenhado	5.128.015,86	874.292,76	6.002.308,62		726.192,28
			Liquidado	4.787.300,67	564.280,49	5.351.581,16		650.727,46
			Pago	4.323.777,89	649.826,20	4.973.604,09	1.028.704,53	377.977,07
3.3.90.36.00 04	569	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		

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
3.3.90.39.00 04 **570**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		617.562,66	100.000,00	150.000,00		667.562,66
		Empenhado	512.596,00	36.098,00	548.694,00		118.868,66
		Liquidado	429.661,00	31.086,00	460.747,00		87.947,00
		Pago	405.716,00	26.648,00	432.364,00	116.330,00	28.383,00
4.4.90.52.00 04 **571**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	11.225,09	0,00	11.225,09		38.774,91
		Liquidado	4.226,48	6.959,31	11.185,79		39,30
		Pago	889,27	10.078,48	10.967,75	257,34	218,04
Totais da Ação			**3.236.713,86**	**150.000,00**	**4.364.349,70**		**7.451.063,56**
		Empenhado	**5.651.836,95**	**910.390,76**	**6.562.227,71**		**888.835,85**
		Liquidado	**5.221.188,15**	**602.325,80**	**5.823.513,95**		**738.713,76**
		Pago	**4.730.383,16**	**686.552,68**	**5.416.935,84**	**1.145.291,87**	**406.578,11**
15.453.0028.2058	**TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00 04 **572**	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	0,00	400.000,00		810.000,00
		Empenhado	566.347,65	195.514,09	761.861,74		48.138,26
		Liquidado	550.967,80	62.105,60	613.073,40		148.788,34
		Pago	534.359,96	70.945,44	605.305,40	156.556,34	7.768,00
3.3.90.36.00 04 **573**	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 **574**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
		Empenhado	17.103,19	2.346,50	19.449,69		45.550,31
		Liquidado	16.953,19	1.725,48	18.678,67		771,02
		Pago	16.741,81	596,86	17.338,67	2.111,02	1.340,00
4.4.90.52.00 04 **575**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			**495.000,00**	**0,00**	**400.000,00**		**895.000,00**
		Empenhado	**583.450,84**	**197.860,59**	**781.311,43**		**113.688,57**
		Liquidado	**567.920,99**	**63.831,08**	**631.752,07**		**149.559,36**
		Pago	**551.101,77**	**71.542,30**	**622.644,07**	**158.667,36**	**9.108,00**

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

Totais da Unidade Executora		13.294.120,12	150.000,00	6.078.000,00		19.222.120,12
	Empenhado	13.645.574,01	1.943.811,31	15.589.385,32		3.632.734,80
	Liquidado	13.158.917,75	1.478.591,67	14.637.509,42		951.875,90
	Pago	12.429.193,48	1.539.889,34	13.969.082,82	1.620.302,50	668.426,60
Totais da Unidade Orçamentária		13.294.120,12	150.000,00	6.078.000,00		19.222.120,12
	Empenhado	13.645.574,01	1.943.811,31	15.589.385,32		3.632.734,80
	Liquidado	13.158.917,75	1.478.591,67	14.637.509,42		951.875,90
	Pago	12.429.193,48	1.539.889,34	13.969.082,82	1.620.302,50	668.426,60
Totais do Poder/Órgão Governo		13.294.120,12	150.000,00	6.078.000,00		19.222.120,12
	Empenhado	13.645.574,01	1.943.811,31	15.589.385,32		3.632.734,80
	Liquidado	13.158.917,75	1.478.591,67	14.637.509,42		951.875,90
	Pago	12.429.193,48	1.539.889,34	13.969.082,82	1.620.302,50	668.426,60
Total Orçamentário		206.761.279,20	26.957.921,26	96.817.976,64		276.621.334,58
	Empenhado	199.957.859,49	15.841.544,36	215.799.403,85		60.821.930,73
	Liquidado	166.924.606,04	21.316.536,99	188.241.143,03		27.558.260,82
	Pago	162.088.142,96	21.528.345,28	183.616.488,24	32.182.915,61	4.624.654,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***5.878.526,37***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***10.681.349,03***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***38.508.732,02***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.022.982,80
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	9.500.000,00
Total das Interferências Passivas :	**13.522.982,80**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**162.088.142,96**	**38.088.220,68**	**200.176.363,64**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**175.611.125,76**	**21.528.345,28**	**213.699.346,44**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**59.821.576,99**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		2.907,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		809.360,48	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		58.123.488,70	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financieras de Liquidez Imediata - Uso Geral		885.820,81	
		Total do Saldo Disponível:	**59.821.576,99**

Total Geral do Balancete da Despesa : 344.212.571,06

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno