01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **001** PENSÕES		125.000,00	11.000,00	0,00		114.000,00
	Empenhado	98.340,16	15.068,29	113.408,45		591,55
	Liquidado	98.340,16	15.068,29	113.408,45		
	Pago	98.340,16	15.068,29	113.408,45		
Totais da Ação		**125.000,00**	**11.000,00**	**0,00**		**114.000,00**
	Empenhado	**98.340,16**	**15.068,29**	**113.408,45**		**591,55**
	Liquidado	**98.340,16**	**15.068,29**	**113.408,45**		
	Pago	**98.340,16**	**15.068,29**	**113.408,45**		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 01 **002** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	85.000,00	70.000,00		2.985.000,00
	Empenhado	2.618.644,36	365.583,29	2.984.227,65		772,35
	Liquidado	2.618.644,36	365.583,29	2.984.227,65		
	Pago	2.618.644,36	365.583,29	2.984.227,65		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	298.000,00	0,00		402.000,00
	Empenhado	343.367,77	57.841,00	401.208,77		791,23
	Liquidado	343.367,77	57.841,00	401.208,77		
	Pago	343.367,77	57.841,00	401.208,77		
3.3.90.08.11 01 **614** AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	4.000,00		102.000,00
	Empenhado	93.209,67	8.600,00	101.809,67		190,33
	Liquidado	93.209,67	8.600,00	101.809,67		
	Pago	93.209,67	8.600,00	101.809,67		
3.3.90.14.00 01 **004** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 **005** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	185.000,00		315.000,00
	Empenhado	245.599,83	11.772,36	257.372,19		57.627,81
	Liquidado	186.449,58	57.657,61	244.107,19		13.265,00
	Pago	183.883,49	59.386,01	243.269,50	14.102,69	837,69
3.3.90.32.00 01 **006** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	5.898,00	3.949,75	9.847,75		5.152,25
	Liquidado	5.898,00	1.549,75	7.447,75		2.400,00
	Pago	5.898,00	1.549,75	7.447,75	2.400,00	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 **007** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	2.447,72	0,00	2.447,72		552,28
	Liquidado	2.447,72	0,00	2.447,72		
	Pago	2.447,72	0,00	2.447,72		
3.3.90.35.00 01 **008** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	7.000,00	0,00		33.000,00
	Empenhado	33.000,00	0,00	33.000,00		
	Liquidado	27.500,00	5.500,00	33.000,00		
	Pago	27.500,00	5.500,00	33.000,00		
3.3.90.36.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	65.732,45	190,77	65.923,22		9.076,78
	Liquidado	65.732,45	190,77	65.923,22		
	Pago	65.732,45	190,77	65.923,22		
3.3.90.39.00 01 **010** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	42.776,63	196.000,00		1.003.223,37
	Empenhado	858.115,49	39.671,01	897.786,50		105.436,87
	Liquidado	731.682,82	117.287,42	848.970,24		48.816,26
	Pago	701.171,36	136.088,78	837.260,14	60.526,36	11.710,10
3.3.90.39.42 01 **012** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		114.000,00	114.000,00	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		
3.3.90.46.00 01 **011** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		249.423,70	5.923,37	0,00		243.500,33
	Empenhado	243.500,33	1.659,40-	241.840,93		1.659,40
	Liquidado	205.334,13	36.506,80	241.840,93		
	Pago	205.334,13	36.506,80	241.840,93		
3.3.90.92.00 01 **014** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	200,00	0,00		4.800,00
	Empenhado	4.800,00	0,00	4.800,00		
	Liquidado	4.800,00	0,00	4.800,00		
	Pago	4.800,00	0,00	4.800,00		
3.3.90.93.00 01 **015** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		

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
4.4.90.51.00 01 **016** OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	164.900,00	110.800,00		125.900,00
	Empenhado	125.900,00	0,00	125.900,00		
	Liquidado	125.900,00	0,00	125.900,00		
	Pago	125.900,00	0,00	125.900,00		
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	50.000,00	230.000,00		250.000,00
	Empenhado	87.660,25	140.576,20	228.236,45		21.763,55
	Liquidado	54.930,90	41.934,05	96.864,95		131.371,50
	Pago	54.930,90	41.934,05	96.864,95	131.371,50	
Totais da Ação		**5.546.423,70**	**784.800,00**	**795.800,00**		**5.557.423,70**
	Empenhado	**4.727.875,87**	**626.524,98**	**5.354.400,85**		**203.022,85**
	Liquidado	**4.465.897,40**	**692.650,69**	**5.158.548,09**		**195.852,76**
	Pago	**4.432.819,85**	**713.180,45**	**5.146.000,30**	**208.400,55**	**12.547,79**
Totais da Unidade Executora		**5.671.423,70**	**795.800,00**	**795.800,00**		**5.671.423,70**
	Empenhado	**4.826.216,03**	**641.593,27**	**5.467.809,30**		**203.614,40**
	Liquidado	**4.564.237,56**	**707.718,98**	**5.271.956,54**		**195.852,76**
	Pago	**4.531.160,01**	**728.248,74**	**5.259.408,75**	**208.400,55**	**12.547,79**
Totais da Unidade Orçamentária		**5.671.423,70**	**795.800,00**	**795.800,00**		**5.671.423,70**
	Empenhado	**4.826.216,03**	**641.593,27**	**5.467.809,30**		**203.614,40**
	Liquidado	**4.564.237,56**	**707.718,98**	**5.271.956,54**		**195.852,76**
	Pago	**4.531.160,01**	**728.248,74**	**5.259.408,75**	**208.400,55**	**12.547,79**
Totais do Poder/Órgão Governo		**5.671.423,70**	**795.800,00**	**795.800,00**		**5.671.423,70**
	Empenhado	**4.826.216,03**	**641.593,27**	**5.467.809,30**		**203.614,40**
	Liquidado	**4.564.237,56**	**707.718,98**	**5.271.956,54**		**195.852,76**
	Pago	**4.531.160,01**	**728.248,74**	**5.259.408,75**	**208.400,55**	**12.547,79**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **018** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	1.958,67	0,00		811.749,84
	Empenhado	730.648,32	67.005,59	797.653,91		14.095,93
	Liquidado	730.648,32	67.005,59	797.653,91		
	Pago	730.648,32	67.005,59	797.653,91		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	38.337,57	1.958,67		83.018,39
	Empenhado	72.617,32	10.401,07	83.018,39		
	Liquidado	72.617,32	10.401,07	83.018,39		
	Pago	65.193,07	11.158,15	76.351,22	6.667,17	6.667,17
3.3.90.30.00 01 **020** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	28.337,57	8.337,57		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 **021** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	14.000,00	540,80		16.540,80
	Empenhado	14.655,73	279,80-	14.375,93		2.164,87
	Liquidado	14.655,73	279,80-	14.375,93		
	Pago	14.655,73	279,80-	14.375,93		
3.3.90.39.00 01 **022** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	15.540,80	0,00		24.459,20
	Empenhado	24.459,20	1.900,00-	22.559,20		1.900,00
	Liquidado	19.613,82	1.861,26	21.475,08		1.084,12
	Pago	19.613,82	1.861,26	21.475,08	1.084,12	
4.4.90.52.00 01 **023** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.024.105,80**	**99.174,61**	**10.837,04**		**935.768,23**
	Empenhado	**842.380,57**	**75.226,86**	**917.607,43**		**18.160,80**
	Liquidado	**837.535,19**	**78.988,12**	**916.523,31**		**1.084,12**
	Pago	**830.110,94**	**79.745,20**	**909.856,14**	**7.751,29**	**6.667,17**
Totais da Unidade Executora		**1.024.105,80**	**99.174,61**	**10.837,04**		**935.768,23**
	Empenhado	**842.380,57**	**75.226,86**	**917.607,43**		**18.160,80**
	Liquidado	**837.535,19**	**78.988,12**	**916.523,31**		**1.084,12**
	Pago	**830.110,94**	**79.745,20**	**909.856,14**	**7.751,29**	**6.667,17**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	135.448,56		1.431.348,45
	Empenhado	1.211.029,97	220.318,48	1.431.348,45		
	Liquidado	1.211.029,97	220.318,48	1.431.348,45		
	Pago	1.211.029,97	196.524,64	1.407.554,61	23.793,84	23.793,84
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	22.000,00	2.219,04		281.365,43
	Empenhado	240.101,91	41.263,52	281.365,43		
	Liquidado	240.101,91	41.263,52	281.365,43		
	Pago	218.481,67	33.590,41	252.072,08	29.293,35	29.293,35
3.3.90.30.00 01 **026** MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	20.765,47	0,00		3.234,53
	Empenhado	3.234,53	0,00	3.234,53		
	Liquidado	3.234,53	0,00	3.234,53		
	Pago	3.234,53	0,00	3.234,53		
3.3.90.36.00 01 **027** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	4.000,00	2.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **028** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	85.057,72	0,00		14.942,28
	Empenhado	18.132,48	3.326,59-	14.805,89		136,39
	Liquidado	12.954,63	882,26	13.836,89		969,00
	Pago	12.954,63	882,26	13.836,89	969,00	
4.4.90.52.00 01 **029** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	11.420,00	0,00		3.580,00
	Empenhado	3.580,00	0,00	3.580,00		
	Liquidado	3.580,00	0,00	3.580,00		
	Pago	3.580,00	0,00	3.580,00		
Totais da Ação		**1.738.046,28**	**143.243,19**	**139.667,60**		**1.734.470,69**
	Empenhado	**1.476.078,89**	**258.255,41**	**1.734.334,30**		**136,39**
	Liquidado	**1.470.901,04**	**262.464,26**	**1.733.365,30**		**969,00**
	Pago	**1.449.280,80**	**230.997,31**	**1.680.278,11**	**54.056,19**	**53.087,19**
Totais da Unidade Executora		**1.738.046,28**	**143.243,19**	**139.667,60**		**1.734.470,69**
	Empenhado	**1.476.078,89**	**258.255,41**	**1.734.334,30**		**136,39**
	Liquidado	**1.470.901,04**	**262.464,26**	**1.733.365,30**		**969,00**
	Pago	**1.449.280,80**	**230.997,31**	**1.680.278,11**	**54.056,19**	**53.087,19**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **030** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.406,81	30.000,00	0,00		137.406,81
	Empenhado	118.146,59	12.010,62	130.157,21		7.249,60
	Liquidado	118.146,59	12.010,62	130.157,21		
	Pago	118.146,59	12.010,62	130.157,21		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	2.000,00	37,76		12.405,56
	Empenhado	10.167,42	2.238,14	12.405,56		
	Liquidado	10.167,42	2.238,14	12.405,56		
	Pago	8.384,55	2.421,52	10.806,07	1.599,49	1.599,49
3.3.90.30.00 01 **032** MATERIAL DE CONSUMO		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 01 **033** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	37,16	0,00		14.962,84
	Empenhado	11.302,22	0,00	11.302,22		3.660,62
	Liquidado	10.704,22	598,00	11.302,22		
	Pago	10.704,22	598,00	11.302,22		
4.4.90.52.00 01 **035** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**213.774,61**	**49.037,16**	**37,76**		**164.775,21**
	Empenhado	**139.616,23**	**14.248,76**	**153.864,99**		**10.910,22**
	Liquidado	**139.018,23**	**14.846,76**	**153.864,99**		
	Pago	**137.235,36**	**15.030,14**	**152.265,50**	**1.599,49**	**1.599,49**
Totais da Unidade Executora		**213.774,61**	**49.037,16**	**37,76**		**164.775,21**
	Empenhado	**139.616,23**	**14.248,76**	**153.864,99**		**10.910,22**
	Liquidado	**139.018,23**	**14.846,76**	**153.864,99**		
	Pago	**137.235,36**	**15.030,14**	**152.265,50**	**1.599,49**	**1.599,49**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA						
3.1.90.11.00 01 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	357,76	56.230,90		164.843,95
	Empenhado	139.680,26	25.163,69	164.843,95		
	Liquidado	139.680,26	25.163,69	164.843,95		
	Pago	139.680,26	25.163,69	164.843,95		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	5.168,52		31.087,93
	Empenhado	26.277,17	4.810,76	31.087,93		
	Liquidado	26.277,17	4.810,76	31.087,93		
	Pago	23.818,73	3.899,22	27.717,95	3.369,98	3.369,98
3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	30.471,56	360,00		39.888,44
	Empenhado	39.888,44	0,00	39.888,44		
	Liquidado	39.888,44	0,00	39.888,44		
	Pago	37.838,44	2.050,00	39.888,44		
3.3.90.36.00 01 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	12.325,97	160,00		2.834,03
	Empenhado	2.828,24	0,00	2.828,24		5,79
	Liquidado	2.828,24	0,00	2.828,24		
	Pago	2.828,24	0,00	2.828,24		
3.3.90.39.00 01 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.594,00	0,00		1.406,00
	Empenhado	1.406,00	0,00	1.406,00		
	Liquidado	1.406,00	0,00	1.406,00		
	Pago	1.406,00	0,00	1.406,00		
4.4.90.51.00 01 **041** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **042** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	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		**250.890,22**	**72.749,29**	**61.919,42**		**240.060,35**
	Empenhado	**210.080,11**	**29.974,45**	**240.054,56**		**5,79**
	Liquidado	**210.080,11**	**29.974,45**	**240.054,56**		
	Pago	**205.571,67**	**31.112,91**	**236.684,58**	**3.369,98**	**3.369,98**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO			02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		250.890,22	72.749,29	61.919,42		240.060,35
	Empenhado	210.080,11	29.974,45	240.054,56		5,79
	Liquidado	210.080,11	29.974,45	240.054,56		
	Pago	205.571,67	31.112,91	236.684,58	3.369,98	3.369,98
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	364.204,25	212.461,82		3.075.074,48
	Empenhado	2.668.155,80	377.705,48	3.045.861,28		29.213,20
	Liquidado	2.657.534,57	386.273,59	3.043.808,16		2.053,12
	Pago	2.622.198,77	356.885,56	2.979.084,33	66.776,95	64.723,83

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **043** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.285.816,26	0,00	566.381,22		2.852.197,48
	Empenhado	2.474.364,80	377.824,64	2.852.189,44		8,04
	Liquidado	2.474.364,80	377.824,64	2.852.189,44		
	Pago	2.457.245,42	390.197,05	2.847.442,47	4.746,97	4.746,97
3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	66.000,00	73.658,85		492.859,99
	Empenhado	420.408,92	72.451,07	492.859,99		
	Liquidado	420.408,92	72.451,07	492.859,99		
	Pago	379.081,99	63.274,31	442.356,30	50.503,69	50.503,69
3.3.71.70.00 01 **045** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	3.960,00	30.745,00		207.645,52
	Empenhado	207.645,52	0,00	207.645,52		
	Liquidado	192.573,81	15.071,71	207.645,52		
	Pago	188.613,81	19.031,71	207.645,52		
3.3.90.08.00 01 **046** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	36.210,00	0,00		13.790,00
	Empenhado	13.790,00	0,00	13.790,00		
	Liquidado	13.790,00	0,00	13.790,00		
	Pago	13.790,00	0,00	13.790,00		
3.3.90.14.00 01 **047** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	10.165,06	0,00		4.834,94
	Empenhado	4.437,18	397,76	4.834,94		
	Liquidado	4.437,18	397,76	4.834,94		
	Pago	4.437,18	397,76	4.834,94		
3.3.90.30.00 01 **048** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	132.428,53	0,00		167.571,47
	Empenhado	171.613,66	4.042,19-	167.571,47		
	Liquidado	166.319,47	660,00	166.979,47		592,00
	Pago	140.617,80	23.845,67	164.463,47	3.108,00	2.516,00
3.3.90.36.00 01 **049** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	106.385,36	0,00		93.614,64
	Empenhado	99.362,51	5.747,87-	93.614,64		
	Liquidado	87.866,77	5.747,87	93.614,64		
	Pago	79.366,77	8.500,00	87.866,77	5.747,87	5.747,87
3.3.90.39.00 01 **050** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	448.761,75	5.800,00		1.557.038,25
	Empenhado	1.565.746,28	12.304,23-	1.553.442,05		3.596,20
	Liquidado	1.451.382,24	87.322,35	1.538.704,59		14.737,46
	Pago	1.401.091,38	105.446,57	1.506.537,95	46.904,10	32.166,64

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.42 01 **051** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.000.000,00	31.155,68	2.134.000,00		7.102.844,32
	Empenhado	6.524.000,00	578.844,32	7.102.844,32		
	Liquidado	6.518.104,22	584.740,10	7.102.844,32		
	Pago	5.909.320,39	608.783,83	6.518.104,22	584.740,10	584.740,10
3.3.90.92.00 01 **052** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,66	33.612,40		34.611,74
	Empenhado	34.481,24	130,50	34.611,74		
	Liquidado	34.481,24	130,50	34.611,74		
	Pago	34.481,24	0,00	34.481,24	130,50	130,50
3.3.91.39.00 01 **053** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	12.828,00	0,00		2.172,00
	Empenhado	2.172,00	0,00	2.172,00		
	Liquidado	2.172,00	0,00	2.172,00		
	Pago	2.172,00	0,00	2.172,00		
4.4.90.51.00 01 **054** 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 **055** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	35.352,97	9.841,35		54.488,38
	Empenhado	55.177,38	689,00-	54.488,38		
	Liquidado	54.488,38	0,00	54.488,38		
	Pago	54.488,38	0,00	54.488,38		
4.4.90.61.00 01 **056** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**10.617.977,92**	**888.348,01**	**2.854.038,82**		**12.583.668,73**
	Empenhado	**11.573.199,49**	**1.006.865,00**	**12.580.064,49**		**3.604,24**
	Liquidado	**11.420.389,03**	**1.144.346,00**	**12.564.735,03**		**15.329,46**
	Pago	**10.664.706,36**	**1.219.476,90**	**11.884.183,26**	**695.881,23**	**680.551,77**
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **057** MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **058** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	9.023,08	0,00		70.976,92
	Empenhado	70.976,92	0,00	70.976,92		
	Liquidado	64.976,14	6.000,78	70.976,92		
	Pago	64.976,14	6.000,78	70.976,92		
3.3.90.39.00 01 **059** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	13.901,33	4.249,35-	9.651,98		10.348,02
	Liquidado	9.021,04	630,94	9.651,98		
	Pago	9.021,04	630,94	9.651,98		
4.4.90.52.00 01 **060** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**113.000,00**	**22.023,08**	**0,00**		**90.976,92**
	Empenhado	**84.878,25**	**4.249,35-**	**80.628,90**		**10.348,02**
	Liquidado	**73.997,18**	**6.631,72**	**80.628,90**		
	Pago	**73.997,18**	**6.631,72**	**80.628,90**		
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES						
3.3.90.36.28 01 **061** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 **062** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.000,00	9.000,00	10.000,00		81.000,00
	Empenhado	80.936,00	0,00	80.936,00		64,00
	Liquidado	80.936,00	0,00	80.936,00		
	Pago	78.948,00	0,00	78.948,00	1.988,00	1.988,00
Totais da Ação		**110.000,00**	**39.000,00**	**10.000,00**		**81.000,00**
	Empenhado	**80.936,00**	**0,00**	**80.936,00**		**64,00**
	Liquidado	**80.936,00**	**0,00**	**80.936,00**		
	Pago	**78.948,00**	**0,00**	**78.948,00**	**1.988,00**	**1.988,00**
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						
3.1.90.01.00 01 **063** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	180.000,00	64.314,81		1.345.498,38
	Empenhado	1.141.618,75	203.879,63	1.345.498,38		
	Liquidado	1.141.618,75	203.879,63	1.345.498,38		
	Pago	1.141.604,50	203.879,63	1.345.484,13	14,25	14,25

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
3.1.90.03.00 01 **064** PENSÕES		688.370,56	90.000,00	19.570,24		617.940,80
	Empenhado	532.636,41	85.304,39	617.940,80		
	Liquidado	532.636,41	85.304,39	617.940,80		
	Pago	531.746,89	85.304,39	617.051,28	889,52	889,52
Totais da Ação		**2.149.554,13**	**270.000,00**	**83.885,05**		**1.963.439,18**
	Empenhado	**1.674.255,16**	**289.184,02**	**1.963.439,18**		
	Liquidado	**1.674.255,16**	**289.184,02**	**1.963.439,18**		
	Pago	**1.673.351,39**	**289.184,02**	**1.962.535,41**	**903,77**	**903,77**
Totais da Unidade Executora		**12.990.532,05**	**1.219.371,09**	**2.947.923,87**		**14.719.084,83**
	Empenhado	**13.413.268,90**	**1.291.799,67**	**14.705.068,57**		**14.016,26**
	Liquidado	**13.249.577,37**	**1.440.161,74**	**14.689.739,11**		**15.329,46**
	Pago	**12.491.002,93**	**1.515.292,64**	**14.006.295,57**	**698.773,00**	**683.443,54**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.990.532,05**	**1.219.371,09**	**2.947.923,87**		**14.719.084,83**
	Empenhado	**13.413.268,90**	**1.291.799,67**	**14.705.068,57**		**14.016,26**
	Liquidado	**13.249.577,37**	**1.440.161,74**	**14.689.739,11**		**15.329,46**
	Pago	**12.491.002,93**	**1.515.292,64**	**14.006.295,57**	**698.773,00**	**683.443,54**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00 01 **065** SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	48.922,66		748.922,66
	Empenhado	748.922,66	0,00	748.922,66		
	Liquidado	748.922,66	0,00	748.922,66		
	Pago	748.922,66	0,00	748.922,66		
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**48.922,66**		**748.922,66**
	Empenhado	**748.922,66**	**0,00**	**748.922,66**		
	Liquidado	**748.922,66**	**0,00**	**748.922,66**		
	Pago	**748.922,66**	**0,00**	**748.922,66**		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
3.3.90.30.00 01 **066** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 **067** 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 **068** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.205,00	17.205,00	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 **069** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.630,00	10.630,00	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		**47.835,00**	**47.835,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 01 **070** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	171.416,28		1.471.416,28
	Empenhado	1.284.264,51	187.151,77	1.471.416,28		
	Liquidado	1.284.264,51	187.151,77	1.471.416,28		
	Pago	1.284.264,51	187.151,77	1.471.416,28		

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
3.1.90.13.00 01 **071** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	35.102,23	0,00		264.897,77
	Empenhado	225.896,68	39.001,08	264.897,76		0,01
	Liquidado	225.896,68	39.001,08	264.897,76		
	Pago	205.944,87	31.672,73	237.617,60	27.280,16	27.280,16
3.1.90.13.00 05 **072** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	289.878,96	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		
3.1.90.94.00 01 **073** INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01 **074** JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	125.000,00	8.021,51		183.021,51
	Empenhado	168.117,35	14.758,28	182.875,63		145,88
	Liquidado	168.117,35	14.758,28	182.875,63		
	Pago	168.117,35	14.758,28	182.875,63		
3.2.90.92.00 01 **075** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **076** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	36.053,48	0,00		3.946,52
	Empenhado	3.796,52	200,00-	3.596,52		350,00
	Liquidado	3.103,52	264,00	3.367,52		229,00
	Pago	2.806,52	561,00	3.367,52	229,00	
3.3.90.36.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	1.461,42	12.000,00		30.538,58
	Empenhado	30.538,58	0,00	30.538,58		
	Liquidado	30.538,58	0,00	30.538,58		
	Pago	30.538,58	0,00	30.538,58		
3.3.90.39.00 01 **078** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	401.500,00		601.500,00
	Empenhado	567.077,36	29.111,92	596.189,28		5.310,72
	Liquidado	542.591,59	44.423,63	587.015,22		9.174,06
	Pago	542.591,59	29.137,77	571.729,36	24.459,92	15.285,86

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	37.329,94		117.329,94
	Empenhado	111.965,10	5.364,84	117.329,94		
	Liquidado	111.965,10	5.364,84	117.329,94		
	Pago	107.546,42	5.689,48	113.235,90	4.094,04	4.094,04
4.4.90.52.00 01 **080** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	19.651,00	0,00		349,00
	Empenhado	349,00	0,00	349,00		
	Liquidado	349,00	0,00	349,00		
	Pago	349,00	0,00	349,00		
Totais da Ação		**2.551.878,96**	**509.147,09**	**630.267,73**		**2.672.999,60**
	Empenhado	**2.392.005,10**	**275.187,89**	**2.667.192,99**		**5.806,61**
	Liquidado	**2.366.826,33**	**290.963,60**	**2.657.789,93**		**9.403,06**
	Pago	**2.342.158,84**	**268.971,03**	**2.611.129,87**	**56.063,12**	**46.660,06**
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 **081** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	166.000,00	19.335,37		353.335,37
	Empenhado	322.663,41	30.671,96	353.335,37		
	Liquidado	322.663,41	30.671,96	353.335,37		
	Pago	322.663,41	30.671,96	353.335,37		
Totais da Ação		**500.000,00**	**166.000,00**	**19.335,37**		**353.335,37**
	Empenhado	**322.663,41**	**30.671,96**	**353.335,37**		
	Liquidado	**322.663,41**	**30.671,96**	**353.335,37**		
	Pago	**322.663,41**	**30.671,96**	**353.335,37**		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 **082** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	809.159,02		2.809.159,02
	Empenhado	2.565.781,48	243.377,54	2.809.159,02		
	Liquidado	2.565.781,48	243.377,54	2.809.159,02		
	Pago	2.565.781,48	243.377,54	2.809.159,02		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**809.159,02**		**2.809.159,02**
	Empenhado	**2.565.781,48**	**243.377,54**	**2.809.159,02**		
	Liquidado	**2.565.781,48**	**243.377,54**	**2.809.159,02**		
	Pago	**2.565.781,48**	**243.377,54**	**2.809.159,02**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	1.400.000,00	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 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		7.199.713,96	2.122.982,09	1.507.684,78		6.584.416,65
	Empenhado	6.029.372,65	549.237,39	6.578.610,04		5.806,61
	Liquidado	6.004.193,88	565.013,10	6.569.206,98		9.403,06
	Pago	5.979.526,39	543.020,53	6.522.546,92	56.063,12	46.660,06
Totais da Unidade Orçamentária		7.199.713,96	2.122.982,09	1.507.684,78		6.584.416,65
	Empenhado	6.029.372,65	549.237,39	6.578.610,04		5.806,61
	Liquidado	6.004.193,88	565.013,10	6.569.206,98		9.403,06
	Pago	5.979.526,39	543.020,53	6.522.546,92	56.063,12	46.660,06

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
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **084** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.351,90	8.472,00	257.749,51		1.299.629,41
	Empenhado	1.008.220,41	291.409,00	1.299.629,41		
	Liquidado	1.008.220,41	291.409,00	1.299.629,41		
	Pago	1.008.220,41	291.409,00	1.299.629,41		
3.1.90.11.00 05 **085** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.833,33	0,00	150.280,29		2.176.113,62
	Empenhado	1.833.232,00	342.881,62	2.176.113,62		
	Liquidado	1.833.232,00	342.881,62	2.176.113,62		
	Pago	1.833.232,00	342.088,00	2.175.320,00	793,62	793,62
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	270.000,00	18.524,54		650.246,41
	Empenhado	528.455,48	121.790,93	650.246,41		
	Liquidado	528.455,48	121.790,93	650.246,41		
	Pago	481.436,21	74.337,42	555.773,63	94.472,78	94.472,78
Totais da Ação		**3.977.907,10**	**278.472,00**	**426.554,34**		**4.125.989,44**
	Empenhado	**3.369.907,89**	**756.081,55**	**4.125.989,44**		
	Liquidado	**3.369.907,89**	**756.081,55**	**4.125.989,44**		
	Pago	**3.322.888,62**	**707.834,42**	**4.030.723,04**	**95.266,40**	**95.266,40**
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA						
3.1.90.11.00 01 **087** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.355,96	168.000,00	1.265.743,00		3.912.098,96
	Empenhado	3.144.765,08	636.167,88	3.780.932,96		131.166,00
	Liquidado	3.144.765,08	636.167,88	3.780.932,96		
	Pago	3.144.765,08	636.167,88	3.780.932,96		
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	340.000,00	1.114.830,81		1.063.924,25
	Empenhado	950.000,00	113.880,13	1.063.880,13		44,12
	Liquidado	950.000,00	113.880,13	1.063.880,13		
	Pago	950.000,00	94.170,85	1.044.170,85	19.709,28	19.709,28
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	290.000,00	0,00		916.376,96
	Empenhado	771.582,57	137.722,61	909.305,18		7.071,78
	Liquidado	771.582,57	137.722,61	909.305,18		
	Pago	699.778,86	111.908,36	811.687,22	97.617,96	97.617,96
3.3.90.30.00 01 **090** MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00		8.430,00
	Empenhado	8.355,30	0,00	8.355,30		74,70
	Liquidado	8.355,30	0,00	8.355,30		
	Pago	8.355,30	0,00	8.355,30		

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
3.3.90.30.00 02 **649** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	99.738,27	6.704,72-	93.033,55		6.966,45
	Liquidado	91.936,74	1.096,81	93.033,55		
	Pago	82.559,67	9.377,07	91.936,74	1.096,81	1.096,81
3.3.90.30.00 05 **091** MATERIAL DE CONSUMO		120.595,56	0,00	0,00		120.595,56
	Empenhado	113.311,96	0,00	113.311,96		7.283,60
	Liquidado	113.311,96	0,00	113.311,96		
	Pago	112.498,93	813,03	113.311,96		
3.3.90.39.00 01 **092** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **093** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação		**4.444.851,92**	**804.000,00**	**2.480.573,81**		**6.121.425,73**
	Empenhado	**5.087.753,18**	**881.065,90**	**5.968.819,08**		**152.606,65**
	Liquidado	**5.079.951,65**	**888.867,43**	**5.968.819,08**		
	Pago	**4.997.957,84**	**852.437,19**	**5.850.395,03**	**118.424,05**	**118.424,05**
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **094** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.115.000,00	248.500,00	585.000,00		8.451.500,00
	Empenhado	6.785.628,83	1.411.534,92	8.197.163,75		254.336,25
	Liquidado	6.785.628,83	1.411.534,92	8.197.163,75		
	Pago	6.777.236,91	1.388.939,34	8.166.176,25	30.987,50	30.987,50
3.1.90.11.00 05 **095** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.092.896,79	0,00	816.629,94		3.909.526,73
	Empenhado	3.530.000,00	379.144,96	3.909.144,96		381,77
	Liquidado	3.530.000,00	379.144,96	3.909.144,96		
	Pago	3.530.000,00	379.144,96	3.909.144,96		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	235.991,30	0,00		2.270.871,84
	Empenhado	1.916.809,62	336.259,72	2.253.069,34		17.802,50
	Liquidado	1.916.809,62	336.259,72	2.253.069,34		
	Pago	1.744.593,22	270.241,22	2.014.834,44	238.234,90	238.234,90

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
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	82.000,00	34.000,00		222.971,75
	Empenhado	221.931,67	2.052,00-	219.879,67		3.092,08
	Liquidado	219.689,67	190,00	219.879,67		
	Pago	214.516,55	4.223,62	218.740,17	1.139,50	1.139,50
3.3.90.30.00 02 **098** MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	240.000,00	350.496,10		334.074,98
	Empenhado	321.455,07	30.231,91-	291.223,16		42.851,82
	Liquidado	287.494,52	3.728,64	291.223,16		
	Pago	213.816,44	76.893,72	290.710,16	513,00	513,00
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	100.000,00	213.058,42		240.058,42
	Empenhado	212.976,48	15.979,60-	196.996,88		43.061,54
	Liquidado	149.981,78	20.709,30	170.691,08		26.305,80
	Pago	136.365,44	18.267,64	154.633,08	42.363,80	16.058,00
3.3.90.36.00 01 **100** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	14.400,00		15.400,00
	Empenhado	13.469,40	0,00	13.469,40		1.930,60
	Liquidado	10.961,64	1.253,88	12.215,52		1.253,88
	Pago	10.961,64	1.253,88	12.215,52	1.253,88	
3.3.90.39.00 01 **101** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.178.708,49	350.000,00	1.100.000,00		5.928.708,49
	Empenhado	5.639.329,19	157.561,39	5.796.890,58		131.817,91
	Liquidado	5.406.830,70	377.475,50	5.784.306,20		12.584,38
	Pago	5.339.558,83	408.891,37	5.748.450,20	48.440,38	35.856,00
3.3.90.39.00 02 **623** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.170,00	1.910.170,32		1.900.000,32
	Empenhado	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00		0,32
	Liquidado	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00		
	Pago	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00		
3.3.90.39.00 05 **102** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	57.000,00	691.233,28		734.233,28
	Empenhado	734.000,00	0,00	734.000,00		233,28
	Liquidado	734.000,00	0,00	734.000,00		
	Pago	734.000,00	0,00	734.000,00		
3.3.91.39.00 01 **639** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		0,00	46.000,00	492.179,26		446.179,26
	Empenhado	446.179,24	0,00	446.179,24		0,02
	Liquidado	446.179,24	0,00	446.179,24		
	Pago	446.179,24	0,00	446.179,24		

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		**19.616.019,05**	**1.369.661,30**	**6.207.167,32**		**24.453.525,07**
	Empenhado	**21.521.779,50**	**2.436.237,48**	**23.958.016,98**		**495.508,09**
	Liquidado	**21.187.576,00**	**2.730.296,92**	**23.917.872,92**		**40.144,06**
	Pago	**20.847.228,27**	**2.747.855,75**	**23.595.084,02**	**362.932,96**	**322.788,90**
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS						
3.3.90.30.00 01 **103** MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
	Empenhado	160.261,65	3.318,88-	156.942,77		8.337,22
	Liquidado	153.130,78	3.811,99	156.942,77		
	Pago	146.847,01	4.200,00	151.047,01	5.895,76	5.895,76
3.3.90.30.00 02 **650** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado	49.952,02	0,00	49.952,02		47,98
	Liquidado	49.952,02	0,00	49.952,02		
	Pago	49.952,02	0,00	49.952,02		
Totais da Ação		**165.279,99**	**0,00**	**50.000,00**		**215.279,99**
	Empenhado	**210.213,67**	**3.318,88-**	**206.894,79**		**8.385,20**
	Liquidado	**203.082,80**	**3.811,99**	**206.894,79**		
	Pago	**196.799,03**	**4.200,00**	**200.999,03**	**5.895,76**	**5.895,76**
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **104** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	60.290,00	45.290,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **105** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**18.000,00**	**63.290,00**	**45.290,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**28.222.058,06**	**2.515.423,30**	**9.209.585,47**		**34.916.220,23**
	Empenhado	**30.189.654,24**	**4.070.066,05**	**34.259.720,29**		**656.499,94**
	Liquidado	**29.840.518,34**	**4.379.057,89**	**34.219.576,23**		**40.144,06**
	Pago	**29.364.873,76**	**4.312.327,36**	**33.677.201,12**	**582.519,17**	**542.375,11**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **106** CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
	Liquidado	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00		
	Pago	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00		
Totais da Ação		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000.000,00**
	Empenhado	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**		
	Liquidado	**5.500.000,00**	**500.000,00**	**6.000.000,00**		
	Pago	**5.500.000,00**	**500.000,00**	**6.000.000,00**		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **107** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	20.000,00	105.000,00		615.125,24
	Empenhado	494.951,98	97.255,25	592.207,23		22.918,01
	Liquidado	494.951,98	97.255,25	592.207,23		
	Pago	494.951,98	91.661,65	586.613,63	5.593,60	5.593,60
3.1.90.11.00 05 **108** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	1.000,00	75.000,00		360.000,00
	Empenhado	330.000,00	30.000,00	360.000,00		
	Liquidado	330.000,00	30.000,00	360.000,00		
	Pago	330.000,00	30.000,00	360.000,00		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	165.000,00	0,00		186.715,54
	Empenhado	151.974,03	25.077,54	177.051,57		9.663,97
	Liquidado	151.974,03	25.077,54	177.051,57		
	Pago	138.450,67	21.267,28	159.717,95	17.333,62	17.333,62
3.3.90.30.00 01 **648** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	70.000,00	147.000,00		77.000,00
	Empenhado	68.094,14	3.691,47	71.785,61		5.214,39
	Liquidado	53.272,39	10.553,22	63.825,61		7.960,00
	Pago	51.979,58	1.328,41	53.307,99	18.477,62	10.517,62
3.3.90.30.00 05 **110** MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado	86.161,86	2.760,40-	83.401,46		4.935,00
	Liquidado	83.401,46	0,00	83.401,46		
	Pago	82.707,44	694,02	83.401,46		
3.3.90.36.00 01 **111** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	29.886,80	0,00	29.886,80		113,20
	Liquidado	27.221,40	0,00	27.221,40		2.665,40
	Pago	27.221,40	0,00	27.221,40	2.665,40	

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

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 **112** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.970,54	172.000,00	0,00		86.970,54
	Empenhado	80.723,58	29.797,86-	50.925,72		36.044,82
	Liquidado	20.420,93	15.184,77	35.605,70		15.320,02
	Pago	8.999,23	11.421,70	20.420,93	30.504,79	15.184,77
3.3.90.39.00 05 **113** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.482,85	24.000,00	0,00		81.482,85
	Empenhado	81.248,41	432,06-	80.816,35		666,50
	Liquidado	80.816,35	0,00	80.816,35		
	Pago	80.816,35	0,00	80.816,35		
Totais da Ação		**1.650.630,63**	**452.000,00**	**327.000,00**		**1.525.630,63**
	Empenhado	**1.323.040,80**	**123.033,94**	**1.446.074,74**		**79.555,89**
	Liquidado	**1.242.058,54**	**178.070,78**	**1.420.129,32**		**25.945,42**
	Pago	**1.215.126,65**	**156.373,06**	**1.371.499,71**	**74.575,03**	**48.629,61**
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA						
3.3.50.39.06 01 **114** CONVÊNIO		5.145.360,00	601.000,00	0,00		4.544.360,00
	Empenhado	4.646.509,84	102.872,63-	4.543.637,21		722,79
	Liquidado	4.129.823,89	413.813,32	4.543.637,21		
	Pago	4.129.823,89	413.813,32	4.543.637,21		
3.3.50.39.06 02 **115** CONVÊNIO		453.307,77	724.791,13	2.007.598,36		1.736.115,00
	Empenhado	1.672.184,62	119.427,37-	1.552.757,25		183.357,75
	Liquidado	1.430.993,11	121.764,14	1.552.757,25		
	Pago	1.430.993,11	121.764,14	1.552.757,25		
3.3.50.39.06 05 **116** CONVÊNIO		4.912.136,04	0,00	3.514.729,06		8.426.865,10
	Empenhado	7.821.810,76	590.039,35	8.411.850,11		15.014,99
	Liquidado	7.818.898,97	592.951,14	8.411.850,11		
	Pago	7.818.898,97	592.951,14	8.411.850,11		
3.3.50.85.00 01 **117** CONTRATO DE GESTÃO		6.007.463,95	0,00	1.605.000,00		7.612.463,95
	Empenhado	6.968.656,82	631.767,01	7.600.423,83		12.040,12
	Liquidado	6.959.230,01	641.193,82	7.600.423,83		
	Pago	6.959.230,01	641.193,82	7.600.423,83		
3.3.50.85.00 05 **118** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	16.200,00		2.056.200,00
	Empenhado	1.886.158,34	170.000,00	2.056.158,34		41,66
	Liquidado	1.886.158,34	170.000,00	2.056.158,34		
	Pago	1.886.158,34	170.000,00	2.056.158,34		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.850,24	0,00	23.000,00		67.850,24
	Empenhado	67.581,66	0,00	67.581,66		268,58
	Liquidado	56.101,20	5.740,23	61.841,43		5.740,23
	Pago	56.101,20	5.740,23	61.841,43	5.740,23	
3.3.90.39.00 01 **120** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.352,22	0,00	1.482.336,85		4.299.689,07
	Empenhado	3.943.943,17	355.745,72	4.299.688,89		0,18
	Liquidado	3.943.943,17	355.745,72	4.299.688,89		
	Pago	3.943.943,17	0,00	3.943.943,17	355.745,72	355.745,72
3.3.90.39.00 05 **121** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.168.141,20	1.327.000,00	685.292,00		1.526.433,20
	Empenhado	1.496.566,47	28.709,76	1.525.276,23		1.156,97
	Liquidado	1.376.889,77	148.386,46	1.525.276,23		
	Pago	1.376.889,77	148.386,46	1.525.276,23		
Totais da Ação		**23.588.611,42**	**2.652.791,13**	**9.334.156,27**		**30.269.976,56**
	Empenhado	**28.503.411,68**	**1.553.961,84**	**30.057.373,52**		**212.603,04**
	Liquidado	**27.602.038,46**	**2.449.594,83**	**30.051.633,29**		**5.740,23**
	Pago	**27.602.038,46**	**2.093.849,11**	**29.695.887,57**	**361.485,95**	**355.745,72**
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **122** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	110.000,00		1.253.999,99
	Empenhado	1.059.370,45	187.317,11	1.246.687,56		7.312,43
	Liquidado	1.059.370,45	187.317,11	1.246.687,56		
	Pago	1.059.370,45	187.317,11	1.246.687,56		
3.1.90.13.00 01 **123** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	60.000,00	0,00		238.270,70
	Empenhado	194.521,80	35.114,74	229.636,54		8.634,16
	Liquidado	194.521,80	35.114,74	229.636,54		
	Pago	176.091,76	28.193,86	204.285,62	25.350,92	25.350,92
3.3.50.39.06 01 **124** CONVÊNIO		6.920.602,14	557.000,00	46.500,00		6.410.102,14
	Empenhado	6.417.408,20	70.432,69-	6.346.975,51		63.126,63
	Liquidado	5.941.528,22	367.311,29	6.308.839,51		38.136,00
	Pago	5.907.208,31	367.067,97	6.274.276,28	72.699,23	34.563,23
3.3.50.39.06 02 **125** CONVÊNIO		100,00	1.468.000,00	5.708.918,91		4.241.018,91
	Empenhado	4.141.654,79	3.727,48-	4.137.927,31		103.091,60
	Liquidado	4.137.927,31	0,00	4.137.927,31		
	Pago	4.137.927,31	0,00	4.137.927,31		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.50.39.06 05 **126** CONVÊNIO		1.570.352,87	150.000,00	834.438,80		2.254.791,67
	Empenhado	1.918.409,24	71.888,21-	1.846.521,03		408.270,64
	Liquidado	1.664.522,87	176.044,32	1.840.567,19		5.953,84
	Pago	1.647.613,63	192.953,56	1.840.567,19	5.953,84	
3.3.90.14.00 01 **127** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	74.300,00		264.300,00
	Empenhado	225.777,43	27.708,25	253.485,68		10.814,32
	Liquidado	225.777,43	27.708,25	253.485,68		
	Pago	217.077,43	36.408,25	253.485,68		
3.3.90.30.00 01 **128** MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	184.300,00	1.000,00		303.803,34
	Empenhado	313.793,83	10.680,96-	303.112,87		690,47
	Liquidado	284.845,60	4.199,27	289.044,87		14.068,00
	Pago	228.228,30	40.455,80	268.684,10	34.428,77	20.360,77
3.3.90.30.00 02 **129** MATERIAL DE CONSUMO		110,00	0,00	0,00		110,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		110,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **130** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	3.880,88	630,67	4.511,55		5.488,45
	Liquidado	3.880,88	630,67	4.511,55		
	Pago	3.880,88	630,67	4.511,55		
3.3.90.39.00 01 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	36.000,00	1.827.000,00		3.791.000,00
	Empenhado	3.504.504,71	202.119,07	3.706.623,78		84.376,22
	Liquidado	3.115.752,92	506.785,62	3.622.538,54		84.085,24
	Pago	3.037.160,42	322.790,45	3.359.950,87	346.672,91	262.587,67
3.3.90.39.00 05 **132** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.525.537,16	100.000,00	0,00		2.425.537,16
	Empenhado	2.031.030,04	18.263,52-	2.012.766,52		412.770,64
	Liquidado	1.799.028,15	213.738,37	2.012.766,52		
	Pago	1.799.028,15	213.738,37	2.012.766,52		
3.3.90.48.00 01 **133** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado	33.975,15	328,00	34.303,15		5.696,85
	Liquidado	33.975,15	328,00	34.303,15		
	Pago	33.941,55	361,60	34.303,15		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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		**15.166.076,20**	**2.565.300,00**	**8.632.157,71**		**21.232.933,91**
	Empenhado	**19.844.326,52**	**278.224,98**	**20.122.551,50**		**1.110.382,41**
	Liquidado	**18.461.130,78**	**1.519.177,64**	**19.980.308,42**		**142.243,08**
	Pago	**18.247.528,19**	**1.389.917,64**	**19.637.445,83**	**485.105,67**	**342.862,59**
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA						
3.1.90.11.00 05 **134** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.293,72	220.000,00	285.601,46		398.895,18
	Empenhado	322.447,76	76.447,42	398.895,18		
	Liquidado	322.447,76	76.447,42	398.895,18		
	Pago	322.447,76	76.447,42	398.895,18		
3.1.90.13.00 01 **135** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	14.649,78	0,00		73.422,16
	Empenhado	58.478,77	14.943,39	73.422,16		
	Liquidado	58.478,77	14.943,39	73.422,16		
	Pago	51.072,01	11.727,43	62.799,44	10.622,72	10.622,72
Totais da Ação		**421.365,66**	**234.649,78**	**285.601,46**		**472.317,34**
	Empenhado	**380.926,53**	**91.390,81**	**472.317,34**		
	Liquidado	**380.926,53**	**91.390,81**	**472.317,34**		
	Pago	**373.519,77**	**88.174,85**	**461.694,62**	**10.622,72**	**10.622,72**
Totais da Unidade Executora		**46.826.683,91**	**5.904.740,91**	**18.578.915,44**		**59.500.858,44**
	Empenhado	**56.051.705,53**	**2.046.611,57**	**58.098.317,10**		**1.402.541,34**
	Liquidado	**53.186.154,31**	**4.738.234,06**	**57.924.388,37**		**173.928,73**
	Pago	**52.938.213,07**	**4.228.314,66**	**57.166.527,73**	**931.789,37**	**757.860,64**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **136** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.722,14	7.034,11	89.641,74		644.329,77
	Empenhado	525.622,38	118.707,39	644.329,77		
	Liquidado	525.622,38	118.707,39	644.329,77		
	Pago	525.622,38	118.707,39	644.329,77		
3.1.90.11.00 05 **137** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.378,60	0,00	128.766,19		158.144,79
	Empenhado	132.728,79	25.416,00	158.144,79		
	Liquidado	132.728,79	25.416,00	158.144,79		
	Pago	132.728,79	25.416,00	158.144,79		
3.1.90.13.00 01 **138** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.287,93	63.848,27	0,00		139.439,66
	Empenhado	115.653,93	23.785,73	139.439,66		
	Liquidado	115.653,93	23.785,73	139.439,66		
	Pago	104.308,98	18.162,26	122.471,24	16.968,42	16.968,42
3.3.90.30.00 05 **139** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	359,20	0,00		640,80
	Empenhado	640,80	0,00	640,80		
	Liquidado	640,80	0,00	640,80		
	Pago	640,80	0,00	640,80		
3.3.90.39.00 01 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	8.550,09	0,00		60.418,93
	Empenhado	60.418,93	0,00	60.418,93		
	Liquidado	50.638,37	4.237,68	54.876,05		5.542,88
	Pago	44.771,16	10.104,89	54.876,05	5.542,88	
Totais da Ação		**864.357,69**	**79.791,67**	**218.407,93**		**1.002.973,95**
	Empenhado	**835.064,83**	**167.909,12**	**1.002.973,95**		
	Liquidado	**825.284,27**	**172.146,80**	**997.431,07**		**5.542,88**
	Pago	**808.072,11**	**172.390,54**	**980.462,65**	**22.511,30**	**16.968,42**
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.861,22		10.861,22
	Empenhado	10.861,22	0,00	10.861,22		
	Liquidado	10.861,22	0,00	10.861,22		
	Pago	10.861,22	0,00	10.861,22		
3.1.90.11.00 02 **647** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	62.500,00	144.621,00		82.121,00
	Empenhado	82.050,57	0,00	82.050,57		70,43
	Liquidado	82.050,57	0,00	82.050,57		
	Pago	82.050,57	0,00	82.050,57		

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
3.1.90.11.00 05 **624** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	120.000,00	265.003,58		145.003,58
	Empenhado	101.700,01	18.456,13	120.156,14		24.847,44
	Liquidado	101.700,01	18.456,13	120.156,14		
	Pago	101.700,01	18.456,13	120.156,14		
3.1.90.13.00 01 **142** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
	Empenhado	18.502,44	3.799,55	22.301,99		1.080,87
	Liquidado	18.502,44	3.799,55	22.301,99		
	Pago	16.352,47	3.190,40	19.542,87	2.759,12	2.759,12
3.3.90.30.00 01 **143** MATERIAL DE CONSUMO		1.092,14	0,00	0,00		1.092,14
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.092,14
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **144** MATERIAL DE CONSUMO		5.745,88	34.600,00	48.213,13		19.359,01
	Empenhado	19.335,00	0,00	19.335,00		24,01
	Liquidado	19.335,00	0,00	19.335,00		
	Pago	19.335,00	0,00	19.335,00		
3.3.90.30.00 05 **145** MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	76.740,00	0,00		23.235,52
	Empenhado	7.164,20	0,00	7.164,20		16.071,32
	Liquidado	7.164,20	0,00	7.164,20		
	Pago	6.929,20	235,00	7.164,20		
3.3.90.39.00 02 **625** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	46.200,00	48.207,00		2.007,00
	Empenhado	1.926,80	0,00	1.926,80		80,20
	Liquidado	1.926,80	0,00	1.926,80		
	Pago	0,00	1.926,80	1.926,80		
3.3.90.39.00 05 **146** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.862,54	77.085,95	0,00		40.776,59
	Empenhado	4.750,00	0,00	4.750,00		36.026,59
	Liquidado	4.750,00	0,00	4.750,00		
	Pago	1.900,00	2.850,00	4.750,00		
Totais da Ação		**230.676,08**	**417.125,95**	**534.288,79**		**347.838,92**
	Empenhado	**246.290,24**	**22.255,68**	**268.545,92**		**79.293,00**
	Liquidado	**246.290,24**	**22.255,68**	**268.545,92**		
	Pago	**239.128,47**	**26.658,33**	**265.786,80**	**2.759,12**	**2.759,12**

10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE

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
3.1.90.11.00 01 **147** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.435,09	0,00	220.000,00		989.435,09
	Empenhado	753.826,58	139.718,31	893.544,89		95.890,20
	Liquidado	753.826,58	139.718,31	893.544,89		
	Pago	750.882,46	142.662,43	893.544,89		
3.1.90.11.00 05 **148** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	256.984,00		458.879,19
	Empenhado	354.496,00	96.016,00	450.512,00		8.367,19
	Liquidado	354.496,00	96.016,00	450.512,00		
	Pago	354.496,00	96.016,00	450.512,00		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado	193.990,40	43.968,57	237.958,97		682,71
	Liquidado	193.990,40	43.968,57	237.958,97		
	Pago	176.458,02	28.260,37	204.718,39	33.240,58	33.240,58
3.3.90.30.00 01 **150** MATERIAL DE CONSUMO		1.398,93	0,00	0,00		1.398,93
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.398,93
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **626** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.000,00	34.617,00		9.617,00
	Empenhado	5.817,50	0,00	5.817,50		3.799,50
	Liquidado	5.817,50	0,00	5.817,50		
	Pago	5.817,50	0,00	5.817,50		
3.3.90.30.00 05 **151** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	365,00	0,00	365,00		635,00
	Liquidado	365,00	0,00	365,00		
	Pago	365,00	0,00	365,00		
3.3.90.39.00 01 **152** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **153** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	1.660,00	0,00		340,00
	Empenhado	336,75	0,00	336,75		3,25
	Liquidado	336,75	0,00	336,75		
	Pago	336,75	0,00	336,75		

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
Totais da Ação		1.215.370,89	27.660,00	511.601,00		1.699.311,89
	Empenhado	1.308.832,23	279.702,88	1.588.535,11		110.776,78
	Liquidado	1.308.832,23	279.702,88	1.588.535,11		
	Pago	1.288.355,73	266.938,80	1.555.294,53	33.240,58	33.240,58
Totais da Unidade Executora		2.310.404,66	524.577,62	1.264.297,72		3.050.124,76
	Empenhado	2.390.187,30	469.867,68	2.860.054,98		190.069,78
	Liquidado	2.380.406,74	474.105,36	2.854.512,10		5.542,88
	Pago	2.335.556,31	465.987,67	2.801.543,98	58.511,00	52.968,12

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS						
3.3.90.30.00 01 **154** MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	120.000,00	0,00		1.380.000,00
	Empenhado	1.350.831,87	40.409,39-	1.310.422,48		69.577,52
	Liquidado	1.308.679,53	1.742,95	1.310.422,48		
	Pago	1.077.911,36	106.233,12	1.184.144,48	126.278,00	126.278,00
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**120.000,00**	**0,00**		**1.380.000,00**
	Empenhado	**1.350.831,87**	**40.409,39-**	**1.310.422,48**		**69.577,52**
	Liquidado	**1.308.679,53**	**1.742,95**	**1.310.422,48**		
	Pago	**1.077.911,36**	**106.233,12**	**1.184.144,48**	**126.278,00**	**126.278,00**
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **155** MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	105.000,00	530.000,00		3.281.278,06
	Empenhado	3.370.162,96	121.131,85-	3.249.031,11		32.246,95
	Liquidado	3.164.836,28	82.628,93	3.247.465,21		1.565,90
	Pago	2.686.623,72	378.086,08	3.064.709,80	184.321,31	182.755,41
3.3.90.30.00 02 **156** MATERIAL DE CONSUMO		69.976,38	0,00	14.668,63		84.645,01
	Empenhado	84.222,41	4,20-	84.218,21		426,80
	Liquidado	65.515,59	18.702,62	84.218,21		
	Pago	31.468,22	52.749,99	84.218,21		
3.3.90.30.00 05 **157** MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado	279.230,47	0,00	279.230,47		343,57
	Liquidado	279.230,47	0,00	279.230,47		
	Pago	229.417,04	49.813,43	279.230,47		
3.3.90.39.00 01 **158** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	12.000,00		17.000,00
	Empenhado	12.250,12	143,23-	12.106,89		4.893,11
	Liquidado	11.374,99	631,90	12.006,89		100,00
	Pago	10.327,34	1.147,65	11.474,99	631,90	531,90
Totais da Ação		**3.123.972,58**	**105.000,00**	**643.524,53**		**3.662.497,11**
	Empenhado	**3.745.865,96**	**121.279,28-**	**3.624.586,68**		**37.910,43**
	Liquidado	**3.520.957,33**	**101.963,45**	**3.622.920,78**		**1.665,90**
	Pago	**2.957.836,32**	**481.797,15**	**3.439.633,47**	**184.953,21**	**183.287,31**
Totais da Unidade Executora		**4.623.972,58**	**225.000,00**	**643.524,53**		**5.042.497,11**
	Empenhado	**5.096.697,83**	**161.688,67-**	**4.935.009,16**		**107.487,95**
	Liquidado	**4.829.636,86**	**103.706,40**	**4.933.343,26**		**1.665,90**
	Pago	**4.035.747,68**	**588.030,27**	**4.623.777,95**	**311.231,21**	**309.565,31**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL						
3.1.90.11.00 01 **159** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.725.752,48	60.000,00	0,00		2.665.752,48
	Empenhado	2.204.481,95	312.835,29	2.517.317,24		148.435,24
	Liquidado	2.204.481,95	312.835,29	2.517.317,24		
	Pago	2.203.961,23	313.356,01	2.517.317,24		
3.1.90.13.00 01 **160** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	170.000,00	0,00		445.000,00
	Empenhado	361.556,56	62.248,41	423.804,97		21.195,03
	Liquidado	361.556,56	62.248,41	423.804,97		
	Pago	330.098,51	51.715,79	381.814,30	41.990,67	41.990,67
3.3.90.30.00 01 **161** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.300,00	0,00		1.700,00
	Empenhado	1.680,54	0,00	1.680,54		19,46
	Liquidado	1.680,54	0,00	1.680,54		
	Pago	1.680,54	0,00	1.680,54		
3.3.90.30.00 05 **162** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	3.830,00	1.838,84		8,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.405,58	0,00	0,00		25.405,58
	Empenhado	24.412,62	445,30-	23.967,32		1.438,26
	Liquidado	20.856,62	3.110,70	23.967,32		
	Pago	20.856,62	3.110,70	23.967,32		
3.3.90.39.00 01 **164** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	11.000,00	0,00		169.000,00
	Empenhado	139.617,82	62.678,57-	76.939,25		92.060,75
	Liquidado	72.379,77	4.075,53	76.455,30		483,95
	Pago	61.379,77	4.075,53	65.455,30	11.483,95	11.000,00
3.3.90.93.00 02 **165** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050,00	1.050,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 **166** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	4.000,00	6.000,00		7.000,00
	Empenhado	5.100,00	0,00	5.100,00		1.900,00
	Liquidado	5.100,00	0,00	5.100,00		
	Pago	5.100,00	0,00	5.100,00		
Totais da Ação		**3.560.208,06**	**254.180,00**	**7.838,84**		**3.313.866,90**
	Empenhado	**2.736.849,49**	**311.959,83**	**3.048.809,32**		**265.057,58**
	Liquidado	**2.666.055,44**	**382.269,93**	**3.048.325,37**		**483,95**
	Pago	**2.623.076,67**	**372.258,03**	**2.995.334,70**	**53.474,62**	**52.990,67**
Totais da Unidade Executora		**3.560.208,06**	**254.180,00**	**7.838,84**		**3.313.866,90**
	Empenhado	**2.736.849,49**	**311.959,83**	**3.048.809,32**		**265.057,58**
	Liquidado	**2.666.055,44**	**382.269,93**	**3.048.325,37**		**483,95**
	Pago	**2.623.076,67**	**372.258,03**	**2.995.334,70**	**53.474,62**	**52.990,67**

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						
4.4.90.51.00 01 **168** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	337.850,28		342.850,28
	Empenhado	260.315,83	82.534,28	342.850,11		0,17
	Liquidado	260.253,93	82.534,28	342.788,21		61,90
	Pago	260.253,93	0,00	260.253,93	82.596,18	82.534,28
4.4.90.51.00 02 **169** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	588.777,96	2.528,33		413.750,37
	Empenhado	413.749,01	413.749,01-	0,00		413.750,37
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **170** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	21.920,00	0,00		78.080,00
	Empenhado	77.500,94	8.595,00-	68.905,94		9.174,06
	Liquidado	67.165,94	390,00	67.555,94		1.350,00
	Pago	45.709,98	12.981,98	58.691,96	10.213,98	8.863,98
4.4.90.52.00 02 **627** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.170,00	114.008,10		99.838,10
	Empenhado	83.523,00	0,00	83.523,00		16.315,10
	Liquidado	83.523,00	0,00	83.523,00		
	Pago	83.523,00	0,00	83.523,00		
4.4.90.52.00 05 **171** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	740.503,00	738.749,59		198.246,59
	Empenhado	198.245,96	7.570,00-	190.675,96		7.570,63
	Liquidado	75.475,96	0,00	75.475,96		115.200,00
	Pago	32.496,00	42.979,96	75.475,96	115.200,00	
Totais da Ação		**1.305.000,00**	**1.365.370,96**	**1.193.136,30**		**1.132.765,34**
	Empenhado	**1.033.334,74**	**347.379,73-**	**685.955,01**		**446.810,33**
	Liquidado	**486.418,83**	**82.924,28**	**569.343,11**		**116.611,90**
	Pago	**421.982,91**	**55.961,94**	**477.944,85**	**208.010,16**	**91.398,26**
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01 **658** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.486,92		20.486,92
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.486,92
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **659** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	682.534,28	1.006.500,00		323.965,72
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		323.965,72
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **172** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	97.010,00	0,00		2.990,00
	Empenhado	2.990,00	0,00	2.990,00		
	Liquidado	2.990,00	0,00	2.990,00		
	Pago	0,00	2.990,00	2.990,00		
Totais da Ação		**100.000,00**	**779.544,28**	**1.026.986,92**		**347.442,64**
	Empenhado	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00**		**344.452,64**
	Liquidado	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00**		
	Pago	**0,00**	**2.990,00**	**2.990,00**		
Totais da Unidade Executora		**1.405.000,00**	**2.144.915,24**	**2.220.123,22**		**1.480.207,98**
	Empenhado	**1.036.324,74**	**347.379,73-**	**688.945,01**		**791.262,97**
	Liquidado	**489.408,83**	**82.924,28**	**572.333,11**		**116.611,90**
	Pago	**421.982,91**	**58.951,94**	**480.934,85**	**208.010,16**	**91.398,26**
Totais da Unidade Orçamentária		**86.948.327,27**	**11.568.837,07**	**31.924.285,22**		**107.303.775,42**
	Empenhado	**97.501.419,13**	**6.389.436,73**	**103.890.855,86**		**3.412.919,56**
	Liquidado	**93.392.180,52**	**10.160.297,92**	**103.552.478,44**		**338.377,42**
	Pago	**91.719.450,40**	**10.025.869,93**	**101.745.320,33**	**2.145.535,53**	**1.807.158,11**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO						
3.1.90.11.00 01 **173** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.443,92	0,00	220.908,94		415.352,86
	Empenhado	369.202,79	46.150,07	415.352,86		
	Liquidado	369.202,79	46.150,07	415.352,86		
	Pago	369.202,79	46.150,07	415.352,86		
3.1.90.13.00 01 **174** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	16.194,11		60.155,09
	Empenhado	51.341,46	8.813,63	60.155,09		
	Liquidado	51.341,46	8.813,63	60.155,09		
	Pago	46.677,14	7.862,86	54.540,00	5.615,09	5.615,09
3.3.90.30.00 01 **175** 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 **176** 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 **177** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	127.103,05	650.000,00		2.022.896,95
	Empenhado	2.038.560,68	64.750,34-	1.973.810,34		49.086,61
	Liquidado	1.799.187,54	174.622,80	1.973.810,34		
	Pago	1.596.139,14	194.378,46	1.790.517,60	183.292,74	183.292,74
4.4.90.52.00 01 **178** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**1.752.404,90**	**136.103,05**	**887.103,05**		**2.503.404,90**
	Empenhado	**2.459.104,93**	**9.786,64-**	**2.449.318,29**		**54.086,61**
	Liquidado	**2.219.731,79**	**229.586,50**	**2.449.318,29**		
	Pago	**2.012.019,07**	**248.391,39**	**2.260.410,46**	**188.907,83**	**188.907,83**
Totais da Unidade Executora		**1.752.404,90**	**136.103,05**	**887.103,05**		**2.503.404,90**
	Empenhado	**2.459.104,93**	**9.786,64-**	**2.449.318,29**		**54.086,61**
	Liquidado	**2.219.731,79**	**229.586,50**	**2.449.318,29**		
	Pago	**2.012.019,07**	**248.391,39**	**2.260.410,46**	**188.907,83**	**188.907,83**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 **179** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	76.349,21		446.349,21
	Empenhado	383.656,20	62.693,01	446.349,21		
	Liquidado	383.656,20	62.693,01	446.349,21		
	Pago	383.656,20	53.041,31	436.697,51	9.651,70	9.651,70
3.1.90.13.00 01 **180** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	40.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	63.003,29	10.646,48	73.649,77		6.350,23
	Liquidado	63.003,29	10.646,48	73.649,77		
	Pago	57.164,29	9.566,19	66.730,48	6.919,29	6.919,29
3.3.90.30.00 01 **181** MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	354.739,69	0,00		1.645.260,31
	Empenhado	1.685.803,20	126.167,76-	1.559.635,44		85.624,87
	Liquidado	1.547.008,56	12.626,88	1.559.635,44		
	Pago	1.534.797,82	14.962,58	1.549.760,40	9.875,04	9.875,04
3.3.90.30.00 02 **182** MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	207.886,00	60.000,00		2.342.114,00
	Empenhado	2.252.847,05	55.769,98	2.308.617,03		33.496,97
	Liquidado	2.217.979,70	90.637,33	2.308.617,03		
	Pago	2.015.918,63	292.698,40	2.308.617,03		
3.3.90.30.00 05 **183** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	87.650,00		1.730.136,70
	Empenhado	1.482.116,54	178.443,17	1.660.559,71		69.576,99
	Liquidado	1.475.533,11	185.026,60	1.660.559,71		
	Pago	1.090.408,98	570.150,73	1.660.559,71		
3.3.90.36.00 01 **184** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	5.785,36	0,00		4.714,64
	Empenhado	1.702,82	0,00	1.702,82		3.011,82
	Liquidado	1.702,82	0,00	1.702,82		
	Pago	1.702,82	0,00	1.702,82		
3.3.90.39.00 01 **185** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	26.697,51	100.000,00		473.302,49
	Empenhado	373.636,03	4.901,47	378.537,50		94.764,99
	Liquidado	364.707,54	13.740,56	378.448,10		89,40
	Pago	348.807,01	17.393,86	366.200,87	12.336,63	12.247,23
3.3.90.39.00 02 **651** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	402.726,00		402.726,00
	Empenhado	402.726,00	0,00	402.726,00		
	Liquidado	402.726,00	0,00	402.726,00		
	Pago	343.153,60	59.572,40	402.726,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **186** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **187** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	9.035,36	785,36		1.250,00
	Empenhado	1.250,00	0,00	1.250,00		
	Liquidado	1.250,00	0,00	1.250,00		
	Pago	1.250,00	0,00	1.250,00		
Totais da Ação		**7.042.986,70**	**644.643,92**	**727.510,57**		**7.125.853,35**
	Empenhado	**6.646.741,13**	**186.286,35**	**6.833.027,48**		**292.825,87**
	Liquidado	**6.457.567,22**	**375.370,86**	**6.832.938,08**		**89,40**
	Pago	**5.776.859,35**	**1.017.385,47**	**6.794.244,82**	**38.782,66**	**38.693,26**
Totais da Unidade Executora		**7.042.986,70**	**644.643,92**	**727.510,57**		**7.125.853,35**
	Empenhado	**6.646.741,13**	**186.286,35**	**6.833.027,48**		**292.825,87**
	Liquidado	**6.457.567,22**	**375.370,86**	**6.832.938,08**		**89,40**
	Pago	**5.776.859,35**	**1.017.385,47**	**6.794.244,82**	**38.782,66**	**38.693,26**

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 **188** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **189** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.775.171,00	750.000,00	3.200.000,00		7.225.171,00
	Empenhado	4.259.372,33	1.723.261,17	5.982.633,50		1.242.537,50
	Liquidado	4.259.372,33	1.723.261,17	5.982.633,50		
	Pago	4.259.372,33	1.216.163,42	5.475.535,75	507.097,75	507.097,75
3.1.90.13.00 01 **190** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	200.000,00	500.000,00		1.500.000,00
	Empenhado	776.983,48	408.342,57	1.185.326,05		314.673,95
	Liquidado	776.983,48	408.342,57	1.185.326,05		
	Pago	640.032,18	205.652,67	845.684,85	339.641,20	339.641,20
3.3.90.14.00 01 **191** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00
	Empenhado	4.482,01	0,00	4.482,01		517,99
	Liquidado	4.482,01	0,00	4.482,01		
	Pago	4.421,03	60,98	4.482,01		
3.3.90.30.00 01 **192** MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	530.000,00	140.000,00		210.000,00
	Empenhado	192.804,23	16.933,65-	175.870,58		34.129,42
	Liquidado	169.837,82	6.032,76	175.870,58		
	Pago	130.996,66	8.272,76	139.269,42	36.601,16	36.601,16
3.3.90.30.00 05 **193** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	60.000,00	1.173.000,00		1.613.000,00
	Empenhado	1.569.816,08	54.537,74-	1.515.278,34		97.721,66
	Liquidado	1.515.179,34	99,00	1.515.278,34		
	Pago	1.377.520,24	137.659,10	1.515.179,34	99,00	99,00
3.3.90.36.00 01 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **195** 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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **196** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	1.008.756,60	710.000,00		3.701.243,40
	Empenhado	3.678.517,24	129.199,10-	3.549.318,14		151.925,26
	Liquidado	3.231.574,60	316.291,60	3.547.866,20		1.451,94
	Pago	3.089.936,90	253.759,68	3.343.696,58	205.621,56	204.169,62
3.3.90.39.00 02 **197** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.034.400,00	0,00	0,00		3.034.400,00
	Empenhado	3.011.920,23	45.563,12-	2.966.357,11		68.042,89
	Liquidado	2.329.391,76	636.965,35	2.966.357,11		
	Pago	2.329.391,76	636.965,35	2.966.357,11		
3.3.90.39.00 05 **198** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.323.999,63	623.000,00	618.978,36		2.319.977,99
	Empenhado	2.230.190,85	34.026,80	2.264.217,65		55.760,34
	Liquidado	2.041.529,22	199.692,71	2.241.221,93		22.995,72
	Pago	1.951.896,88	243.654,51	2.195.551,39	68.666,26	45.670,54
3.3.90.93.00 02 **199** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **200** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		100.000,00	187.000,00	87.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **201** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		100.000,00	66.963,85	350.000,00		383.036,15
	Empenhado	383.036,15	108.508,03-	274.528,12		108.508,03
	Liquidado	262.110,38	12.417,74	274.528,12		
	Pago	262.110,38	12.417,74	274.528,12		
4.4.90.51.00 01 **202** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	140.804,89	512.571,04		372.766,15
	Empenhado	513.571,04	140.804,89-	372.766,15		
	Liquidado	105.837,34	266.928,81	372.766,15		
	Pago	54.394,76	37.341,45	91.736,21	281.029,94	281.029,94
4.4.90.51.00 05 **203** OBRAS E INSTALAÇÕES		552.000,00	510.571,04	785.804,89		827.233,85
	Empenhado	686.342,62	140.804,89	827.147,51		86,34
	Liquidado	686.342,62	0,00	686.342,62		140.804,89
	Pago	686.342,62	0,00	686.342,62	140.804,89	

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
4.4.90.52.00 01 **204** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05 **205** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.239,27	218.000,00	72.000,00		61.239,27
	Empenhado	58.932,00	8.400,00-	50.532,00		10.707,27
	Liquidado	50.532,00	0,00	50.532,00		
	Pago	25.532,00	25.000,00	50.532,00		
Totais da Ação		**17.423.909,90**	**4.321.096,38**	**8.151.354,29**		**21.254.167,81**
	Empenhado	**17.365.968,26**	**1.802.488,90**	**19.168.457,16**		**2.085.710,65**
	Liquidado	**15.433.172,90**	**3.570.031,71**	**19.003.204,61**		**165.252,55**
	Pago	**14.811.947,74**	**2.776.947,66**	**17.588.895,40**	**1.579.561,76**	**1.414.309,21**
Totais da Unidade Executora		**17.423.909,90**	**4.321.096,38**	**8.151.354,29**		**21.254.167,81**
	Empenhado	**17.365.968,26**	**1.802.488,90**	**19.168.457,16**		**2.085.710,65**
	Liquidado	**15.433.172,90**	**3.570.031,71**	**19.003.204,61**		**165.252,55**
	Pago	**14.811.947,74**	**2.776.947,66**	**17.588.895,40**	**1.579.561,76**	**1.414.309,21**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **206** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 **207** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.645.365,98	0,00	4.706.600,00		18.351.965,98
	Empenhado	15.488.038,41	2.863.927,57	18.351.965,98		
	Liquidado	15.488.038,41	2.863.927,57	18.351.965,98		
	Pago	15.447.668,06	2.103.894,54	17.551.562,60	800.403,38	800.403,38
3.1.90.13.00 02 **208** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	1.128.000,00	200.823,68		3.430.323,44
	Empenhado	3.069.012,63	361.310,81	3.430.323,44		
	Liquidado	3.069.012,63	361.310,81	3.430.323,44		
	Pago	2.858.796,30	320.364,41	3.179.160,71	251.162,73	251.162,73
3.1.90.16.00 02 **209** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**18.004.865,74**	**1.128.000,00**	**4.907.423,68**		**21.784.289,42**
	Empenhado	**18.557.051,04**	**3.225.238,38**	**21.782.289,42**		**2.000,00**
	Liquidado	**18.557.051,04**	**3.225.238,38**	**21.782.289,42**		
	Pago	**18.306.464,36**	**2.424.258,95**	**20.730.723,31**	**1.051.566,11**	**1.051.566,11**
Totais da Unidade Executora		**18.004.865,74**	**1.128.000,00**	**4.907.423,68**		**21.784.289,42**
	Empenhado	**18.557.051,04**	**3.225.238,38**	**21.782.289,42**		**2.000,00**
	Liquidado	**18.557.051,04**	**3.225.238,38**	**21.782.289,42**		
	Pago	**18.306.464,36**	**2.424.258,95**	**20.730.723,31**	**1.051.566,11**	**1.051.566,11**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **210** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **211** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **212** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **213** MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 02 **214** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	300,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **215** 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		
3.3.91.39.00 02 **216** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **217** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
4.4.90.52.00 02 **218** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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		**650.912,60**	**650.912,60**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**650.912,60**	**650.912,60**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **219** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **220** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800.000,00	515.535,72	0,00		284.464,28
	Empenhado	300.000,00	20.679,01-	279.320,99		5.143,29
	Liquidado	279.320,99	0,00	279.320,99		
	Pago	279.320,99	0,00	279.320,99		
Totais da Ação		**800.100,00**	**515.635,72**	**0,00**		**284.464,28**
	Empenhado	**300.000,00**	**20.679,01-**	**279.320,99**		**5.143,29**
	Liquidado	**279.320,99**	**0,00**	**279.320,99**		
	Pago	**279.320,99**	**0,00**	**279.320,99**		
12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO						
4.4.90.51.00 01 **221** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	478,19	32.000,00		131.521,81
	Empenhado	131.521,81	0,00	131.521,81		
	Liquidado	131.521,81	0,00	131.521,81		
	Pago	131.521,81	0,00	131.521,81		
4.4.90.51.00 02 **222** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20,24	40.450,00		140.429,76
	Empenhado	140.429,76	0,00	140.429,76		
	Liquidado	140.429,76	0,00	140.429,76		
	Pago	140.429,76	0,00	140.429,76		
Totais da Ação		**200.000,00**	**498,43**	**72.450,00**		**271.951,57**
	Empenhado	**271.951,57**	**0,00**	**271.951,57**		
	Liquidado	**271.951,57**	**0,00**	**271.951,57**		
	Pago	**271.951,57**	**0,00**	**271.951,57**		
12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO						
4.4.90.51.00 01 **223** OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00	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 02 **224** OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	313.875,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**493.875,00**	**493.875,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01 **225** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **226** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	800.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	1.181.578,22	458.838,82	1.640.417,04		359.582,96
	Liquidado	1.181.578,22	458.838,82	1.640.417,04		
	Pago	1.181.578,22	256.239,09	1.437.817,31	202.599,73	202.599,73
3.1.90.13.00 01 **227** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	50.000,00	200.000,00		480.000,00
	Empenhado	216.348,84	120.300,12	336.648,96		143.351,04
	Liquidado	216.348,84	120.300,12	336.648,96		
	Pago	174.933,05	67.375,49	242.308,54	94.340,42	94.340,42
3.3.90.30.00 01 **228** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	485.000,00	200.000,00		115.000,00
	Empenhado	62.982,29	0,00	62.982,29		52.017,71
	Liquidado	62.982,29	0,00	62.982,29		
	Pago	654,99	0,00	654,99	62.327,30	62.327,30
3.3.90.30.00 05 **229** MATERIAL DE CONSUMO		427.778,82	291.663,67	850.000,00		986.115,15
	Empenhado	981.234,31	20.424,12-	960.810,19		25.304,96
	Liquidado	960.810,19	0,00	960.810,19		
	Pago	946.213,09	14.597,10	960.810,19		
3.3.90.36.00 01 **230** 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 **231** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **232** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	570.000,00	125.288,63		55.288,63
	Empenhado	29.742,35	0,00	29.742,35		25.546,28
	Liquidado	29.742,35	0,00	29.742,35		
	Pago	29.742,35	0,00	29.742,35		
3.3.90.39.00 05 **233** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	125.288,63	100.000,00		274.711,37
	Empenhado	270.872,24	1.294,86-	269.577,38		5.133,99
	Liquidado	263.549,87	4.821,41	268.371,28		1.206,10
	Pago	263.549,87	4.821,41	268.371,28	1.206,10	
3.3.91.39.00 01 **234** 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		
3.3.91.39.00 05 **235** 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 01 **236** 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		
4.4.90.51.00 05 **237** 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 **238** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	52.800,00	0,00		7.200,00
	Empenhado	7.200,00	0,00	7.200,00		
	Liquidado	7.200,00	0,00	7.200,00		
	Pago	7.200,00	0,00	7.200,00		
4.4.90.52.00 05 **239** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.395,00	154.000,00	0,00		16.395,00
	Empenhado	16.000,00	0,00	16.000,00		395,00
	Liquidado	16.000,00	0,00	16.000,00		
	Pago	16.000,00	0,00	16.000,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**3.403.373,82**	**1.742.752,30**	**2.275.288,63**		**3.935.910,15**
	Empenhado	**2.765.958,25**	**557.419,96**	**3.323.378,21**		**612.531,94**
	Liquidado	**2.738.211,76**	**583.960,35**	**3.322.172,11**		**1.206,10**
	Pago	**2.619.871,57**	**343.033,09**	**2.962.904,66**	**360.473,55**	**359.267,45**
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **240** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **241** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.901.100,00	0,00	3.775.196,39		8.676.296,39
	Empenhado	6.640.007,32	2.036.289,07	8.676.296,39		
	Liquidado	6.640.007,32	2.036.289,07	8.676.296,39		
	Pago	6.637.708,75	1.436.496,71	8.074.205,46	602.090,93	602.090,93
3.1.90.13.00 01 **242** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	477.783,42	741.428,90		1.743.645,48
	Empenhado	1.225.725,87	516.379,45	1.742.105,32		1.540,16
	Liquidado	1.225.725,87	516.379,45	1.742.105,32		
	Pago	1.080.647,49	224.861,13	1.305.508,62	436.596,70	436.596,70
3.3.90.30.00 01 **243** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	616.000,00	243.772,25		27.772,25
	Empenhado	11.466,75	0,00	11.466,75		16.305,50
	Liquidado	11.466,75	0,00	11.466,75		
	Pago	11.466,75	0,00	11.466,75		
3.3.90.30.00 05 **244** MATERIAL DE CONSUMO		375.000,00	687.544,50	785.000,00		472.455,50
	Empenhado	462.038,98	0,00	462.038,98		10.416,52
	Liquidado	462.038,98	0,00	462.038,98		
	Pago	461.418,98	620,00	462.038,98		
3.3.90.36.00 01 **245** 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 **246** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **247** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	1.069.336,00	254.102,10		184.766,10
	Empenhado	184.766,10	13.626,01-	171.140,09		13.626,01
	Liquidado	82.672,02	88.061,27	170.733,29		406,80
	Pago	73.572,02	9.176,99	82.749,01	88.391,08	87.984,28
3.3.90.39.00 05 **248** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	423.829,02	1.358.000,00		1.134.170,98
	Empenhado	1.049.949,56	53.740,19	1.103.689,75		30.481,23
	Liquidado	1.034.965,05	68.039,66	1.103.004,71		685,04
	Pago	1.034.965,05	68.039,66	1.103.004,71	685,04	
3.3.91.39.00 01 **249** 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		
3.3.91.39.00 05 **250** 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 01 **251** 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		
4.4.90.51.00 05 **252** 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 **253** 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		
4.4.90.52.00 05 **254** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	119,89	222.000,00		371.880,11
	Empenhado	369.668,67	8.789,99-	360.878,68		11.001,43
	Liquidado	360.878,68	0,00	360.878,68		
	Pago	360.878,68	0,00	360.878,68		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		8.562.300,00	3.329.612,83	7.379.499,64		12.612.186,81
	Empenhado	9.943.623,25	2.583.992,71	12.527.615,96		84.570,85
	Liquidado	9.817.754,67	2.708.769,45	12.526.524,12		1.091,84
	Pago	9.660.657,72	1.739.194,49	11.399.852,21	1.127.763,75	1.126.671,91
Totais da Unidade Executora		13.459.648,82	6.082.374,28	9.727.238,27		17.104.512,81
	Empenhado	13.281.533,07	3.120.733,66	16.402.266,73		702.246,08
	Liquidado	13.107.238,99	3.292.729,80	16.399.968,79		2.297,94
	Pago	12.831.801,85	2.082.227,58	14.914.029,43	1.488.237,30	1.485.939,36

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **255** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **256** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00	0,00	3.062.517,15		7.962.517,15
	Empenhado	6.556.128,52	1.406.388,63	7.962.517,15		
	Liquidado	6.556.128,52	1.406.388,63	7.962.517,15		
	Pago	6.556.128,52	983.236,58	7.539.365,10	423.152,05	423.152,05
3.1.90.13.00 02 **257** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	500.000,00	500.000,00		1.653.115,00
	Empenhado	1.389.635,42	182.863,98	1.572.499,40		80.615,60
	Liquidado	1.389.635,42	182.863,98	1.572.499,40		
	Pago	1.285.113,39	157.970,37	1.443.083,76	129.415,64	129.415,64
Totais da Ação		**6.558.115,00**	**500.000,00**	**3.562.517,15**		**9.620.632,15**
	Empenhado	**7.945.763,94**	**1.589.252,61**	**9.535.016,55**		**85.615,60**
	Liquidado	**7.945.763,94**	**1.589.252,61**	**9.535.016,55**		
	Pago	**7.841.241,91**	**1.141.206,95**	**8.982.448,86**	**552.567,69**	**552.567,69**
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **258** 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 **259** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	2.700.000,00	70.394,32		1.870.394,32
	Empenhado	1.642.587,62	227.806,70	1.870.394,32		
	Liquidado	1.642.587,62	227.806,70	1.870.394,32		
	Pago	1.642.587,62	227.806,70	1.870.394,32		
3.1.90.13.00 02 **260** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	1.270.394,32	0,00		360.085,68
	Empenhado	314.043,65	42.451,20	356.494,85		3.590,83
	Liquidado	314.043,65	42.451,20	356.494,85		
	Pago	312.079,61	1.964,04	314.043,65	42.451,20	42.451,20
Totais da Ação		**6.135.480,00**	**3.970.394,32**	**70.394,32**		**2.235.480,00**
	Empenhado	**1.956.631,27**	**270.257,90**	**2.226.889,17**		**8.590,83**
	Liquidado	**1.956.631,27**	**270.257,90**	**2.226.889,17**		
	Pago	**1.954.667,23**	**229.770,74**	**2.184.437,97**	**42.451,20**	**42.451,20**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		**12.693.595,00**	**4.470.394,32**	**3.632.911,47**		**11.856.112,15**
	Empenhado	**9.902.395,21**	**1.859.510,51**	**11.761.905,72**		**94.206,43**
	Liquidado	**9.902.395,21**	**1.859.510,51**	**11.761.905,72**		
	Pago	**9.795.909,14**	**1.370.977,69**	**11.166.886,83**	**595.018,89**	**595.018,89**

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
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 02 **261** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.450.000,00	0,00	106.287,24		1.556.287,24
	Empenhado	1.556.279,24	0,00	1.556.279,24		8,00
	Liquidado	1.421.011,55	135.267,69	1.556.279,24		
	Pago	1.421.011,55	135.267,69	1.556.279,24		
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**0,00**	**106.287,24**		**1.556.287,24**
	Empenhado	**1.556.279,24**	**0,00**	**1.556.279,24**		**8,00**
	Liquidado	**1.421.011,55**	**135.267,69**	**1.556.279,24**		
	Pago	**1.421.011,55**	**135.267,69**	**1.556.279,24**		
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **262** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **263** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	743,38	418.707,41		418.064,03
	Empenhado	308.807,41	108.286,77	417.094,18		969,85
	Liquidado	308.807,41	108.286,77	417.094,18		
	Pago	308.807,41	78.152,56	386.959,97	30.134,21	30.134,21
3.1.90.13.00 02 **264** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	72.831,23		72.931,23
	Empenhado	57.187,85	15.743,38	72.931,23		
	Liquidado	57.187,85	15.743,38	72.931,23		
	Pago	48.981,84	12.797,21	61.779,05	11.152,18	11.152,18
3.3.90.30.00 02 **265** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **266** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **267** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 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 **268** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **269** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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		**550.612,60**	**551.155,98**	**491.538,64**		**490.995,26**
	Empenhado	**365.995,26**	**124.030,15**	**490.025,41**		**969,85**
	Liquidado	**365.995,26**	**124.030,15**	**490.025,41**		
	Pago	**357.789,25**	**90.949,77**	**448.739,02**	**41.286,39**	**41.286,39**
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **270** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **271** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **272** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **273** MATERIAL DE CONSUMO		593.246,50	593.246,50	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **275** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	41.156,86	0,00		8.843,14
	Empenhado	8.843,14	0,00	8.843,14		
	Liquidado	8.089,26	753,88	8.843,14		
	Pago	7.335,38	1.507,76	8.843,14		
4.4.90.51.00 02 **276** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **277** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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		**643.859,10**	**635.015,96**	**0,00**		**8.843,14**
	Empenhado	**8.843,14**	**0,00**	**8.843,14**		
	Liquidado	**8.089,26**	**753,88**	**8.843,14**		
	Pago	**7.335,38**	**1.507,76**	**8.843,14**		
Totais da Unidade Executora		**2.644.471,70**	**1.186.171,94**	**597.825,88**		**2.056.125,64**
	Empenhado	**1.931.117,64**	**124.030,15**	**2.055.147,79**		**977,85**
	Liquidado	**1.795.096,07**	**260.051,72**	**2.055.147,79**		
	Pago	**1.786.136,18**	**227.725,22**	**2.013.861,40**	**41.286,39**	**41.286,39**

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		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		
3.3.90.18.00 01 **279** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	650.000,00	412.000,00		4.035.500,00
	Empenhado	3.883.503,24	149.981,90	4.033.485,14		2.014,86
	Liquidado	3.632.825,19	390.512,83	4.023.338,02		10.147,12
	Pago	3.632.825,19	83.533,67	3.716.358,86	317.126,28	306.979,16
3.3.90.30.00 01 **280** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00	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 **281** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	177.862,58	0,00		5.837,42
	Empenhado	5.837,42	0,00	5.837,42		
	Liquidado	5.837,42	0,00	5.837,42		
	Pago	5.837,42	0,00	5.837,42		
Totais da Ação		**4.567.200,00**	**937.862,58**	**412.000,00**		**4.041.337,42**
	Empenhado	**3.889.340,66**	**149.981,90**	**4.039.322,56**		**2.014,86**
	Liquidado	**3.638.662,61**	**390.512,83**	**4.029.175,44**		**10.147,12**
	Pago	**3.638.662,61**	**83.533,67**	**3.722.196,28**	**317.126,28**	**306.979,16**
Totais da Unidade Executora		**4.567.200,00**	**937.862,58**	**412.000,00**		**4.041.337,42**
	Empenhado	**3.889.340,66**	**149.981,90**	**4.039.322,56**		**2.014,86**
	Liquidado	**3.638.662,61**	**390.512,83**	**4.029.175,44**		**10.147,12**
	Pago	**3.638.662,61**	**83.533,67**	**3.722.196,28**	**317.126,28**	**306.979,16**
Totais da Unidade Orçamentária		**78.239.995,36**	**19.557.559,07**	**29.043.367,21**		**87.725.803,50**
	Empenhado	**74.033.251,94**	**10.458.483,21**	**84.491.735,15**		**3.234.068,35**
	Liquidado	**71.110.915,83**	**13.203.032,31**	**84.313.948,14**		**177.787,01**
	Pago	**68.959.800,30**	**10.231.447,63**	**79.191.247,93**	**5.300.487,22**	**5.122.700,21**

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
13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO						
3.3.90.30.00 02 **628** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.810,20	3.810,20		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **629** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	24.000,00	33.600,00		9.600,00
	Empenhado	9.600,00	8.960,00-	640,00		8.960,00
	Liquidado	0,00	640,00	640,00		
	Pago	0,00	640,00	640,00		
4.4.90.52.00 01 **630** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.179,00	12.188,00		2.009,00
	Empenhado	2.009,00	0,00	2.009,00		
	Liquidado	2.009,00	0,00	2.009,00		
	Pago	2.009,00	0,00	2.009,00		
4.4.90.52.00 02 **631** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.249,40		22.249,40
	Empenhado	22.181,30	0,00	22.181,30		68,10
	Liquidado	22.181,30	0,00	22.181,30		
	Pago	22.181,30	0,00	22.181,30		
Totais da Ação		**0,00**	**37.989,20**	**71.847,60**		**33.858,40**
	Empenhado	**33.790,30**	**8.960,00-**	**24.830,30**		**9.028,10**
	Liquidado	**24.190,30**	**640,00**	**24.830,30**		
	Pago	**24.190,30**	**640,00**	**24.830,30**		
13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022						
3.3.90.31.00 05 **622** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
	Empenhado	36.000,00	0,00	36.000,00		
	Liquidado	36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago	36.000,00	0,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 05 **620** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	3.768,37	250.000,00		246.231,63
	Empenhado	246.231,63	0,00	246.231,63		
	Liquidado	246.231,63	0,00	246.231,63		
	Pago	246.231,63	0,00	246.231,63		
3.3.90.39.00 05 **619** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	98.074,30	200.000,00		101.925,70
	Empenhado	101.925,70	0,00	101.925,70		
	Liquidado	101.925,70	0,00	101.925,70		
	Pago	101.925,70	0,00	101.925,70		

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
3.3.90.93.00 05 **662** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	62.000,00		62.000,00
	Empenhado	0,00	60.722,88	60.722,88		1.277,12
	Liquidado	0,00	60.722,88	60.722,88		
	Pago	0,00	60.722,88	60.722,88		
4.4.90.52.00 05 **621** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.309,97	6.309,97		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**108.152,64**	**554.309,97**		**446.157,33**
	Empenhado	**384.157,33**	**60.722,88**	**444.880,21**		**1.277,12**
	Liquidado	**384.157,33**	**60.722,88**	**444.880,21**		
	Pago	**384.157,33**	**60.722,88**	**444.880,21**		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022						
3.3.90.31.00 05 **644** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	32.000,00	32.000,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	32.000,00	32.000,00		
	Pago	0,00	32.000,00	32.000,00		
3.3.90.36.00 05 **642** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	25.190,42	100.000,00		74.809,58
	Empenhado	0,00	59.000,00	59.000,00		15.809,58
	Liquidado	0,00	59.000,00	59.000,00		
	Pago	0,00	59.000,00	59.000,00		
3.3.90.39.00 05 **641** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	210.000,00		210.000,00
	Empenhado	5.300,00	53.000,00	58.300,00		151.700,00
	Liquidado	5.300,00	53.000,00	58.300,00		
	Pago	5.300,00	53.000,00	58.300,00		
4.4.90.52.00 05 **643** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.656,94	4.656,94		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**29.847,36**	**354.656,94**		**324.809,58**
	Empenhado	**5.300,00**	**144.000,00**	**149.300,00**		**175.509,58**
	Liquidado	**5.300,00**	**144.000,00**	**149.300,00**		
	Pago	**5.300,00**	**144.000,00**	**149.300,00**		
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA						

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
3.1.90.11.00 01 **282** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.971,06	0,00	213.513,11		835.484,17
	Empenhado	726.484,87	108.999,30	835.484,17		
	Liquidado	726.484,87	108.999,30	835.484,17		
	Pago	726.484,87	107.998,20	834.483,07	1.001,10	1.001,10
3.1.90.13.00 01 **283** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.076,40	5.138,81	4.316,29		144.253,88
	Empenhado	124.398,42	19.855,46	144.253,88		
	Liquidado	124.398,42	19.855,46	144.253,88		
	Pago	113.593,96	17.385,70	130.979,66	13.274,22	13.274,22
3.3.90.30.00 01 **284** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.504,40	4.039,43		28.535,03
	Empenhado	28.634,09	99,24-	28.534,85		0,18
	Liquidado	28.534,85	0,00	28.534,85		
	Pago	27.493,23	1.041,62	28.534,85		
3.3.90.36.00 01 **285** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	12.201,85	9.921,95		17.720,10
	Empenhado	19.012,60	1.292,50-	17.720,10		
	Liquidado	17.720,10	0,00	17.720,10		
	Pago	17.720,10	0,00	17.720,10		
3.3.90.39.00 01 **286** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	81.871,61	79.750,46		297.878,85
	Empenhado	287.445,03	10.275,83	297.720,86		157,99
	Liquidado	285.336,51	12.354,68	297.691,19		29,67
	Pago	285.336,51	8.463,44	293.799,95	3.920,91	3.891,24
3.3.91.39.00 01 **287** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	31.000,00	29.000,00		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 **288** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	14.616,53	5.499,51		10.882,98
	Empenhado	10.882,98	0,00	10.882,98		
	Liquidado	10.882,98	0,00	10.882,98		
	Pago	10.882,98	0,00	10.882,98		
Totais da Ação		**1.149.047,46**	**160.333,20**	**346.040,75**		**1.334.755,01**
	Empenhado	**1.196.857,99**	**137.738,85**	**1.334.596,84**		**158,17**
	Liquidado	**1.193.357,73**	**141.209,44**	**1.334.567,17**		**29,67**
	Pago	**1.181.511,65**	**134.888,96**	**1.316.400,61**	**18.196,23**	**18.166,56**

13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA

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
3.3.50.39.01 01 **289** TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
3.3.50.39.02 01 **290** TERMO DE FOMENTO		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		
3.3.90.30.00 01 **291** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	106.400,00	33.000,00		26.600,00
	Empenhado	26.533,35	189,98-	26.343,37		256,63
	Liquidado	25.348,37	995,00	26.343,37		
	Pago	24.509,65	838,72	25.348,37	995,00	995,00
3.3.90.31.00 01 **292** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	26.000,00		36.000,00
	Empenhado	36.000,00	0,00	36.000,00		
	Liquidado	36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago	36.000,00	0,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 01 **293** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	7.812,64	0,00		2.187,36
	Empenhado	2.187,36	0,00	2.187,36		
	Liquidado	2.187,36	0,00	2.187,36		
	Pago	2.187,36	0,00	2.187,36		
3.3.90.39.00 01 **294** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	61.313,00	417.824,75		1.356.511,75
	Empenhado	1.343.687,41	12.255,57	1.355.942,98		568,77
	Liquidado	1.271.338,85	73.059,80	1.344.398,65		11.544,33
	Pago	1.178.711,13	65.984,80	1.244.695,93	111.247,05	99.702,72
Totais da Ação		**1.150.000,00**	**205.525,64**	**476.824,75**		**1.421.299,11**
	Empenhado	**1.408.408,12**	**12.065,59**	**1.420.473,71**		**825,40**
	Liquidado	**1.334.874,58**	**74.054,80**	**1.408.929,38**		**11.544,33**
	Pago	**1.241.408,14**	**66.823,52**	**1.308.231,66**	**112.242,05**	**100.697,72**
Totais da Unidade Executora		**2.299.047,46**	**541.848,04**	**1.803.680,01**		**3.560.879,43**
	Empenhado	**3.028.513,74**	**345.567,32**	**3.374.081,06**		**186.798,37**
	Liquidado	**2.941.879,94**	**420.627,12**	**3.362.507,06**		**11.574,00**
	Pago	**2.836.567,42**	**407.075,36**	**3.243.642,78**	**130.438,28**	**118.864,28**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA						
3.1.90.11.00 01 **295** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	5.000,00	20.000,00		146.243,06
	Empenhado	122.007,49	17.261,25	139.268,74		6.974,32
	Liquidado	122.007,49	17.261,25	139.268,74		
	Pago	122.007,49	17.261,25	139.268,74		
3.1.90.13.00 01 **296** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	5.000,00	0,00		26.241,43
	Empenhado	20.392,65	3.440,79	23.833,44		2.407,99
	Liquidado	20.392,65	3.440,79	23.833,44		
	Pago	18.519,59	2.915,08	21.434,67	2.398,77	2.398,77
3.3.90.30.00 01 **297** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	21.000,00		26.000,00
	Empenhado	25.797,80	0,00	25.797,80		202,20
	Liquidado	25.797,80	0,00	25.797,80		
	Pago	25.797,80	0,00	25.797,80		
3.3.90.36.00 01 **298** 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 **299** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	10.030,00	39.430,00		99.400,00
	Empenhado	97.742,48	491,81	98.234,29		1.165,71
	Liquidado	95.451,73	2.188,56	97.640,29		594,00
	Pago	92.394,45	3.195,84	95.590,29	2.644,00	2.050,00
4.4.90.51.00 01 **300** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **301** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	52.430,00	1.030,00		8.600,00
	Empenhado	8.600,00	0,00	8.600,00		
	Liquidado	8.600,00	0,00	8.600,00		
	Pago	0,00	8.600,00	8.600,00		
Totais da Ação		**317.484,49**	**92.460,00**	**81.460,00**		**306.484,49**
	Empenhado	**274.540,42**	**21.193,85**	**295.734,27**		**10.750,22**
	Liquidado	**272.249,67**	**22.890,60**	**295.140,27**		**594,00**
	Pago	**258.719,33**	**31.972,17**	**290.691,50**	**5.042,77**	**4.448,77**
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 BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **302** MATERIAL DE CONSUMO		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 01 **303** 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 **304** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	17.000,00		27.000,00
	Empenhado	26.008,28	2.663,20-	23.345,08		3.654,92
	Liquidado	22.949,08	396,00	23.345,08		
	Pago	22.949,08	0,00	22.949,08	396,00	396,00
4.4.90.51.00 01 **305** 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 **306** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00	77.000,00	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		**101.000,00**	**91.000,00**	**17.000,00**		**27.000,00**
	Empenhado	**26.008,28**	**2.663,20-**	**23.345,08**		**3.654,92**
	Liquidado	**22.949,08**	**396,00**	**23.345,08**		
	Pago	**22.949,08**	**0,00**	**22.949,08**	**396,00**	**396,00**
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **307** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	9.362,04	0,00	9.362,04		637,96
	Liquidado	9.362,04	0,00	9.362,04		
	Pago	9.004,44	357,60	9.362,04		
3.3.90.36.00 01 **308** 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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	8.000,00		28.000,00
	Empenhado	26.143,48	1.301,55-	24.841,93		3.158,07
	Liquidado	19.437,64	4.018,29	23.455,93		1.386,00
	Pago	15.768,64	1.246,29	17.014,93	7.827,00	6.441,00
4.4.90.51.00 01 **310** 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 **311** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**50.000,00**	**20.000,00**	**8.000,00**		**38.000,00**
	Empenhado	**35.505,52**	**1.301,55-**	**34.203,97**		**3.796,03**
	Liquidado	**28.799,68**	**4.018,29**	**32.817,97**		**1.386,00**
	Pago	**24.773,08**	**1.603,89**	**26.376,97**	**7.827,00**	**6.441,00**
Totais da Unidade Executora		**468.484,49**	**203.460,00**	**106.460,00**		**371.484,49**
	Empenhado	**336.054,22**	**17.229,10**	**353.283,32**		**18.201,17**
	Liquidado	**323.998,43**	**27.304,89**	**351.303,32**		**1.980,00**
	Pago	**306.441,49**	**33.576,06**	**340.017,55**	**13.265,77**	**11.285,77**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.767.531,95**	**745.308,04**	**1.910.140,01**		**3.932.363,92**
	Empenhado	**3.364.567,96**	**362.796,42**	**3.727.364,38**		**204.999,54**
	Liquidado	**3.265.878,37**	**447.932,01**	**3.713.810,38**		**13.554,00**
	Pago	**3.143.008,91**	**440.651,42**	**3.583.660,33**	**143.704,05**	**130.150,05**

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.30.00 01 **312** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	18.488,00	0,00		1.512,00
	Empenhado	756,00	0,00	756,00		756,00
	Liquidado	756,00	0,00	756,00		
	Pago	756,00	0,00	756,00		
3.3.90.36.00 01 **313** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **314** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	93.948,00	0,00		6.052,00
	Empenhado	5.989,50	0,00	5.989,50		62,50
	Liquidado	5.989,50	0,00	5.989,50		
	Pago	5.989,50	0,00	5.989,50		
4.4.90.51.00 01 **315** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **316** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**127.500,00**	**119.436,00**	**0,00**		**8.064,00**
	Empenhado	**6.745,50**	**0,00**	**6.745,50**		**1.318,50**
	Liquidado	**6.745,50**	**0,00**	**6.745,50**		
	Pago	**6.745,50**	**0,00**	**6.745,50**		
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **317** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	0,00	850.656,85		4.250.656,85
	Empenhado	3.641.050,60	609.606,25	4.250.656,85		
	Liquidado	3.641.050,60	609.606,25	4.250.656,85		
	Pago	3.633.794,47	602.492,56	4.236.287,03	14.369,82	14.369,82
3.1.90.13.00 01 **318** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	56.896,51		806.896,51
	Empenhado	692.564,10	114.332,41	806.896,51		
	Liquidado	692.564,10	114.332,41	806.896,51		
	Pago	630.548,23	95.665,03	726.213,26	80.683,25	80.683,25

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 **319** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	44,24	0,00		2.955,76
	Empenhado	2.955,76	0,00	2.955,76		
	Liquidado	2.955,76	0,00	2.955,76		
	Pago	2.955,76	0,00	2.955,76		
3.3.90.30.00 01 **320** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	729.585,04	0,00		170.414,96
	Empenhado	168.506,73	616,73	169.123,46		1.291,50
	Liquidado	168.506,73	616,73	169.123,46		
	Pago	137.792,01	31.331,45	169.123,46		
3.3.90.36.00 01 **321** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	710,88	71.900,00		104.189,12
	Empenhado	99.453,47	0,00	99.453,47		4.735,65
	Liquidado	84.410,11	10.243,36	94.653,47		4.800,00
	Pago	84.410,11	5.443,36	89.853,47	9.600,00	4.800,00
3.3.90.39.00 01 **322** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	76.715,14	231.000,00		754.284,86
	Empenhado	717.490,64	17.691,73	735.182,37		19.102,49
	Liquidado	637.928,98	79.305,79	717.234,77		17.947,60
	Pago	616.560,43	71.599,96	688.160,39	47.021,98	29.074,38
3.3.90.92.00 01 **323** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **324** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **325** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	23.574,00	0,00		6.426,00
	Empenhado	6.426,00	0,00	6.426,00		
	Liquidado	6.426,00	0,00	6.426,00		
	Pago	6.426,00	0,00	6.426,00		
Totais da Ação		**5.717.000,00**	**831.629,30**	**1.210.453,36**		**6.095.824,06**
	Empenhado	**5.328.447,30**	**742.247,12**	**6.070.694,42**		**25.129,64**
	Liquidado	**5.233.842,28**	**814.104,54**	**6.047.946,82**		**22.747,60**
	Pago	**5.112.487,01**	**806.532,36**	**5.919.019,37**	**151.675,05**	**128.927,45**

02 PODER EXECUTIVO	02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Totais da Unidade Executora		**5.844.500,00**	**951.065,30**	**1.210.453,36**		**6.103.888,06**
	Empenhado	**5.335.192,80**	**742.247,12**	**6.077.439,92**		**26.448,14**
	Liquidado	**5.240.587,78**	**814.104,54**	**6.054.692,32**		**22.747,60**
	Pago	**5.119.232,51**	**806.532,36**	**5.925.764,87**	**151.675,05**	**128.927,45**

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
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES						
3.3.50.39.02 01 **326** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **327** TERMO DE FOMENTO		149.269,15	42.700,90	0,00		106.568,25
	Empenhado	106.568,25	0,00	106.568,25		
	Liquidado	106.568,25	0,00	106.568,25		
	Pago	106.568,25	0,00	106.568,25		
3.3.90.30.00 01 **328** MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **329** MATERIAL DE CONSUMO		6.728,27	6.728,27	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 **330** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	937,48	0,00		62,52
	Empenhado	62,52	0,00	62,52		
	Liquidado	62,52	0,00	62,52		
	Pago	62,52	0,00	62,52		
3.3.90.36.00 03 **331** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	2.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **332** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 03 **333** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	5.078,00	0,00		4.922,00
	Empenhado	4.922,00	0,00	4.922,00		
	Liquidado	4.922,00	0,00	4.922,00		
	Pago	0,00	4.922,00	4.922,00		

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
4.4.50.39.02 01 **334** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 **335** TERMO DE FOMENTO		169.150,19	0,00	305.157,61		474.307,80
	Empenhado	474.307,80	0,00	474.307,80		
	Liquidado	474.307,80	0,00	474.307,80		
	Pago	396.320,49	77.987,31	474.307,80		
4.4.90.52.00 01 **336** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **337** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**351.647,61**	**71.944,65**	**306.157,61**		**585.860,57**
	Empenhado	**585.860,57**	**0,00**	**585.860,57**		
	Liquidado	**585.860,57**	**0,00**	**585.860,57**		
	Pago	**502.951,26**	**82.909,31**	**585.860,57**		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **338** MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	15.268,35	0,00		1.231,65
	Empenhado	1.215,69	0,00	1.215,69		15,96
	Liquidado	1.215,69	0,00	1.215,69		
	Pago	1.215,69	0,00	1.215,69		
3.3.90.36.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	193.331,67	0,00	193.331,67		6.668,33
	Liquidado	163.331,67	30.000,00	193.331,67		
	Pago	163.331,67	30.000,00	193.331,67		
3.3.90.39.00 01 **340** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	20.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	1.236,60	0,00	1.236,60		763,40
	Liquidado	0,00	1.236,60	1.236,60		
	Pago	0,00	1.236,60	1.236,60		

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
4.4.90.52.00 01 **341** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	500,00		1.500,00
	Empenhado	1.416,00	0,00	1.416,00		84,00
	Liquidado	1.416,00	0,00	1.416,00		
	Pago	1.416,00	0,00	1.416,00		
Totais da Ação		**239.500,00**	**35.268,35**	**500,00**		**204.731,65**
	Empenhado	**197.199,96**	**0,00**	**197.199,96**		**7.531,69**
	Liquidado	**165.963,36**	**31.236,60**	**197.199,96**		
	Pago	**165.963,36**	**31.236,60**	**197.199,96**		
Totais da Unidade Executora		**591.147,61**	**107.213,00**	**306.657,61**		**790.592,22**
	Empenhado	**783.060,53**	**0,00**	**783.060,53**		**7.531,69**
	Liquidado	**751.823,93**	**31.236,60**	**783.060,53**		
	Pago	**668.914,62**	**114.145,91**	**783.060,53**		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.39.02 01 **342** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **343** TERMO DE FOMENTO		152.142,20	88.693,66	167.507,64		230.956,18
	Empenhado	230.956,16	0,00	230.956,16		0,02
	Liquidado	230.956,16	0,00	230.956,16		
	Pago	230.956,16	0,00	230.956,16		
3.3.90.30.00 01 **344** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **345** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **346** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **347** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **348** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **349** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 **350** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 **351** TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	167.507,87		319.650,07
	Empenhado	319.649,84	0,00	319.649,84		0,23
	Liquidado	319.649,84	0,00	319.649,84		
	Pago	319.649,84	0,00	319.649,84		
4.4.90.52.00 01 **352** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **353** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**315.284,40**	**99.693,66**	**335.015,51**		**550.606,25**
	Empenhado	**550.606,00**	**0,00**	**550.606,00**		**0,25**
	Liquidado	**550.606,00**	**0,00**	**550.606,00**		
	Pago	**550.606,00**	**0,00**	**550.606,00**		
Totais da Unidade Executora		**315.284,40**	**99.693,66**	**335.015,51**		**550.606,25**
	Empenhado	**550.606,00**	**0,00**	**550.606,00**		**0,25**
	Liquidado	**550.606,00**	**0,00**	**550.606,00**		
	Pago	**550.606,00**	**0,00**	**550.606,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**6.750.932,01**	**1.157.971,96**	**1.852.126,48**		**7.445.086,53**
	Empenhado	**6.668.859,33**	**742.247,12**	**7.411.106,45**		**33.980,08**
	Liquidado	**6.543.017,71**	**845.341,14**	**7.388.358,85**		**22.747,60**
	Pago	**6.338.753,13**	**920.678,27**	**7.259.431,40**	**151.675,05**	**128.927,45**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **354** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	60.000,00	11.608,30		299.720,86
	Empenhado	260.850,80	38.870,06	299.720,86		
	Liquidado	260.850,80	38.870,06	299.720,86		
	Pago	260.850,80	38.870,06	299.720,86		
3.1.90.13.00 01 **355** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	16.000,00	618,68		43.760,84
	Empenhado	36.813,17	6.947,67	43.760,84		
	Liquidado	36.813,17	6.947,67	43.760,84		
	Pago	33.327,91	5.901,17	39.229,08	4.531,76	4.531,76
3.3.90.30.00 01 **356** MATERIAL DE CONSUMO		3.750,00	3.055,20	0,00		694,80
	Empenhado	694,80	0,00	694,80		
	Liquidado	694,80	0,00	694,80		
	Pago	694,80	0,00	694,80		
3.3.90.36.00 01 **357** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	13.191,11	0,00		1.808,89
	Empenhado	1.808,89	0,00	1.808,89		
	Liquidado	1.808,89	0,00	1.808,89		
	Pago	1.808,89	0,00	1.808,89		
3.3.90.39.00 01 **358** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	343.315,68	0,00		56.684,32
	Empenhado	58.469,84	2.545,52-	55.924,32		760,00
	Liquidado	52.462,57	1.832,41	54.294,98		1.629,34
	Pago	51.435,75	2.832,21	54.267,96	1.656,36	27,02
4.4.90.52.00 01 **359** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**836.004,72**	**445.561,99**	**12.226,98**		**402.669,71**
	Empenhado	**358.637,50**	**43.272,21**	**401.909,71**		**760,00**
	Liquidado	**352.630,23**	**47.650,14**	**400.280,37**		**1.629,34**
	Pago	**348.118,15**	**47.603,44**	**395.721,59**	**6.188,12**	**4.558,78**
Totais da Unidade Executora		**836.004,72**	**445.561,99**	**12.226,98**		**402.669,71**
	Empenhado	**358.637,50**	**43.272,21**	**401.909,71**		**760,00**
	Liquidado	**352.630,23**	**47.650,14**	**400.280,37**		**1.629,34**
	Pago	**348.118,15**	**47.603,44**	**395.721,59**	**6.188,12**	**4.558,78**

Totais da Unidade Orçamentária		**836.004,72**	**445.561,99**	**12.226,98**		**402.669,71**
	Empenhado	**358.637,50**	**43.272,21**	**401.909,71**		**760,00**
	Liquidado	**352.630,23**	**47.650,14**	**400.280,37**		**1.629,34**
	Pago	**348.118,15**	**47.603,44**	**395.721,59**	**6.188,12**	**4.558,78**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS						
4.4.91.51.00 01 **360** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA						
3.3.90.39.00 01 **361** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **362** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **363** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125,32	5.125,32	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 **364** OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	194.521,25	704.726,07		3.510.204,82
	Empenhado	3.510.204,72	147.463,39-	3.362.741,33		147.463,49
	Liquidado	3.362.741,33	0,00	3.362.741,33		
	Pago	3.362.741,33	0,00	3.362.741,33		
4.4.90.51.00 02 **365** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	766.414,24	300.000,00		608.420,50
	Empenhado	608.420,40	0,00	608.420,40		0,10
	Liquidado	608.420,40	0,00	608.420,40		
	Pago	608.420,40	0,00	608.420,40		
4.4.90.51.00 05 **366** OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	456.000,00		880.396,00
	Empenhado	880.396,00	0,00	880.396,00		
	Liquidado	880.396,00	0,00	880.396,00		
	Pago	880.396,00	0,00	880.396,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **367** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	2.308.617,95		2.309.617,95
	Empenhado	2.309.433,34	0,00	2.309.433,34		184,61
	Liquidado	2.309.433,34	0,00	2.309.433,34		
	Pago	2.309.433,34	0,00	2.309.433,34		
4.4.91.51.00 02 **660** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.000,00	300.000,00		249.000,00
	Empenhado	249.000,00	0,00	249.000,00		
	Liquidado	249.000,00	0,00	249.000,00		
	Pago	249.000,00	0,00	249.000,00		
Totais da Ação		**4.506.356,06**	**1.017.060,81**	**4.069.344,02**		**7.558.639,27**
	Empenhado	**7.557.454,46**	**147.463,39-**	**7.409.991,07**		**148.648,20**
	Liquidado	**7.409.991,07**	**0,00**	**7.409.991,07**		
	Pago	**7.409.991,07**	**0,00**	**7.409.991,07**		
15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
4.4.91.51.00 01 **368** 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		
4.4.91.51.00 02 **369** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		193.340,37	193.340,37	39.000,00		39.000,00
	Empenhado	39.000,00	0,00	39.000,00		
	Liquidado	39.000,00	0,00	39.000,00		
	Pago	39.000,00	0,00	39.000,00		
Totais da Ação		**793.340,37**	**793.340,37**	**39.000,00**		**39.000,00**
	Empenhado	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**		
	Liquidado	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**		
	Pago	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
3.1.90.11.00 01 **370** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.654,32	1.245,19	348.886,21		1.748.295,34
	Empenhado	1.520.689,72	227.228,23	1.747.917,95		377,39
	Liquidado	1.520.689,72	227.228,23	1.747.917,95		
	Pago	1.520.689,72	218.889,79	1.739.579,51	8.338,44	8.338,44
3.1.90.13.00 01 **371** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	55.287,57	1.245,19		295.783,40
	Empenhado	252.552,19	43.231,21	295.783,40		
	Liquidado	252.552,19	43.231,21	295.783,40		
	Pago	229.995,56	35.282,27	265.277,83	30.505,57	30.505,57

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **372** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	44.000,00	10.211,84		16.211,84
	Empenhado	7.879,04	8.244,00	16.123,04		88,80
	Liquidado	7.681,04	8.442,00	16.123,04		
	Pago	7.549,04	264,00	7.813,04	8.310,00	8.310,00
3.3.90.36.00 01 **373** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	9.373,70	0,00	9.373,70		626,30
	Liquidado	9.373,70	0,00	9.373,70		
	Pago	9.373,70	0,00	9.373,70		
3.3.90.39.00 01 **374** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	472,04	27.000,00		146.527,96
	Empenhado	143.444,37	447,94-	142.996,43		3.531,53
	Liquidado	136.610,64	3.377,29	139.987,93		3.008,50
	Pago	133.163,43	2.567,22	135.730,65	7.265,78	4.257,28
4.4.90.51.00 01 **375** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **376** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	47.652,11	0,00		22.347,89
	Empenhado	22.237,12	0,00	22.237,12		110,77
	Liquidado	22.237,12	0,00	22.237,12		
	Pago	22.237,12	0,00	22.237,12		
Totais da Ação		**2.010.480,10**	**158.656,91**	**387.343,24**		**2.239.166,43**
	Empenhado	**1.956.176,14**	**278.255,50**	**2.234.431,64**		**4.734,79**
	Liquidado	**1.949.144,41**	**282.278,73**	**2.231.423,14**		**3.008,50**
	Pago	**1.923.008,57**	**257.003,28**	**2.180.011,85**	**54.419,79**	**51.411,29**
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.39.00 01 **377** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **378** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **379** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	19.385,76	483.118,81		613.733,05
	Empenhado	613.733,05	0,00	613.733,05		
	Liquidado	613.733,05	0,00	613.733,05		
	Pago	613.733,05	0,00	613.733,05		
Totais da Ação		**152.000,00**	**21.385,76**	**483.118,81**		**613.733,05**
	Empenhado	**613.733,05**	**0,00**	**613.733,05**		
	Liquidado	**613.733,05**	**0,00**	**613.733,05**		
	Pago	**613.733,05**	**0,00**	**613.733,05**		
Totais da Unidade Executora		**7.463.176,53**	**1.991.443,85**	**4.978.806,07**		**10.450.538,75**
	Empenhado	**10.166.363,65**	**130.792,11**	**10.297.155,76**		**153.382,99**
	Liquidado	**10.011.868,53**	**282.278,73**	**10.294.147,26**		**3.008,50**
	Pago	**9.985.732,69**	**257.003,28**	**10.242.735,97**	**54.419,79**	**51.411,29**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.463.176,53**	**1.991.443,85**	**4.978.806,07**		**10.450.538,75**
	Empenhado	**10.166.363,65**	**130.792,11**	**10.297.155,76**		**153.382,99**
	Liquidado	**10.011.868,53**	**282.278,73**	**10.294.147,26**		**3.008,50**
	Pago	**9.985.732,69**	**257.003,28**	**10.242.735,97**	**54.419,79**	**51.411,29**

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 **380** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	148.585,28		957.733,87
	Empenhado	818.742,06	138.991,81	957.733,87		
	Liquidado	818.742,06	138.991,81	957.733,87		
	Pago	818.742,06	138.991,81	957.733,87		
3.1.90.13.00 01 **381** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	46.619,31		162.448,61
	Empenhado	137.917,32	24.531,29	162.448,61		
	Liquidado	137.917,32	24.531,29	162.448,61		
	Pago	125.513,27	20.125,44	145.638,71	16.809,90	16.809,90
3.3.71.70.00 01 **645** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **382** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	157.628,04	0,00		42.371,96
	Empenhado	41.322,92	1.766,49-	39.556,43		2.815,53
	Liquidado	35.519,54	2.855,97	38.375,51		1.180,92
	Pago	34.068,46	1.663,80	35.732,26	3.824,17	2.643,25
3.3.90.36.00 01 **383** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	14.953,12	0,00		45.046,88
	Empenhado	45.046,88	0,00	45.046,88		
	Liquidado	37.846,88	7.200,00	45.046,88		
	Pago	37.846,88	3.600,00	41.446,88	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01 **384** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	586.355,57	155.000,00		468.644,43
	Empenhado	464.298,37	14.521,35-	449.777,02		18.867,41
	Liquidado	402.621,05	30.263,01	432.884,06		16.892,96
	Pago	396.048,53	26.370,59	422.419,12	27.357,90	10.464,94
4.4.90.51.00 01 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **386** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.677,51	10.000,00		12.322,49
	Empenhado	12.322,49	0,00	12.322,49		
	Liquidado	12.322,49	0,00	12.322,49		
	Pago	12.322,49	0,00	12.322,49		

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
4.4.90.93.00 02 **618** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.721,14		5.721,14
	Empenhado	5.721,14	0,00	5.721,14		
	Liquidado	5.721,14	0,00	5.721,14		
	Pago	5.721,14	0,00	5.721,14		
4.4.91.51.00 01 **632** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.054.132,04	1.054.132,04		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		**2.160.977,89**	**1.986.746,28**	**1.520.057,77**		**1.694.289,38**
	Empenhado	**1.525.371,18**	**147.235,26**	**1.672.606,44**		**21.682,94**
	Liquidado	**1.450.690,48**	**203.842,08**	**1.654.532,56**		**18.073,88**
	Pago	**1.430.262,83**	**190.751,64**	**1.621.014,47**	**51.591,97**	**33.518,09**
Totais da Unidade Executora		**2.160.977,89**	**1.986.746,28**	**1.520.057,77**		**1.694.289,38**
	Empenhado	**1.525.371,18**	**147.235,26**	**1.672.606,44**		**21.682,94**
	Liquidado	**1.450.690,48**	**203.842,08**	**1.654.532,56**		**18.073,88**
	Pago	**1.430.262,83**	**190.751,64**	**1.621.014,47**	**51.591,97**	**33.518,09**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.02 ESTRADAS RURAIS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **387** MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	256.426,60	0,00		193.573,40
	Empenhado	193.573,40	0,00	193.573,40		
	Liquidado	193.573,40	0,00	193.573,40		
	Pago	193.573,40	0,00	193.573,40		
3.3.90.36.00 01 **388** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **390** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **391** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**454.000,00**	**260.426,60**	**0,00**		**193.573,40**
	Empenhado	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
	Liquidado	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
	Pago	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
Totais da Unidade Executora		**454.000,00**	**260.426,60**	**0,00**		**193.573,40**
	Empenhado	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
	Liquidado	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
	Pago	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
Totais da Unidade Orçamentária		**2.614.977,89**	**2.247.172,88**	**1.520.057,77**		**1.887.862,78**
	Empenhado	**1.718.944,58**	**147.235,26**	**1.866.179,84**		**21.682,94**
	Liquidado	**1.644.263,88**	**203.842,08**	**1.848.105,96**		**18.073,88**
	Pago	**1.623.836,23**	**190.751,64**	**1.814.587,87**	**51.591,97**	**33.518,09**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA						
3.1.90.11.00 01 **392** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.018,51	10.000,00	2.616,63		538.635,14
	Empenhado	468.697,57	69.937,57	538.635,14		
	Liquidado	468.697,57	69.937,57	538.635,14		
	Pago	468.697,57	69.937,57	538.635,14		
3.1.90.13.00 01 **393** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	35.000,00	0,00		84.832,52
	Empenhado	70.884,83	11.648,52	82.533,35		2.299,17
	Liquidado	70.884,83	11.648,52	82.533,35		
	Pago	64.823,86	9.926,88	74.750,74	7.782,61	7.782,61
3.3.90.30.00 01 **394** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	41.660,00	0,00		4.040,00
	Empenhado	2.574,39	53,50-	2.520,89		1.519,11
	Liquidado	2.421,89	49,50	2.471,39		49,50
	Pago	1.434,29	1.037,10	2.471,39	49,50	
3.3.90.36.00 01 **395** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	24.993,96	0,00	24.993,96		6,04
	Liquidado	22.911,13	2.082,83	24.993,96		
	Pago	22.911,13	2.082,83	24.993,96		
3.3.90.39.00 01 **396** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	62.525,08	1.660,00		81.234,92
	Empenhado	79.738,66	277,47	80.016,13		1.218,79
	Liquidado	69.580,46	7.639,20	77.219,66		2.796,47
	Pago	69.580,46	6.209,20	75.789,66	4.226,47	1.430,00
4.4.90.51.00 01 **397** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **398** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**908.651,03**	**179.185,08**	**4.276,63**		**733.742,58**
	Empenhado	**646.889,41**	**81.810,06**	**728.699,47**		**5.043,11**
	Liquidado	**634.495,88**	**91.357,62**	**725.853,50**		**2.845,97**
	Pago	**627.447,31**	**89.193,58**	**716.640,89**	**12.058,58**	**9.212,61**
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO						

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **399** MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	16.314,00	0,00		186,00
	Empenhado	186,00	0,00	186,00		
	Liquidado	186,00	0,00	186,00		
	Pago	186,00	0,00	186,00		
3.3.90.36.00 01 **400** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	2.000,00	688,83		68.688,83
	Empenhado	68.688,83	0,00	68.688,83		
	Liquidado	62.188,83	6.500,00	68.688,83		
	Pago	62.188,83	6.500,00	68.688,83		
3.3.90.39.00 01 **401** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	1.490,20	13.331,79		154.241,59
	Empenhado	150.980,42	0,00	150.980,42		3.261,17
	Liquidado	138.286,57	12.693,85	150.980,42		
	Pago	125.592,72	12.693,85	138.286,57	12.693,85	12.693,85
Totais da Ação		**228.900,00**	**19.804,20**	**14.020,62**		**223.116,42**
	Empenhado	**219.855,25**	**0,00**	**219.855,25**		**3.261,17**
	Liquidado	**200.661,40**	**19.193,85**	**219.855,25**		
	Pago	**187.967,55**	**19.193,85**	**207.161,40**	**12.693,85**	**12.693,85**
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 01 **402** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.868.972,90	0,00	578.798,53		2.447.771,43
	Empenhado	2.447.771,43	0,00	2.447.771,43		
	Liquidado	2.159.755,53	288.015,90	2.447.771,43		
	Pago	2.159.755,53	237.245,68	2.397.001,21	50.770,22	50.770,22
4.4.90.51.00 05 **615** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado	200.000,00	0,00	200.000,00		
	Pago	200.000,00	0,00	200.000,00		
Totais da Ação		**1.868.972,90**	**0,00**	**778.798,53**		**2.647.771,43**
	Empenhado	**2.647.771,43**	**0,00**	**2.647.771,43**		
	Liquidado	**2.359.755,53**	**288.015,90**	**2.647.771,43**		
	Pago	**2.359.755,53**	**237.245,68**	**2.597.001,21**	**50.770,22**	**50.770,22**
Totais da Unidade Executora		**3.006.523,93**	**198.989,28**	**797.095,78**		**3.604.630,43**
	Empenhado	**3.514.516,09**	**81.810,06**	**3.596.326,15**		**8.304,28**
	Liquidado	**3.194.912,81**	**398.567,37**	**3.593.480,18**		**2.845,97**
	Pago	**3.175.170,39**	**345.633,11**	**3.520.803,50**	**75.522,65**	**72.676,68**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 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 **403** MATERIAL DE CONSUMO		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 01 **404** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **405** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	58.152,00	15.500,00		47.348,00
	Empenhado	47.348,00	0,00	47.348,00		
	Liquidado	37.878,40	9.469,60	47.348,00		
	Pago	28.408,80	0,00	28.408,80	18.939,20	18.939,20
4.4.90.52.00 01 **406** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.500,00	47.500,00	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		
Totais da Ação		**145.500,00**	**113.652,00**	**15.500,00**		**47.348,00**
	Empenhado	**47.348,00**	**0,00**	**47.348,00**		
	Liquidado	**37.878,40**	**9.469,60**	**47.348,00**		
	Pago	**28.408,80**	**0,00**	**28.408,80**	**18.939,20**	**18.939,20**
Totais da Unidade Executora		**145.500,00**	**113.652,00**	**15.500,00**		**47.348,00**
	Empenhado	**47.348,00**	**0,00**	**47.348,00**		
	Liquidado	**37.878,40**	**9.469,60**	**47.348,00**		
	Pago	**28.408,80**	**0,00**	**28.408,80**	**18.939,20**	**18.939,20**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.03 BANCO DO POVO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO						
3.1.90.11.00 01 **407** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.211,69	0,00	666,61		105.878,30
	Empenhado	91.735,27	14.143,03	105.878,30		
	Liquidado	91.735,27	14.143,03	105.878,30		
	Pago	91.735,27	14.143,03	105.878,30		
3.1.90.13.00 01 **408** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	4.400,00	0,00		20.294,47
	Empenhado	17.408,44	2.873,16	20.281,60		12,87
	Liquidado	17.408,44	2.873,16	20.281,60		
	Pago	15.900,63	2.389,04	18.289,67	1.991,93	1.991,93
3.3.90.30.00 01 **409** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **410** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **411** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	1.994,78	100,00		105,22
	Empenhado	10,44	0,00	10,44		94,78
	Liquidado	10,44	0,00	10,44		
	Pago	10,44	0,00	10,44		
4.4.90.52.00 01 **412** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**135.406,16**	**9.894,78**	**766,61**		**126.277,99**
	Empenhado	**109.154,15**	**17.016,19**	**126.170,34**		**107,65**
	Liquidado	**109.154,15**	**17.016,19**	**126.170,34**		
	Pago	**107.646,34**	**16.532,07**	**124.178,41**	**1.991,93**	**1.991,93**
Totais da Unidade Executora		**135.406,16**	**9.894,78**	**766,61**		**126.277,99**
	Empenhado	**109.154,15**	**17.016,19**	**126.170,34**		**107,65**
	Liquidado	**109.154,15**	**17.016,19**	**126.170,34**		
	Pago	**107.646,34**	**16.532,07**	**124.178,41**	**1.991,93**	**1.991,93**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA						
3.1.90.11.00 01 **413** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.751,34	11.000,00	0,00		226.751,34
	Empenhado	201.278,61	25.349,00	226.627,61		123,73
	Liquidado	201.278,61	25.349,00	226.627,61		
	Pago	201.278,61	25.349,00	226.627,61		
3.1.90.13.00 01 **414** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	17.000,00	7.191,35		38.747,46
	Empenhado	33.161,85	5.585,61	38.747,46		
	Liquidado	33.161,85	5.585,61	38.747,46		
	Pago	30.161,52	4.858,85	35.020,37	3.727,09	3.727,09
3.3.90.30.00 01 **415** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	52.457,90	2.500,00		42,10
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		42,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.764,10	0,00		235,90
	Empenhado	235,90	0,00	235,90		
	Liquidado	235,90	0,00	235,90		
	Pago	235,90	0,00	235,90		
3.3.90.39.00 01 **417** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	1.605,74	18.457,90		1.171.295,16
	Empenhado	1.167.693,47	2.987,98	1.170.681,45		613,71
	Liquidado	1.066.732,63	103.927,92	1.170.660,55		20,90
	Pago	1.046.970,66	84.192,97	1.131.163,63	39.517,82	39.496,92
4.4.90.52.00 01 **418** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	98.180,00	0,00		1.820,00
	Empenhado	1.820,00	0,00	1.820,00		
	Liquidado	1.820,00	0,00	1.820,00		
	Pago	1.820,00	0,00	1.820,00		
Totais da Ação		**1.595.750,45**	**185.007,74**	**28.149,25**		**1.438.891,96**
	Empenhado	**1.404.189,83**	**33.922,59**	**1.438.112,42**		**779,54**
	Liquidado	**1.303.228,99**	**134.862,53**	**1.438.091,52**		**20,90**
	Pago	**1.280.466,69**	**114.400,82**	**1.394.867,51**	**43.244,91**	**43.224,01**
Totais da Unidade Executora		**1.595.750,45**	**185.007,74**	**28.149,25**		**1.438.891,96**
	Empenhado	**1.404.189,83**	**33.922,59**	**1.438.112,42**		**779,54**
	Liquidado	**1.303.228,99**	**134.862,53**	**1.438.091,52**		**20,90**
	Pago	**1.280.466,69**	**114.400,82**	**1.394.867,51**	**43.244,91**	**43.224,01**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.883.180,54**	**507.543,80**	**841.511,64**		**5.217.148,38**
	Empenhado	**5.075.208,07**	**132.748,84**	**5.207.956,91**		**9.191,47**
	Liquidado	**4.645.174,35**	**559.915,69**	**5.205.090,04**		**2.866,87**
	Pago	**4.591.692,22**	**476.566,00**	**5.068.258,22**	**139.698,69**	**136.831,82**

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
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **419** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	258.000,00		658.000,00
	Empenhado	602.995,72	48.208,54	651.204,26		6.795,74
	Liquidado	598.911,56	52.292,70	651.204,26		
	Pago	546.618,86	52.292,70	598.911,56	52.292,70	52.292,70
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**258.000,00**		**658.000,00**
	Empenhado	**602.995,72**	**48.208,54**	**651.204,26**		**6.795,74**
	Liquidado	**598.911,56**	**52.292,70**	**651.204,26**		
	Pago	**546.618,86**	**52.292,70**	**598.911,56**	**52.292,70**	**52.292,70**
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES						
3.3.90.30.00 01 **420** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **421** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	26.620,07	48.772,81		23.152,74
	Empenhado	23.106,74	7,34-	23.099,40		53,34
	Liquidado	23.099,40	0,00	23.099,40		
	Pago	23.099,40	0,00	23.099,40		
3.3.90.93.00 05 **422** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	15.089,43		15.189,43
	Empenhado	9.189,43	4.732,26	13.921,69		1.267,74
	Liquidado	9.189,43	4.732,26	13.921,69		
	Pago	9.189,43	4.732,26	13.921,69		
4.4.90.52.00 01 **423** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **424** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	113.829,23	247.129,23		134.300,00
	Empenhado	161.970,00	42.020,00-	119.950,00		14.350,00
	Liquidado	119.950,00	0,00	119.950,00		
	Pago	119.950,00	0,00	119.950,00		
4.4.90.93.00 05 **663** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
	Empenhado	0,00	26.857,18	26.857,18		1.142,82
	Liquidado	0,00	26.857,18	26.857,18		
	Pago	0,00	26.857,18	26.857,18		

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
Totais da Ação		**4.100,00**	**142.449,30**	**338.991,47**		**200.642,17**
	Empenhado	**194.266,17**	**10.437,90-**	**183.828,27**		**16.813,90**
	Liquidado	**152.238,83**	**31.589,44**	**183.828,27**		
	Pago	**152.238,83**	**31.589,44**	**183.828,27**		
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL						
3.3.90.48.00 01 **425** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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		
Totais da Ação		**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**		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00 01 **426** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	106.000,00	125.000,00		519.000,00
	Empenhado	515.919,23	0,00	515.919,23		3.080,77
	Liquidado	515.919,23	0,00	515.919,23		
	Pago	466.312,91	13.918,32	480.231,23	35.688,00	35.688,00
3.3.90.30.00 02 **427** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.564,89		16.564,89
	Empenhado	15.646,21	0,00	15.646,21		918,68
	Liquidado	15.646,21	0,00	15.646,21		
	Pago	15.646,21	0,00	15.646,21		
3.3.90.39.00 01 **428** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	25.000,00	6.000,00		61.000,00
	Empenhado	60.200,00	24.090,00-	36.110,00		24.890,00
	Liquidado	34.875,00	1.235,00	36.110,00		
	Pago	34.875,00	0,00	34.875,00	1.235,00	1.235,00
3.3.90.39.00 02 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **430** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	4.096,25		4.196,25
	Empenhado	4.196,25	0,00	4.196,25		
	Liquidado	4.196,25	0,00	4.196,25		
	Pago	4.196,25	0,00	4.196,25		

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
Totais da Ação		**582.100,00**	**132.000,00**	**150.661,14**		**600.761,14**
	Empenhado	**595.961,69**	**24.090,00-**	**571.871,69**		**28.889,45**
	Liquidado	**570.636,69**	**1.235,00**	**571.871,69**		
	Pago	**521.030,37**	**13.918,32**	**534.948,69**	**36.923,00**	**36.923,00**
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **431** TERMO DE COLABORAÇÃO		766.000,00	124.481,68	0,00		641.518,32
	Empenhado	641.518,32	0,00	641.518,32		
	Liquidado	588.058,46	53.459,86	641.518,32		
	Pago	534.598,60	106.919,72	641.518,32		
3.3.50.39.01 02 **432** TERMO DE COLABORAÇÃO		382.055,73	153,00	11.429,51		393.332,24
	Empenhado	393.332,24	1.334,68-	391.997,56		1.334,68
	Liquidado	358.615,62	33.381,94	391.997,56		
	Pago	358.615,62	33.381,94	391.997,56		
3.3.50.39.01 05 **433** TERMO DE COLABORAÇÃO		103.731,03	14.116,55	129.369,66		218.984,14
	Empenhado	189.984,14	28.080,00	218.064,14		920,00
	Liquidado	189.984,14	28.080,00	218.064,14		
	Pago	189.984,14	28.080,00	218.064,14		
3.3.90.93.00 02 **434** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	1.153,00		1.253,00
	Empenhado	1.162,96	0,00	1.162,96		90,04
	Liquidado	1.162,96	0,00	1.162,96		
	Pago	1.162,96	0,00	1.162,96		
3.3.90.93.00 05 **435** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.50.39.01 01 **436** TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	21.000,00	10.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 **437** TERMO DE COLABORAÇÃO		8.900,00	8.900,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO 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
4.4.50.39.01 05 **438** TERMO DE COLABORAÇÃO		11.793,00	9.947,83	0,00		1.845,17
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.845,17
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.283.679,76**	**178.599,06**	**151.952,17**		**1.257.032,87**
	Empenhado	**1.225.997,66**	**26.745,32**	**1.252.742,98**		**4.289,89**
	Liquidado	**1.137.821,18**	**114.921,80**	**1.252.742,98**		
	Pago	**1.084.361,32**	**168.381,66**	**1.252.742,98**		
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS						
3.1.90.11.00 05 **439** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 05 **440** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **441** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	54.000,00	90.000,00		66.000,00
	Empenhado	58.980,45	0,00	58.980,45		7.019,55
	Liquidado	58.254,45	726,00	58.980,45		
	Pago	57.000,45	1.980,00	58.980,45		
3.3.90.30.00 02 **442** MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	5.500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **443** MATERIAL DE CONSUMO		80.251,70	49.730,48	120.907,53		151.428,75
	Empenhado	136.184,37	7,60-	136.176,77		15.251,98
	Liquidado	136.176,77	0,00	136.176,77		
	Pago	136.176,77	0,00	136.176,77		
3.3.90.36.00 01 **444** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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 **445** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **446** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	29.000,00	21.599,79		24.269,52
	Empenhado	24.269,52	0,00	24.269,52		
	Liquidado	24.269,52	0,00	24.269,52		
	Pago	24.269,52	0,00	24.269,52		
3.3.90.39.00 01 **447** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	7.896,28	0,00	7.896,28		7.103,72
	Liquidado	7.896,28	0,00	7.896,28		
	Pago	7.896,28	0,00	7.896,28		
3.3.90.39.00 02 **448** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 05 **449** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	95.000,00	10.000,00		55.000,00
	Empenhado	31.396,36	2.611,20-	28.785,16		26.214,84
	Liquidado	27.028,96	0,00	27.028,96		1.756,20
	Pago	26.669,60	359,36	27.028,96	1.756,20	
3.3.91.39.00 01 **450** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		80.000,00	15.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado	64.854,20	0,00	64.854,20		145,80
	Liquidado	64.854,20	0,00	64.854,20		
	Pago	64.854,20	0,00	64.854,20		
4.4.90.51.00 01 **451** 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 **452** 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 02.12 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 **453** 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 **454** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 02 **455** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **456** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.448,10	45.000,00	0,00		8.448,10
	Empenhado	7.620,00	0,00	7.620,00		828,10
	Liquidado	7.620,00	0,00	7.620,00		
	Pago	7.620,00	0,00	7.620,00		
Totais da Ação		**497.969,53**	**354.230,48**	**242.507,32**		**386.246,37**
	Empenhado	**331.201,18**	**2.618,80-**	**328.582,38**		**57.663,99**
	Liquidado	**326.100,18**	**726,00**	**326.826,18**		**1.756,20**
	Pago	**324.486,82**	**2.339,36**	**326.826,18**	**1.756,20**	
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA						
3.1.90.11.00 05 **457** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.776,19	0,00	12.000,00		13.776,19
	Empenhado	6.840,94	4.835,27	11.676,21		2.099,98
	Liquidado	6.840,94	4.835,27	11.676,21		
	Pago	6.840,94	4.835,27	11.676,21		
3.3.90.30.00 01 **458** MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **459** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	27.600,00	23.000,00		5.400,00
	Empenhado	3.520,97	0,00	3.520,97		1.879,03
	Liquidado	3.520,97	0,00	3.520,97		
	Pago	3.520,97	0,00	3.520,97		

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 01 **460** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **461** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	27.732,54		37.732,54
	Empenhado	32.566,86	0,00	32.566,86		5.165,68
	Liquidado	29.966,86	2.600,00	32.566,86		
	Pago	29.966,86	2.600,00	32.566,86		
3.3.90.39.00 01 **462** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 05 **463** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.932,61	7.900,00	44.914,72		43.947,33
	Empenhado	43.263,58	2.864,84-	40.398,74		3.548,59
	Liquidado	40.398,74	0,00	40.398,74		
	Pago	34.250,94	6.147,80	40.398,74		
4.4.90.51.00 01 **464** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **465** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **466** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.332,54	0,00		667,46
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		667,46
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **467** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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
4.4.90.52.00 05 **468** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.555,30	1.000,00	25.000,00		37.555,30
	Empenhado	35.537,29	3.212,85-	32.324,44		5.230,86
	Liquidado	32.324,44	0,00	32.324,44		
	Pago	32.324,44	0,00	32.324,44		
Totais da Ação		**60.864,10**	**53.832,54**	**132.647,26**		**139.678,82**
	Empenhado	**121.729,64**	**1.242,42-**	**120.487,22**		**19.191,60**
	Liquidado	**113.051,95**	**7.435,27**	**120.487,22**		
	Pago	**106.904,15**	**13.583,07**	**120.487,22**		
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS						
3.1.90.11.00 05 **469** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 **470** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **471** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	13.000,00	10.000,00		37.000,00
	Empenhado	20.946,34	1.572,52-	19.373,82		17.626,18
	Liquidado	18.773,82	0,00	18.773,82		600,00
	Pago	17.897,21	876,61	18.773,82	600,00	
3.3.90.30.00 02 **472** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado	34.998,50	616,73-	34.381,77		618,23
	Liquidado	30.528,50	3.853,27	34.381,77		
	Pago	30.528,50	3.853,27	34.381,77		
3.3.90.30.00 05 **473** MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	24.000,00	21.538,17		86.580,58
	Empenhado	79.288,69	0,00	79.288,69		7.291,89
	Liquidado	79.288,69	0,00	79.288,69		
	Pago	75.870,39	3.418,30	79.288,69		
3.3.90.36.00 01 **474** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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 **475** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **476** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	21.496,51	50.000,00		58.503,49
	Empenhado	53.980,52	0,00	53.980,52		4.522,97
	Liquidado	42.980,52	5.500,00	48.480,52		5.500,00
	Pago	42.980,52	5.500,00	48.480,52	5.500,00	
3.3.90.39.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	14.000,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	11.725,56	0,00	11.725,56		3.274,44
	Liquidado	11.725,56	0,00	11.725,56		
	Pago	11.725,56	0,00	11.725,56		
3.3.90.39.00 02 **478** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.881,83	0,00	0,00		5.881,83
	Empenhado	4.993,27	0,00	4.993,27		888,56
	Liquidado	4.993,27	0,00	4.993,27		
	Pago	4.993,27	0,00	4.993,27		
3.3.90.39.00 05 **479** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	66.496,51		66.496,51
	Empenhado	49.411,49	6.000,00-	43.411,49		23.085,02
	Liquidado	38.373,98	0,00	38.373,98		5.037,51
	Pago	36.655,02	1.718,96	38.373,98	5.037,51	
4.4.90.51.00 01 **480** 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 **481** 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 **482** 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
4.4.90.52.00 01 **483** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 02 **484** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	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 05 **485** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.015,80	44.000,00	5.000,00		7.015,80
	Empenhado	4.344,00	1.350,00-	2.994,00		4.021,80
	Liquidado	2.994,00	0,00	2.994,00		
	Pago	2.994,00	0,00	2.994,00		
Totais da Ação		**289.940,04**	**168.496,51**	**193.034,68**		**314.478,21**
	Empenhado	**259.688,37**	**9.539,25-**	**250.149,12**		**64.329,09**
	Liquidado	**229.658,34**	**9.353,27**	**239.011,61**		**11.137,51**
	Pago	**223.644,47**	**15.367,14**	**239.011,61**	**11.137,51**	
Totais da Unidade Executora		**3.138.653,43**	**1.049.607,89**	**1.467.794,04**		**3.556.839,58**
	Empenhado	**3.331.840,43**	**27.025,49**	**3.358.865,92**		**197.973,66**
	Liquidado	**3.128.418,73**	**217.553,48**	**3.345.972,21**		**12.893,71**
	Pago	**2.959.284,82**	**297.471,69**	**3.256.756,51**	**102.109,41**	**89.215,70**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.138.653,43**	**1.049.607,89**	**1.467.794,04**		**3.556.839,58**
	Empenhado	**3.331.840,43**	**27.025,49**	**3.358.865,92**		**197.973,66**
	Liquidado	**3.128.418,73**	**217.553,48**	**3.345.972,21**		**12.893,71**
	Pago	**2.959.284,82**	**297.471,69**	**3.256.756,51**	**102.109,41**	**89.215,70**

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
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00 01 **486** MATERIAL DE CONSUMO		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 01 **487** 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 **488** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação		**15.000,00**	**15.000,00**	**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**		
18.541.0023.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONV. PROCESSO Nº 000086/2024						
4.4.90.52.00 01 **656** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	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		
4.4.90.52.00 02 **657** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	120.000,00	120.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **489** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.963,24	0,00	572.400,91		1.801.364,15
	Empenhado	1.574.204,60	227.159,55	1.801.364,15		
	Liquidado	1.574.204,60	227.159,55	1.801.364,15		
	Pago	1.574.204,60	227.159,55	1.801.364,15		

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
3.1.90.13.00 01 **490** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	80.320,63	73.515,81		335.389,65
	Empenhado	291.068,71	44.320,94	335.389,65		
	Liquidado	291.068,71	44.320,94	335.389,65		
	Pago	269.149,31	35.885,30	305.034,61	30.355,04	30.355,04
3.3.90.30.00 01 **491** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	40.471,42	26.000,00		55.528,58
	Empenhado	45.894,91	2.297,82	48.192,73		7.335,85
	Liquidado	45.796,93	0,00	45.796,93		2.395,80
	Pago	39.290,53	6.506,40	45.796,93	2.395,80	
3.3.90.36.00 01 **492** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	13.735,50	0,00	13.735,50		1.264,50
	Liquidado	13.735,50	0,00	13.735,50		
	Pago	13.735,50	0,00	13.735,50		
3.3.90.39.00 01 **493** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	75.108,29	194.036,99		518.928,70
	Empenhado	474.694,08	36.892,87	511.586,95		7.341,75
	Liquidado	423.880,47	72.484,72	496.365,19		15.221,76
	Pago	417.392,89	47.574,44	464.967,33	46.619,62	31.397,86
3.3.91.39.00 01 **494** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 01 **495** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	203.682,99	275.446,69		81.763,70
	Empenhado	18.067,52	0,00	18.067,52		63.696,18
	Liquidado	18.067,52	0,00	18.067,52		
	Pago	18.067,52	0,00	18.067,52		
4.4.90.52.00 01 **496** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	97.538,77	177.040,77		89.502,00
	Empenhado	89.420,00	0,00	89.420,00		82,00
	Liquidado	89.420,00	0,00	89.420,00		
	Pago	89.420,00	0,00	89.420,00		
Totais da Ação		**2.086.157,71**	**507.122,10**	**1.318.441,17**		**2.897.476,78**
	Empenhado	**2.507.085,32**	**310.671,18**	**2.817.756,50**		**79.720,28**
	Liquidado	**2.456.173,73**	**343.965,21**	**2.800.138,94**		**17.617,56**
	Pago	**2.421.260,35**	**317.125,69**	**2.738.386,04**	**79.370,46**	**61.752,90**

18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA

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
3.1.71.70.00 01 **497** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado	72.523,44	0,00	72.523,44		1,56
	Liquidado	66.479,82	6.043,62	72.523,44		
	Pago	66.479,82	6.043,62	72.523,44		
3.3.73.70.00 01 **498** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
	Empenhado	92.713,68	0,00	92.713,68		1,32
	Liquidado	84.987,54	7.726,14	92.713,68		
	Pago	84.987,54	7.726,14	92.713,68		
4.4.74.70.00 01 **499** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado	213,00	0,00	213,00		2,00
	Liquidado	195,25	17,75	213,00		
	Pago	195,25	17,75	213,00		
Totais da Ação		**165.455,00**	**0,00**	**0,00**		**165.455,00**
	Empenhado	**165.450,12**	**0,00**	**165.450,12**		**4,88**
	Liquidado	**151.662,61**	**13.787,51**	**165.450,12**		
	Pago	**151.662,61**	**13.787,51**	**165.450,12**		
18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL						
3.3.90.30.00 01 **500** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	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 **501** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	17.801,00	183.993,00		266.192,00
	Empenhado	202.292,43	42.342,93-	159.949,50		106.242,50
	Liquidado	115.980,50	4.640,00	120.620,50		39.329,00
	Pago	115.980,50	4.640,00	120.620,50	39.329,00	
3.3.90.39.00 01 **502** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	33.000,00	506.029,00		1.273.029,00
	Empenhado	1.241.661,00	243.457,13-	998.203,87		274.825,13
	Liquidado	840.827,73	19.680,00	860.507,73		137.696,14
	Pago	840.827,73	19.680,00	860.507,73	137.696,14	
4.4.90.52.00 01 **503** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.13 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		916.000,00	66.801,00	690.022,00		1.539.221,00
	Empenhado	1.443.953,43	285.800,06-	1.158.153,37		381.067,63
	Liquidado	956.808,23	24.320,00	981.128,23		177.025,14
	Pago	956.808,23	24.320,00	981.128,23	177.025,14	
Totais da Unidade Executora		3.182.612,71	713.923,10	2.133.463,17		4.602.152,78
	Empenhado	4.116.488,87	24.871,12	4.141.359,99		460.792,79
	Liquidado	3.564.644,57	382.072,72	3.946.717,29		194.642,70
	Pago	3.529.731,19	355.233,20	3.884.964,39	256.395,60	61.752,90

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

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
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **504** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	90.480,00	97.950,83		107.470,83
	Empenhado	91.277,08	54,50-	91.222,58		16.248,25
	Liquidado	91.222,58	0,00	91.222,58		
	Pago	84.722,58	6.500,00	91.222,58		
3.3.90.36.00 01 **505** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **506** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	200.000,00	168.854,95		468.854,95
	Empenhado	462.090,75	31,05-	462.059,70		6.795,25
	Liquidado	462.059,70	0,00	462.059,70		
	Pago	461.301,08	758,62	462.059,70		
4.4.90.51.00 01 **507** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	20.000,00	100.000,00		90.000,00
	Empenhado	90.000,00	0,00	90.000,00		
	Liquidado	90.000,00	0,00	90.000,00		
	Pago	90.000,00	0,00	90.000,00		
Totais da Ação		**621.000,00**	**321.480,00**	**366.805,78**		**666.325,78**
	Empenhado	**643.367,83**	**85,55-**	**643.282,28**		**23.043,50**
	Liquidado	**643.282,28**	**0,00**	**643.282,28**		
	Pago	**636.023,66**	**7.258,62**	**643.282,28**		
Totais da Unidade Executora		**621.000,00**	**321.480,00**	**366.805,78**		**666.325,78**
	Empenhado	**643.367,83**	**85,55-**	**643.282,28**		**23.043,50**
	Liquidado	**643.282,28**	**0,00**	**643.282,28**		
	Pago	**636.023,66**	**7.258,62**	**643.282,28**		

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **509** 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 **510** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.500.000,00	0,00	1.175.014,66		3.675.014,66
	Empenhado	3.335.106,77	338.828,26	3.673.935,03		1.079,63
	Liquidado	3.335.106,77	338.828,26	3.673.935,03		
	Pago	3.086.370,65	248.736,12	3.335.106,77	338.828,26	338.828,26
3.3.90.36.00 01 **511** 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 **512** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.170.000,00	0,00	744.206,24		2.914.206,24
	Empenhado	2.435.267,91	458.670,78	2.893.938,69		20.267,55
	Liquidado	2.395.534,60	498.404,09	2.893.938,69		
	Pago	2.163.885,51	0,00	2.163.885,51	730.053,18	730.053,18
3.3.90.39.78 01 **513** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	94.354,17	510.000,00		2.135.645,83
	Empenhado	1.947.352,94	154.879,09	2.102.232,03		33.413,80
	Liquidado	1.947.352,94	154.879,09	2.102.232,03		
	Pago	1.891.675,74	55.677,20	1.947.352,94	154.879,09	154.879,09
4.4.90.52.00 01 **514** 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		**6.392.100,00**	**94.354,17**	**2.429.220,90**		**8.726.966,73**
	Empenhado	**7.717.727,62**	**952.378,13**	**8.670.105,75**		**56.860,98**
	Liquidado	**7.677.994,31**	**992.111,44**	**8.670.105,75**		
	Pago	**7.141.931,90**	**304.413,32**	**7.446.345,22**	**1.223.760,53**	**1.223.760,53**
Totais da Unidade Executora		**6.392.100,00**	**94.354,17**	**2.429.220,90**		**8.726.966,73**
	Empenhado	**7.717.727,62**	**952.378,13**	**8.670.105,75**		**56.860,98**
	Liquidado	**7.677.994,31**	**992.111,44**	**8.670.105,75**		
	Pago	**7.141.931,90**	**304.413,32**	**7.446.345,22**	**1.223.760,53**	**1.223.760,53**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.04 CEMITERIO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	54.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado	18.305,00	0,00	18.305,00		7.695,00
	Liquidado	18.305,00	0,00	18.305,00		
	Pago	18.305,00	0,00	18.305,00		
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	70.000,00	45.000,00		175.000,00
	Empenhado	173.511,01	104,71-	173.406,30		1.593,70
	Liquidado	172.706,30	700,00	173.406,30		
	Pago	172.356,30	1.050,00	173.406,30		
4.4.90.51.00 01 **518** 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 **519** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **520** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**491.100,00**	**335.000,00**	**45.000,00**		**201.100,00**
	Empenhado	**191.816,01**	**104,71-**	**191.711,30**		**9.388,70**
	Liquidado	**191.011,30**	**700,00**	**191.711,30**		
	Pago	**190.661,30**	**1.050,00**	**191.711,30**		
Totais da Unidade Executora		**491.100,00**	**335.000,00**	**45.000,00**		**201.100,00**
	Empenhado	**191.816,01**	**104,71-**	**191.711,30**		**9.388,70**
	Liquidado	**191.011,30**	**700,00**	**191.711,30**		
	Pago	**190.661,30**	**1.050,00**	**191.711,30**		

Totais da Unidade Orçamentária		**10.686.812,71**	**1.464.757,27**	**4.974.489,85**		**14.196.545,29**
	Empenhado	**12.669.400,33**	**977.058,99**	**13.646.459,32**		**550.085,97**
	Liquidado	**12.076.932,46**	**1.374.884,16**	**13.451.816,62**		**194.642,70**
	Pago	**11.498.348,05**	**667.955,14**	**12.166.303,19**	**1.480.156,13**	**1.285.513,43**

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						
3.1.90.11.00 01 **521** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.524,30	0,00	49.632,41		1.195.156,71
	Empenhado	1.026.667,00	168.489,71	1.195.156,71		
	Liquidado	1.026.667,00	168.489,71	1.195.156,71		
	Pago	1.026.667,00	166.085,64	1.192.752,64	2.404,07	2.404,07
3.1.90.13.00 01 **522** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	1.360,82		205.179,06
	Empenhado	173.636,15	31.542,91	205.179,06		
	Liquidado	173.636,15	31.542,91	205.179,06		
	Pago	157.669,47	25.663,67	183.333,14	21.845,92	21.845,92
3.3.90.30.00 01 **523** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	59.900,05	0,00		10.099,95
	Empenhado	9.379,95	720,00	10.099,95		
	Liquidado	9.066,45	984,00	10.050,45		49,50
	Pago	8.884,95	445,50	9.330,45	769,50	720,00
3.3.90.36.00 01 **524** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	11.843,02	0,00		156,98
	Empenhado	156,98	0,00	156,98		
	Liquidado	156,98	0,00	156,98		
	Pago	156,98	0,00	156,98		
3.3.90.39.00 01 **525** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	17.369,20	24.685,59		87.316,39
	Empenhado	84.620,24	102,69	84.722,93		2.593,46
	Liquidado	76.488,24	4.641,89	81.130,13		3.592,80
	Pago	76.218,04	4.422,20	80.640,24	4.082,69	489,89
4.4.90.52.00 01 **526** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	16.415,00	0,00		3.585,00
	Empenhado	3.585,00	0,00	3.585,00		
	Liquidado	3.585,00	0,00	3.585,00		
	Pago	3.585,00	0,00	3.585,00		
Totais da Ação		**1.531.342,54**	**105.527,27**	**75.678,82**		**1.501.494,09**
	Empenhado	**1.298.045,32**	**200.855,31**	**1.498.900,63**		**2.593,46**
	Liquidado	**1.289.599,82**	**205.658,51**	**1.495.258,33**		**3.642,30**
	Pago	**1.273.181,44**	**196.617,01**	**1.469.798,45**	**29.102,18**	**25.459,88**
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA						
3.1.90.11.51 01 **661** OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
	Empenhado	0,00	36.121,36	36.121,36		1.878,64
	Liquidado	0,00	36.121,36	36.121,36		
	Pago	0,00	36.121,36	36.121,36		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **527** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	92.433,36		411.333,36
	Empenhado	411.333,36	0,00	411.333,36		
	Liquidado	411.333,36	0,00	411.333,36		
	Pago	411.333,36	0,00	411.333,36		
Totais da Ação		**318.900,00**	**0,00**	**130.433,36**		**449.333,36**
	Empenhado	**411.333,36**	**36.121,36**	**447.454,72**		**1.878,64**
	Liquidado	**411.333,36**	**36.121,36**	**447.454,72**		
	Pago	**411.333,36**	**36.121,36**	**447.454,72**		
Totais da Unidade Executora		**1.850.242,54**	**105.527,27**	**206.112,18**		**1.950.827,45**
	Empenhado	**1.709.378,68**	**236.976,67**	**1.946.355,35**		**4.472,10**
	Liquidado	**1.700.933,18**	**241.779,87**	**1.942.713,05**		**3.642,30**
	Pago	**1.684.514,80**	**232.738,37**	**1.917.253,17**	**29.102,18**	**25.459,88**

02 PODER EXECUTIVO 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.14.02 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
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 **528** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	29.322,00	0,00		10.678,00
	Empenhado	5.994,36	0,00	5.994,36		4.683,64
	Liquidado	5.895,36	99,00	5.994,36		
	Pago	4.253,54	1.740,82	5.994,36		
3.3.90.36.00 01 **529** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	14.880,08		34.880,08
	Empenhado	34.522,25	0,00	34.522,25		357,83
	Liquidado	32.401,01	2.121,24	34.522,25		
	Pago	32.401,01	2.121,24	34.522,25		
3.3.90.39.00 01 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	18.380,08	0,00		27.619,92
	Empenhado	22.349,52	288,71-	22.060,81		5.559,11
	Liquidado	16.047,42	1.438,77	17.486,19		4.574,62
	Pago	16.047,42	1.270,13	17.317,55	4.743,26	168,64
4.4.90.52.00 01 **531** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.260,00	23.500,00	2.240,00		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		**127.260,00**	**71.202,08**	**17.120,08**		**73.178,00**
	Empenhado	**62.866,13**	**288,71-**	**62.577,42**		**10.600,58**
	Liquidado	**54.343,79**	**3.659,01**	**58.002,80**		**4.574,62**
	Pago	**52.701,97**	**5.132,19**	**57.834,16**	**4.743,26**	**168,64**
Totais da Unidade Executora		**127.260,00**	**71.202,08**	**17.120,08**		**73.178,00**
	Empenhado	**62.866,13**	**288,71-**	**62.577,42**		**10.600,58**
	Liquidado	**54.343,79**	**3.659,01**	**58.002,80**		**4.574,62**
	Pago	**52.701,97**	**5.132,19**	**57.834,16**	**4.743,26**	**168,64**

02 PODER EXECUTIVO 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.14.03 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
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	82.700,00	5.000,00		172.300,00
	Empenhado	153.249,80	4.519,37	157.769,17		14.530,83
	Liquidado	138.256,36	10.178,86	148.435,22		9.333,95
	Pago	122.134,08	11.243,08	133.377,16	24.392,01	15.058,06
3.3.90.36.00 01 **533** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **534** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	35.000,00	157.675,19		322.675,19
	Empenhado	307.419,83	7.188,08	314.607,91		8.067,28
	Liquidado	289.026,37	18.425,82	307.452,19		7.155,72
	Pago	282.336,47	25.115,72	307.452,19	7.155,72	
4.4.90.51.00 01 **535** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **536** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	29.023,81		29.023,81
	Empenhado	29.023,81	0,00	29.023,81		
	Liquidado	29.023,81	0,00	29.023,81		
	Pago	29.023,81	0,00	29.023,81		
Totais da Ação		**476.000,00**	**143.700,00**	**191.699,00**		**523.999,00**
	Empenhado	**489.693,44**	**11.707,45**	**501.400,89**		**22.598,11**
	Liquidado	**456.306,54**	**28.604,68**	**484.911,22**		**16.489,67**
	Pago	**433.494,36**	**36.358,80**	**469.853,16**	**31.547,73**	**15.058,06**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**143.700,00**	**191.699,00**		**523.999,00**
	Empenhado	**489.693,44**	**11.707,45**	**501.400,89**		**22.598,11**
	Liquidado	**456.306,54**	**28.604,68**	**484.911,22**		**16.489,67**
	Pago	**433.494,36**	**36.358,80**	**469.853,16**	**31.547,73**	**15.058,06**

02 PODER EXECUTIVO 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.14.04 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
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 **537** MATERIAL DE CONSUMO		700,00	700,00	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 **538** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	650,00	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 **539** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	650,00	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 **540** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	600,00	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		**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**2.456.102,54**	**323.029,35**	**414.931,26**		**2.548.004,45**
	Empenhado	**2.261.938,25**	**248.395,41**	**2.510.333,66**		**37.670,79**
	Liquidado	**2.211.583,51**	**274.043,56**	**2.485.627,07**		**24.706,59**
	Pago	**2.170.711,13**	**274.229,36**	**2.444.940,49**	**65.393,17**	**40.686,58**

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 **541** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.984,25	0,00	191.174,49		667.158,74
	Empenhado	589.652,33	77.506,41	667.158,74		
	Liquidado	589.652,33	77.506,41	667.158,74		
	Pago	589.652,33	77.506,41	667.158,74		
3.1.90.13.00 01 **542** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.711,12	0,00	5.522,06		109.233,18
	Empenhado	94.037,18	15.196,00	109.233,18		
	Liquidado	94.037,18	15.196,00	109.233,18		
	Pago	85.736,34	13.180,11	98.916,45	10.316,73	10.316,73
3.3.90.30.00 01 **543** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	180.258,63	0,00		19.741,37
	Empenhado	21.313,97	1.572,60-	19.741,37		
	Liquidado	19.741,37	0,00	19.741,37		
	Pago	17.596,32	2.145,05	19.741,37		
3.3.90.36.00 01 **544** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	9.418,67	8.200,00		13.781,33
	Empenhado	13.781,33	0,00	13.781,33		
	Liquidado	13.781,33	0,00	13.781,33		
	Pago	13.781,33	0,00	13.781,33		
3.3.90.39.00 01 **545** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	56.036,06	7.500,00		101.463,94
	Empenhado	108.682,29	12.740,93-	95.941,36		5.522,58
	Liquidado	80.221,14	12.011,24	92.232,38		3.708,98
	Pago	75.706,32	15.447,75	91.154,07	4.787,29	1.078,31
4.4.90.51.00 01 **546** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **547** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	45.218,00	0,00		4.782,00
	Empenhado	4.782,00	0,00	4.782,00		
	Liquidado	4.782,00	0,00	4.782,00		
	Pago	4.782,00	0,00	4.782,00		
Totais da Ação		**999.695,37**	**300.931,36**	**217.396,55**		**916.160,56**
	Empenhado	**832.249,10**	**78.388,88**	**910.637,98**		**5.522,58**
	Liquidado	**802.215,35**	**104.713,65**	**906.929,00**		**3.708,98**
	Pago	**787.254,64**	**108.279,32**	**895.533,96**	**15.104,02**	**11.395,04**
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						

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
3.3.90.30.00 01 **548** MATERIAL DE CONSUMO		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 **549** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	4.000,00	85.000,00		111.000,00
	Empenhado	111.000,00	0,00	111.000,00		
	Liquidado	101.100,00	9.900,00	111.000,00		
	Pago	65.475,00	10.312,50	75.787,50	35.212,50	35.212,50
Totais da Ação		**40.000,00**	**14.000,00**	**85.000,00**		**111.000,00**
	Empenhado	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**		
	Liquidado	**101.100,00**	**9.900,00**	**111.000,00**		
	Pago	**65.475,00**	**10.312,50**	**75.787,50**	**35.212,50**	**35.212,50**
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **550** TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	490.024,68		1.090.024,68
	Empenhado	999.189,29	90.835,39	1.090.024,68		
	Liquidado	999.189,29	90.835,39	1.090.024,68		
	Pago	908.353,90	181.670,78	1.090.024,68		
3.3.50.39.02 01 **551** TERMO DE FOMENTO		70.000,00	70.000,00	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		
4.4.50.39.01 01 **552** TERMO DE COLABORAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 **553** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**771.000,00**	**171.000,00**	**490.024,68**		**1.090.024,68**
	Empenhado	**999.189,29**	**90.835,39**	**1.090.024,68**		
	Liquidado	**999.189,29**	**90.835,39**	**1.090.024,68**		
	Pago	**908.353,90**	**181.670,78**	**1.090.024,68**		
15.451.0025.1047 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						

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
4.4.91.51.00 05 **655** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	170.300,87		170.300,87
	Empenhado	170.300,87	0,00	170.300,87		
	Liquidado	0,00	11.322,31	11.322,31		158.978,56
	Pago	0,00	0,00	0,00	170.300,87	11.322,31
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**170.300,87**		**170.300,87**
	Empenhado	**170.300,87**	**0,00**	**170.300,87**		
	Liquidado	**0,00**	**11.322,31**	**11.322,31**		**158.978,56**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.300,87**	**11.322,31**
Totais da Unidade Executora		**1.810.695,37**	**485.931,36**	**962.722,10**		**2.287.486,11**
	Empenhado	**2.112.739,26**	**169.224,27**	**2.281.963,53**		**5.522,58**
	Liquidado	**1.902.504,64**	**216.771,35**	**2.119.275,99**		**162.687,54**
	Pago	**1.761.083,54**	**300.262,60**	**2.061.346,14**	**220.617,39**	**57.929,85**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.810.695,37**	**485.931,36**	**962.722,10**		**2.287.486,11**
	Empenhado	**2.112.739,26**	**169.224,27**	**2.281.963,53**		**5.522,58**
	Liquidado	**1.902.504,64**	**216.771,35**	**2.119.275,99**		**162.687,54**
	Pago	**1.761.083,54**	**300.262,60**	**2.061.346,14**	**220.617,39**	**57.929,85**

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. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO						
4.4.90.51.00 01 **554** OBRAS E INSTALAÇÕES		463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado	487.477,94	0,00	487.477,94		
	Liquidado	487.477,94	0,00	487.477,94		
	Pago	487.477,94	0,00	487.477,94		
Totais da Ação		**463.060,98**	**0,00**	**24.416,96**		**487.477,94**
	Empenhado	**487.477,94**	**0,00**	**487.477,94**		
	Liquidado	**487.477,94**	**0,00**	**487.477,94**		
	Pago	**487.477,94**	**0,00**	**487.477,94**		
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS						
4.4.50.51.00 01 **652** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado	243.614,94	87.898,19-	155.716,75		88.033,25
	Liquidado	155.716,75	0,00	155.716,75		
	Pago	155.716,75	0,00	155.716,75		
4.4.90.51.00 02 **555** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	25.000,00	0,00		975.000,00
	Empenhado	975.000,00	475.000,00-	500.000,00		475.000,00
	Liquidado	500.000,00	0,00	500.000,00		
	Pago	500.000,00	0,00	500.000,00		
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**25.000,00**	**243.750,00**		**1.218.750,00**
	Empenhado	**1.218.614,94**	**562.898,19-**	**655.716,75**		**563.033,25**
	Liquidado	**655.716,75**	**0,00**	**655.716,75**		
	Pago	**655.716,75**	**0,00**	**655.716,75**		
27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI						
4.4.90.51.00 01 **556** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.230,00	0,00	234.171,80		1.447.401,80
	Empenhado	1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Liquidado	1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Pago	1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
Totais da Ação		**1.213.230,00**	**0,00**	**234.171,80**		**1.447.401,80**
	Empenhado	**1.447.401,80**	**0,00**	**1.447.401,80**		
	Liquidado	**1.447.401,80**	**0,00**	**1.447.401,80**		
	Pago	**1.447.401,80**	**0,00**	**1.447.401,80**		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER						

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
3.1.90.11.00 01 **557** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.351.500,45	0,00	64.509,46		1.416.009,91
	Empenhado	1.242.259,62	173.750,29	1.416.009,91		
	Liquidado	1.242.259,62	173.750,29	1.416.009,91		
	Pago	1.242.259,62	173.750,29	1.416.009,91		
3.1.90.13.00 01 **558** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	65.000,00	0,00		241.704,20
	Empenhado	207.269,46	34.187,44	241.456,90		247,30
	Liquidado	207.269,46	34.187,44	241.456,90		
	Pago	190.546,03	27.842,47	218.388,50	23.068,40	23.068,40
3.3.90.30.00 01 **559** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	13.175,88	96.392,64		483.216,76
	Empenhado	426.390,14	56.826,62	483.216,76		
	Liquidado	424.019,24	59.197,52	483.216,76		
	Pago	363.380,64	60.638,60	424.019,24	59.197,52	59.197,52
3.3.90.31.00 01 **560** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	101.921,63	26.094,23		124.172,60
	Empenhado	114.795,40	9.377,20	124.172,60		
	Liquidado	114.795,40	9.377,20	124.172,60		
	Pago	114.795,40	0,00	114.795,40	9.377,20	9.377,20
3.3.90.36.00 01 **561** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	1.000,00	6.208,50		75.208,50
	Empenhado	65.208,50	8.437,52	73.646,02		1.562,48
	Liquidado	65.208,50	8.437,52	73.646,02		
	Pago	65.208,50	8.437,52	73.646,02		
3.3.90.39.00 01 **562** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	300.166,81	56.266,03		1.056.099,22
	Empenhado	991.897,76	49.406,58-	942.491,18		113.608,04
	Liquidado	855.831,14	84.406,87	940.238,01		2.253,17
	Pago	833.430,88	35.135,51	868.566,39	73.924,79	71.671,62
3.3.91.39.00 01 **563** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	1.000,00	275.013,67		275.013,67
	Empenhado	275.013,67	0,00	275.013,67		
	Liquidado	275.013,67	0,00	275.013,67		
	Pago	275.013,67	0,00	275.013,67		
4.4.90.51.00 01 **564** 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		

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
4.4.90.52.00 01 **565** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	91.204,80	9.000,00		62.795,20
	Empenhado	62.795,20	0,00	62.795,20		
	Liquidado	62.795,20	0,00	62.795,20		
	Pago	62.795,20	0,00	62.795,20		
Totais da Ação		**3.779.204,65**	**578.469,12**	**533.484,53**		**3.734.220,06**
	Empenhado	**3.385.629,75**	**233.172,49**	**3.618.802,24**		**115.417,82**
	Liquidado	**3.247.192,23**	**369.356,84**	**3.616.549,07**		**2.253,17**
	Pago	**3.147.429,94**	**305.804,39**	**3.453.234,33**	**165.567,91**	**163.314,74**
Totais da Unidade Executora		**6.455.495,63**	**603.469,12**	**1.035.823,29**		**6.887.849,80**
	Empenhado	**6.539.124,43**	**329.725,70-**	**6.209.398,73**		**678.451,07**
	Liquidado	**5.837.788,72**	**369.356,84**	**6.207.145,56**		**2.253,17**
	Pago	**5.738.026,43**	**305.804,39**	**6.043.830,82**	**165.567,91**	**163.314,74**
Totais da Unidade Orçamentária		**6.455.495,63**	**603.469,12**	**1.035.823,29**		**6.887.849,80**
	Empenhado	**6.539.124,43**	**329.725,70-**	**6.209.398,73**		**678.451,07**
	Liquidado	**5.837.788,72**	**369.356,84**	**6.207.145,56**		**2.253,17**
	Pago	**5.738.026,43**	**305.804,39**	**6.043.830,82**	**165.567,91**	**163.314,74**

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 **566** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	4.963,20		714.152,04
	Empenhado	626.204,23	87.947,81	714.152,04		
	Liquidado	626.204,23	87.947,81	714.152,04		
	Pago	626.204,23	87.947,81	714.152,04		
3.1.90.13.00 01 **567** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	80.000,00	40.850,33		110.850,33
	Empenhado	94.540,58	16.309,75	110.850,33		
	Liquidado	94.540,58	16.309,75	110.850,33		
	Pago	86.180,27	14.183,04	100.363,31	10.487,02	10.487,02
3.3.90.30.00 01 **568** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	228.894,75	40.000,00		211.105,25
	Empenhado	195.436,55	9.824,95	205.261,50		5.843,75
	Liquidado	182.121,15	12.205,40	194.326,55		10.934,95
	Pago	181.862,55	258,60	182.121,15	23.140,35	12.205,40
3.3.90.36.00 01 **569** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	10.634,95	0,00		89.365,05
	Empenhado	89.216,69	0,00	89.216,69		148,36
	Liquidado	80.487,19	4.364,75	84.851,94		4.364,75
	Pago	80.487,19	4.364,75	84.851,94	4.364,75	
3.3.90.39.00 01 **570** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.285.000,00	4.328,25	435.651,00		3.716.322,75
	Empenhado	3.685.132,93	2.437,89-	3.682.695,04		33.627,71
	Liquidado	3.641.346,21	30.657,44	3.672.003,65		10.691,39
	Pago	3.572.224,59	15.253,86	3.587.478,45	95.216,59	84.525,20
3.3.91.39.00 01 **571** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 01 **572** 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 **573** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	27.651,00	0,00		2.349,00
	Empenhado	2.349,00	0,00	2.349,00		
	Liquidado	2.349,00	0,00	2.349,00		
	Pago	2.349,00	0,00	2.349,00		

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
Totais da Ação		**4.684.188,84**	**361.508,95**	**521.464,53**		**4.844.144,42**
	Empenhado	**4.692.879,98**	**111.644,62**	**4.804.524,60**		**39.619,82**
	Liquidado	**4.627.048,36**	**151.485,15**	**4.778.533,51**		**25.991,09**
	Pago	**4.549.307,83**	**122.008,06**	**4.671.315,89**	**133.208,71**	**107.217,62**
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO						
4.4.90.51.00 02 **633** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.388,73		81.388,73
	Empenhado	81.338,73	0,00	81.338,73		50,00
	Liquidado	81.338,73	0,00	81.338,73		
	Pago	81.338,73	0,00	81.338,73		
4.4.90.52.00 02 **634** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	77.957,41	186.753,99		108.796,58
	Empenhado	108.796,16	0,00	108.796,16		0,42
	Liquidado	108.796,16	0,00	108.796,16		
	Pago	108.796,16	0,00	108.796,16		
4.4.90.93.00 02 **635** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	9.000,00	9.285,41		285,41
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		285,41
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**86.957,41**	**277.428,13**		**190.470,72**
	Empenhado	**190.134,89**	**0,00**	**190.134,89**		**335,83**
	Liquidado	**190.134,89**	**0,00**	**190.134,89**		
	Pago	**190.134,89**	**0,00**	**190.134,89**		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI						
4.4.90.51.00 01 **574** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	163.488,21		163.588,21
	Empenhado	163.588,21	64.301,91-	99.286,30		64.301,91
	Liquidado	96.286,30	3.000,00	99.286,30		
	Pago	96.286,30	0,00	96.286,30	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00 02 **575** OBRAS E INSTALAÇÕES		364.000,00	69.123,92	0,00		294.876,08
	Empenhado	294.876,08	214.876,08-	80.000,00		214.876,08
	Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		
	Pago	80.000,00	0,00	80.000,00		
Totais da Ação		**364.100,00**	**69.123,92**	**163.488,21**		**458.464,29**
	Empenhado	**458.464,29**	**279.177,99-**	**179.286,30**		**279.177,99**
	Liquidado	**176.286,30**	**3.000,00**	**179.286,30**		
	Pago	**176.286,30**	**0,00**	**176.286,30**	**3.000,00**	**3.000,00**
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 **576** 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 02 **577** OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**500.100,00**	**500.000,00**	**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**		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO						
4.4.90.51.00 01 **578** 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 02 **579** OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	600.000,00	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		**615.100,00**	**600.000,00**	**0,00**		**15.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15.100,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES						
4.4.90.51.00 01 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	78.229,95	78.229,95		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 02 **637** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	307.536,98		307.536,98
	Empenhado	307.536,98	0,00	307.536,98		
	Liquidado	307.536,98	0,00	307.536,98		
	Pago	307.536,98	0,00	307.536,98		

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 **638** 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		
Totais da Ação		**0,00**	**78.229,95**	**385.866,93**		**307.636,98**
	Empenhado	**307.536,98**	**0,00**	**307.536,98**		**100,00**
	Liquidado	**307.536,98**	**0,00**	**307.536,98**		
	Pago	**307.536,98**	**0,00**	**307.536,98**		
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL						
4.4.90.51.00 01 **580** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	184.836,36	184.736,36		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 02 **581** OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	400.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **653** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	162.246,50		162.246,50
	Empenhado	162.246,50	162.246,50-	0,00		162.246,50
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **654** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
	Empenhado	400.000,00	0,00	400.000,00		
	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**	**584.836,36**	**746.982,86**		**562.246,50**
	Empenhado	**562.246,50**	**162.246,50-**	**400.000,00**		**162.246,50**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	
Totais da Unidade Executora		**6.563.588,84**	**2.280.656,59**	**2.095.230,66**		**6.378.162,91**
	Empenhado	**6.211.262,64**	**329.779,87-**	**5.881.482,77**		**496.680,14**
	Liquidado	**5.301.006,53**	**154.485,15**	**5.455.491,68**		**425.991,09**
	Pago	**5.223.266,00**	**122.008,06**	**5.345.274,06**	**536.208,71**	**110.217,62**

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
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONV. ESTADUAL						
4.4.90.51.00 01 **582** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	73.144,42	73.044,42		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 02 **583** OBRAS E INSTALAÇÕES		750.000,00	152.927,89	400.000,00		997.072,11
	Empenhado	997.072,11	0,00	997.072,11		
	Liquidado	762.068,86	235.003,25	997.072,11		
	Pago	762.068,86	235.003,25	997.072,11		
Totais da Ação		**750.100,00**	**226.072,31**	**473.044,42**		**997.072,11**
	Empenhado	**997.072,11**	**0,00**	**997.072,11**		
	Liquidado	**762.068,86**	**235.003,25**	**997.072,11**		
	Pago	**762.068,86**	**235.003,25**	**997.072,11**		
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **584** MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	4.500,00	718.000,00		1.713.500,00
	Empenhado	1.713.440,74	19.860,00-	1.693.580,74		19.919,26
	Liquidado	1.693.580,74	0,00	1.693.580,74		
	Pago	1.643.080,99	50.499,75	1.693.580,74		
3.3.90.36.00 01 **585** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **586** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	150.000,00	22.000,00		672.000,00
	Empenhado	660.612,30	2.254,67	662.866,97		9.133,03
	Liquidado	625.999,23	28.867,74	654.866,97		8.000,00
	Pago	571.934,75	54.202,06	626.136,81	36.730,16	28.730,16
3.3.90.39.43 01 **587** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	18.000,00	893.024,25		2.875.024,25
	Empenhado	2.600.398,25	242.134,09	2.842.532,34		32.491,91
	Liquidado	2.600.398,25	242.134,09	2.842.532,34		
	Pago	2.600.398,25	242.134,09	2.842.532,34		
4.4.90.51.00 01 **588** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **589** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**3.805.000,00**	**177.500,00**	**1.633.024,25**		**5.260.524,25**
	Empenhado	**4.974.451,29**	**224.528,76**	**5.198.980,05**		**61.544,20**
	Liquidado	**4.919.978,22**	**271.001,83**	**5.190.980,05**		**8.000,00**
	Pago	**4.815.413,99**	**346.835,90**	**5.162.249,89**	**36.730,16**	**28.730,16**
Totais da Unidade Executora		**4.555.100,00**	**403.572,31**	**2.106.068,67**		**6.257.596,36**
	Empenhado	**5.971.523,40**	**224.528,76**	**6.196.052,16**		**61.544,20**
	Liquidado	**5.682.047,08**	**506.005,08**	**6.188.052,16**		**8.000,00**
	Pago	**5.577.482,85**	**581.839,15**	**6.159.322,00**	**36.730,16**	**28.730,16**

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
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA						
4.4.91.51.00 01 **616** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.268,01	129.102,69		66.834,68
	Empenhado	66.834,68	66.834,68-	0,00		66.834,68
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 **617** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	238.750,00		238.750,00
	Empenhado	238.250,00	238.250,00-	0,00		238.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**62.268,01**	**367.852,69**		**305.584,68**
	Empenhado	**305.084,68**	**305.084,68-**	**0,00**		**305.584,68**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 **590** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	90.000,00	45.482,18		345.659,69
	Empenhado	299.515,38	46.144,31	345.659,69		
	Liquidado	299.515,38	46.144,31	345.659,69		
	Pago	299.515,38	46.144,31	345.659,69		
3.1.90.13.00 01 **591** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	40.000,00	17.303,23		63.007,16
	Empenhado	54.718,02	8.289,14	63.007,16		
	Liquidado	54.718,02	8.289,14	63.007,16		
	Pago	49.944,72	7.531,12	57.475,84	5.531,32	5.531,32
3.3.90.30.00 01 **592** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	439.348,75	58.000,00		318.651,25
	Empenhado	306.332,75	12.318,50	318.651,25		
	Liquidado	300.000,61	6.332,14	306.332,75		12.318,50
	Pago	299.095,61	6.655,00	305.750,61	12.900,64	582,14
3.3.90.36.00 01 **593** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.209,94	0,00		790,06
	Empenhado	790,06	0,00	790,06		
	Liquidado	790,06	0,00	790,06		
	Pago	790,06	0,00	790,06		
3.3.90.39.00 01 **594** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	155.872,18	14.293,45		158.421,27
	Empenhado	150.576,52	6.149,05	156.725,57		1.695,70
	Liquidado	125.919,69	8.419,01	134.338,70		22.386,87
	Pago	122.472,19	10.241,26	132.713,45	24.012,12	1.625,25

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
4.4.90.51.00 01 **646** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado	300.000,00	0,00	300.000,00		
	Pago	300.000,00	0,00	300.000,00		
4.4.90.52.00 01 **595** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.000,00	46.468,00		58.468,00
	Empenhado	58.468,00	0,00	58.468,00		
	Liquidado	58.468,00	0,00	58.468,00		
	Pago	58.468,00	0,00	58.468,00		
Totais da Ação		**1.498.881,44**	**735.430,87**	**481.546,86**		**1.244.997,43**
	Empenhado	**1.170.400,73**	**72.901,00**	**1.243.301,73**		**1.695,70**
	Liquidado	**1.139.411,76**	**69.184,60**	**1.208.596,36**		**34.705,37**
	Pago	**1.130.285,96**	**70.571,69**	**1.200.857,65**	**42.444,08**	**7.738,71**
Totais da Unidade Executora		**1.498.881,44**	**797.698,88**	**849.399,55**		**1.550.582,11**
	Empenhado	**1.475.485,41**	**232.183,68-**	**1.243.301,73**		**307.280,38**
	Liquidado	**1.139.411,76**	**69.184,60**	**1.208.596,36**		**34.705,37**
	Pago	**1.130.285,96**	**70.571,69**	**1.200.857,65**	**42.444,08**	**7.738,71**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.617.570,28**	**3.481.927,78**	**5.050.698,88**		**14.186.341,38**
	Empenhado	**13.658.271,45**	**337.434,79-**	**13.320.836,66**		**865.504,72**
	Liquidado	**12.122.465,37**	**729.674,83**	**12.852.140,20**		**468.696,46**
	Pago	**11.931.034,81**	**774.418,90**	**12.705.453,71**	**615.382,95**	**146.686,49**
Totais do Poder/Órgão Governo		**251.086.519,15**	**49.336.678,86**	**90.657.051,27**		**292.406.891,56**
	Empenhado	**261.571.363,66**	**21.380.298,11**	**282.951.661,77**		**9.455.229,79**
	Liquidado	**250.156.928,67**	**31.324.022,67**	**281.480.951,34**		**1.470.710,43**
	Pago	**243.861.608,90**	**27.625.912,42**	**271.487.521,32**	**11.464.140,45**	**9.993.430,02**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **596** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.001.404,61	14.000,00	1.700.000,00		8.687.404,61
	Empenhado	7.009.042,62	1.113.945,65	8.122.988,27		564.416,34
	Liquidado	7.009.042,62	1.113.945,65	8.122.988,27		
	Pago	7.009.042,62	1.113.945,65	8.122.988,27		
3.1.90.13.00 04 **597** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	931.000,00		3.008.015,83
	Empenhado	2.151.751,79	355.977,20	2.507.728,99		500.286,84
	Liquidado	2.151.751,79	355.977,20	2.507.728,99		
	Pago	1.964.626,78	327.612,43	2.292.239,21	215.489,78	215.489,78
3.1.90.91.00 04 **598** SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	119.888,12	300.000,00		646.874,38
	Empenhado	126.934,36	419.940,02	546.874,38		100.000,00
	Liquidado	126.934,36	419.940,02	546.874,38		
	Pago	122.478,18	424.396,20	546.874,38		
3.3.90.30.00 04 **599** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	17.820,56	36.337,42		188.516,86
	Empenhado	191.136,76	2.619,90-	188.516,86		
	Liquidado	185.051,46	3.465,40	188.516,86		
	Pago	179.751,72	8.765,14	188.516,86		
3.3.90.36.00 04 **600** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	32.361,00	30.000,00		2.639,00
	Empenhado	2.639,00	0,00	2.639,00		
	Liquidado	2.639,00	0,00	2.639,00		
	Pago	2.639,00	0,00	2.639,00		
3.3.90.39.00 04 **601** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	33.987,81	115.076,23		301.088,42
	Empenhado	309.205,42	10.877,03-	298.328,39		2.760,03
	Liquidado	275.947,25	22.381,14	298.328,39		
	Pago	272.944,30	25.384,09	298.328,39		
3.3.90.46.00 04 **602** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	423.090,85		1.075.240,85
	Empenhado	841.999,20	77.830,90	919.830,10		155.410,75
	Liquidado	841.999,20	77.830,90	919.830,10		
	Pago	763.402,94	78.596,26	841.999,20	77.830,90	77.830,90
3.3.90.93.00 04 **640** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.850,00		7.850,00
	Empenhado	7.850,00	0,00	7.850,00		
	Liquidado	7.850,00	0,00	7.850,00		
	Pago	7.850,00	0,00	7.850,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 04 **603** 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 04 **604** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	34.871,00	0,00		15.129,00
	Empenhado	15.129,00	0,00	15.129,00		
	Liquidado	15.129,00	0,00	15.129,00		
	Pago	15.129,00	0,00	15.129,00		
4.6.90.77.00 04 **605** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	48.071,51	260.000,00		941.928,49
	Empenhado	714.724,37	67.204,12	781.928,49		160.000,00
	Liquidado	714.724,37	67.204,12	781.928,49		
	Pago	714.724,37	67.204,12	781.928,49		
Totais da Ação		**11.385.182,94**	**313.850,00**	**3.803.354,50**		**14.874.687,44**
	Empenhado	**11.370.412,52**	**2.021.400,96**	**13.391.813,48**		**1.482.873,96**
	Liquidado	**11.331.069,05**	**2.060.744,43**	**13.391.813,48**		
	Pago	**11.052.588,91**	**2.045.903,89**	**13.098.492,80**	**293.320,68**	**293.320,68**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **606** MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	1.060.000,00	842.460,41		3.112.460,41
	Empenhado	2.975.371,93	100.255,13	3.075.627,06		36.833,35
	Liquidado	2.970.920,38	104.706,68	3.075.627,06		
	Pago	2.889.490,21	107.931,30	2.997.421,51	78.205,55	78.205,55
3.3.90.36.00 04 **607** 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 **608** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.521.952,51	30.000,00	3.014.921,81		4.506.874,32
	Empenhado	4.445.465,50	83.875,36-	4.361.590,14		145.284,18
	Liquidado	4.242.822,36	107.467,78	4.350.290,14		11.300,00
	Pago	4.240.422,36	91.417,78	4.331.840,14	29.750,00	18.450,00
4.4.90.52.00 04 **609** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	10.000,00		20.540,22
	Empenhado	16.543,60	0,00	16.543,60		3.996,62
	Liquidado	16.543,60	0,00	16.543,60		
	Pago	16.543,60	0,00	16.543,60		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**4.867.492,73**	**1.090.000,00**	**3.867.382,22**		**7.644.874,95**
	Empenhado	**7.437.381,03**	**16.379,77**	**7.453.760,80**		**191.114,15**
	Liquidado	**7.230.286,34**	**212.174,46**	**7.442.460,80**		**11.300,00**
	Pago	**7.146.456,17**	**199.349,08**	**7.345.805,25**	**107.955,55**	**96.655,55**
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **610** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	133.684,15	4.981,95	138.666,10		61.333,90
	Liquidado	132.812,21	5.853,89	138.666,10		
	Pago	129.429,17	8.996,93	138.426,10	240,00	240,00
3.3.90.36.00 04 **611** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **612** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado	657.153,03	74.865,77-	582.287,26		137.712,74
	Liquidado	529.638,66	52.648,60	582.287,26		
	Pago	529.008,68	53.278,58	582.287,26		
4.4.90.52.00 04 **613** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	11.845,90	0,00	11.845,90		3.154,10
	Liquidado	11.845,90	0,00	11.845,90		
	Pago	11.845,90	0,00	11.845,90		
Totais da Ação		**1.135.500,00**	**200.000,00**	**0,00**		**935.500,00**
	Empenhado	**802.683,08**	**69.883,82-**	**732.799,26**		**202.700,74**
	Liquidado	**674.296,77**	**58.502,49**	**732.799,26**		
	Pago	**670.283,75**	**62.275,51**	**732.559,26**	**240,00**	**240,00**
Totais da Unidade Executora		**17.388.175,67**	**1.603.850,00**	**7.670.736,72**		**23.455.062,39**
	Empenhado	**19.610.476,63**	**1.967.896,91**	**21.578.373,54**		**1.876.688,85**
	Liquidado	**19.235.652,16**	**2.331.421,38**	**21.567.073,54**		**11.300,00**
	Pago	**18.869.328,83**	**2.307.528,48**	**21.176.857,31**	**401.516,23**	**390.216,23**
Totais da Unidade Orçamentária		**17.388.175,67**	**1.603.850,00**	**7.670.736,72**		**23.455.062,39**
	Empenhado	**19.610.476,63**	**1.967.896,91**	**21.578.373,54**		**1.876.688,85**
	Liquidado	**19.235.652,16**	**2.331.421,38**	**21.567.073,54**		**11.300,00**
	Pago	**18.869.328,83**	**2.307.528,48**	**21.176.857,31**	**401.516,23**	**390.216,23**

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	1.603.850,00	7.670.736,72		23.455.062,39
	Empenhado	19.610.476,63	1.967.896,91	21.578.373,54		1.876.688,85
	Liquidado	19.235.652,16	2.331.421,38	21.567.073,54		11.300,00
	Pago	18.869.328,83	2.307.528,48	21.176.857,31	401.516,23	390.216,23
Total Orçamentário		274.146.118,52	51.736.328,86	99.123.587,99		321.533.377,65
	Empenhado	286.008.056,32	23.989.788,29	309.997.844,61		11.535.533,04
	Liquidado	273.956.818,39	34.363.163,03	308.319.981,42		1.677.863,19
	Pago	267.262.097,74	30.661.689,64	297.923.787,38	12.074.057,23	10.396.194,04

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.159.685,11***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***20.188.299,50***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***22.119.657,79***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	5.671.423,70
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	214.049,05
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	16.160.000,00
Total das Interferências Passivas :	**22.045.472,75**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**267.262.097,74**	**61.009.674,25**	**328.271.771,99**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**289.307.570,49**	**30.661.689,64**	**350.317.244,74**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**16.979.029,31**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		826,25	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		188.102,09	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		16.584.336,48	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		205.764,49	
		Total do Saldo Disponível:	**16.979.029,31**

Total Geral do Balancete da Despesa : 401.489.989,07

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno