01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **001** PENSÕES		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	0,00	8.811,29	8.811,29		131.188,71
	Liquidado	0,00	8.811,29	8.811,29		
	Pago	0,00	8.811,29	8.811,29		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**8.811,29**	**8.811,29**		**131.188,71**
	Liquidado	**0,00**	**8.811,29**	**8.811,29**		
	Pago	**0,00**	**8.811,29**	**8.811,29**		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 01 **002** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.800.000,00	0,00	0,00		3.800.000,00
	Empenhado	0,00	292.234,62	292.234,62		3.507.765,38
	Liquidado	0,00	292.234,62	292.234,62		
	Pago	0,00	285.439,48	285.439,48	6.795,14	6.795,14
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado	0,00	47.442,37	47.442,37		912.557,63
	Liquidado	0,00	47.442,37	47.442,37		
	Pago	0,00	47.442,37	47.442,37		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	0,00	10.300,00	10.300,00		94.700,00
	Liquidado	0,00	10.300,00	10.300,00		
	Pago	0,00	10.300,00	10.300,00		
3.3.90.14.00 01 **005** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **006** MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado	0,00	50.829,14	50.829,14		84.170,86
	Liquidado	0,00	7.846,82	7.846,82		42.982,32
	Pago	0,00	3.826,09	3.826,09	47.003,05	4.020,73
3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	8.300,00	8.300,00		6.700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		8.300,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.300,00	

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 **008** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 **009** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **010** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	3.424,08	3.424,08		96.575,92
	Liquidado	0,00	3.424,08	3.424,08		
	Pago	0,00	3.424,08	3.424,08		
3.3.90.39.00 01 **011** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.260.000,00	0,00	0,00		1.260.000,00
	Empenhado	0,00	247.976,92	247.976,92		1.012.023,08
	Liquidado	0,00	19.038,29	19.038,29		228.938,63
	Pago	0,00	16.741,04	16.741,04	231.235,88	2.297,25
3.3.90.46.00 01 **012** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		255.000,00	0,00	0,00		255.000,00
	Empenhado	0,00	255.000,00	255.000,00		
	Liquidado	0,00	20.310,00	20.310,00		234.690,00
	Pago	0,00	20.310,00	20.310,00	234.690,00	
3.3.90.46.01 01 **013** INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **014** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 **015** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
4.4.90.51.00 01 **016** OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	14.929,00	14.929,00		85.071,00
	Liquidado	0,00	11.394,00	11.394,00		3.535,00
	Pago	0,00	10.699,00	10.699,00	4.230,00	695,00
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**930.436,13**	**930.436,13**		**6.204.563,87**
	Liquidado	**0,00**	**411.990,18**	**411.990,18**		**518.445,95**
	Pago	**0,00**	**398.182,06**	**398.182,06**	**532.254,07**	**13.808,12**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**939.247,42**	**939.247,42**		**6.335.752,58**
	Liquidado	**0,00**	**420.801,47**	**420.801,47**		**518.445,95**
	Pago	**0,00**	**406.993,35**	**406.993,35**	**532.254,07**	**13.808,12**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**939.247,42**	**939.247,42**		**6.335.752,58**
	Liquidado	**0,00**	**420.801,47**	**420.801,47**		**518.445,95**
	Pago	**0,00**	**406.993,35**	**406.993,35**	**532.254,07**	**13.808,12**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**939.247,42**	**939.247,42**		**6.335.752,58**
	Liquidado	**0,00**	**420.801,47**	**420.801,47**		**518.445,95**
	Pago	**0,00**	**406.993,35**	**406.993,35**	**532.254,07**	**13.808,12**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

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
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **018** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.020,06	0,00	0,00		992.020,06
	Empenhado	0,00	117.650,25	117.650,25		874.369,81
	Liquidado	0,00	117.650,25	117.650,25		
	Pago	0,00	117.650,25	117.650,25		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	0,00	0,00		119.397,29
	Empenhado	0,00	6.268,45	6.268,45		113.128,84
	Liquidado	0,00	6.268,45	6.268,45		
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.268,45	6.268,45
3.3.90.30.00 01 **020** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **021** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **022** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 01 **023** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.182.417,35**	**0,00**	**0,00**		**1.182.417,35**
	Empenhado	**0,00**	**129.918,70**	**129.918,70**		**1.052.498,65**
	Liquidado	**0,00**	**123.918,70**	**123.918,70**		**6.000,00**
	Pago	**0,00**	**117.650,25**	**117.650,25**	**12.268,45**	**6.268,45**
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**0,00**	**0,00**		**1.182.417,35**
	Empenhado	**0,00**	**129.918,70**	**129.918,70**		**1.052.498,65**
	Liquidado	**0,00**	**123.918,70**	**123.918,70**		**6.000,00**
	Pago	**0,00**	**117.650,25**	**117.650,25**	**12.268,45**	**6.268,45**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.476.013,41	0,00	0,00		1.476.013,41
	Empenhado	0,00	108.346,22	108.346,22		1.367.667,19
	Liquidado	0,00	108.346,22	108.346,22		
	Pago	0,00	108.346,22	108.346,22		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	0,00		326.113,20
	Empenhado	0,00	29.896,75	29.896,75		296.216,45
	Liquidado	0,00	29.896,75	29.896,75		
	Pago	0,00	0,00	0,00	29.896,75	29.896,75
3.3.90.30.00 01 **026** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **027** 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 **028** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	1.665,07	1.665,07		48.334,93
	Liquidado	0,00	294,75	294,75		1.370,32
	Pago	0,00	294,75	294,75	1.370,32	
4.4.90.52.00 01 **029** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**0,00**	**139.908,04**	**139.908,04**		**1.748.218,57**
	Liquidado	**0,00**	**138.537,72**	**138.537,72**		**1.370,32**
	Pago	**0,00**	**108.640,97**	**108.640,97**	**31.267,07**	**29.896,75**
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**0,00**	**139.908,04**	**139.908,04**		**1.748.218,57**
	Liquidado	**0,00**	**138.537,72**	**138.537,72**		**1.370,32**
	Pago	**0,00**	**108.640,97**	**108.640,97**	**31.267,07**	**29.896,75**

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		175.555,70	0,00	0,00		175.555,70
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		175.555,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		14.367,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **032** 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 **033** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	2.392,00	2.392,00		12.608,00
	Liquidado	0,00	598,00	598,00		1.794,00
	Pago	0,00	598,00	598,00	1.794,00	
4.4.90.52.00 01 **035** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**0,00**	**2.392,00**	**2.392,00**		**220.531,50**
	Liquidado	**0,00**	**598,00**	**598,00**		**1.794,00**
	Pago	**0,00**	**598,00**	**598,00**	**1.794,00**	
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**0,00**	**2.392,00**	**2.392,00**		**220.531,50**
	Liquidado	**0,00**	**598,00**	**598,00**		**1.794,00**
	Pago	**0,00**	**598,00**	**598,00**	**1.794,00**	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA						
3.1.90.11.00 01 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.764,97	0,00	0,00		150.764,97
	Empenhado	0,00	9.304,09	9.304,09		141.460,88
	Liquidado	0,00	9.304,09	9.304,09		
	Pago	0,00	9.304,09	9.304,09		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	0,00		36.185,98
	Empenhado	0,00	2.923,49	2.923,49		33.262,49
	Liquidado	0,00	2.923,49	2.923,49		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.923,49	2.923,49
3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	120,96	120,96		9.879,04
	Liquidado	0,00	120,96	120,96		
	Pago	0,00	120,96	120,96		
3.3.90.39.00 01 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **041** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **042** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**272.950,95**	**0,00**	**0,00**		**272.950,95**
	Empenhado	**0,00**	**12.348,54**	**12.348,54**		**260.602,41**
	Liquidado	**0,00**	**12.348,54**	**12.348,54**		
	Pago	**0,00**	**9.425,05**	**9.425,05**	**2.923,49**	**2.923,49**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora		**272.950,95**	**0,00**	**0,00**		**272.950,95**
	Empenhado	**0,00**	**12.348,54**	**12.348,54**		**260.602,41**
	Liquidado	**0,00**	**12.348,54**	**12.348,54**		
	Pago	**0,00**	**9.425,05**	**9.425,05**	**2.923,49**	**2.923,49**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.566.418,41**	**0,00**	**0,00**		**3.566.418,41**
	Empenhado	**0,00**	**284.567,28**	**284.567,28**		**3.281.851,13**
	Liquidado	**0,00**	**275.402,96**	**275.402,96**		**9.164,32**
	Pago	**0,00**	**236.314,27**	**236.314,27**	**48.253,01**	**39.088,69**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **043** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.092.311,15	0,00	0,00		3.092.311,15
	Empenhado	0,00	235.456,60	235.456,60		2.856.854,55
	Liquidado	0,00	235.456,60	235.456,60		
	Pago	0,00	225.091,18	225.091,18	10.365,42	10.365,42
3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	0,00		503.890,88
	Empenhado	0,00	38.333,54	38.333,54		465.557,34
	Liquidado	0,00	38.333,54	38.333,54		
	Pago	0,00	0,00	0,00	38.333,54	38.333,54
3.1.90.94.00 01 **045** INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 01 **046** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado	0,00	60.286,84	60.286,84		179.713,16
	Liquidado	0,00	15.071,71	15.071,71		45.215,13
	Pago	0,00	15.071,71	15.071,71	45.215,13	
3.3.90.08.00 01 **047** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	7.231,00	7.231,00		17.769,00
	Liquidado	0,00	7.231,00	7.231,00		
	Pago	0,00	7.231,00	7.231,00		
3.3.90.14.00 01 **048** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	367,13	367,13		3.632,87
	Liquidado	0,00	367,13	367,13		
	Pago	0,00	367,13	367,13		
3.3.90.30.00 01 **049** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	0,00	59.740,15	59.740,15		160.259,85
	Liquidado	0,00	9.875,50	9.875,50		49.864,65
	Pago	0,00	0,00	0,00	59.740,15	9.875,50
3.3.90.36.00 01 **050** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	35.245,95	35.245,95		34.754,05
	Liquidado	0,00	11.748,65	11.748,65		23.497,30
	Pago	0,00	6.000,78	6.000,78	29.245,17	5.747,87

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
3.3.90.39.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado	0,00	288.145,09	288.145,09		1.411.854,91
	Liquidado	0,00	33.403,68	33.403,68		254.741,41
	Pago	0,00	17.764,48	17.764,48	270.380,61	15.639,20
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado	0,00	2.469.120,00	2.469.120,00		5.530.880,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.469.120,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.469.120,00	
3.3.90.92.00 01 **053** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **054** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **055** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **056** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 **057** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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		**13.933.302,03**	**0,00**	**0,00**		**13.933.302,03**
	Empenhado	**0,00**	**3.193.926,30**	**3.193.926,30**		**10.739.375,73**
	Liquidado	**0,00**	**351.487,81**	**351.487,81**		**2.842.438,49**
	Pago	**0,00**	**271.526,28**	**271.526,28**	**2.922.400,02**	**79.961,53**

04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL

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
3.3.90.30.00 01 **058** 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 **059** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **060** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	5.364,26	5.364,26		14.635,74
	Liquidado	0,00	364,26	364,26		5.000,00
	Pago	0,00	364,26	364,26	5.000,00	
4.4.90.52.00 01 **061** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**		**106.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**5.364,26**	**5.364,26**		**100.635,74**
	Liquidado	**0,00**	**364,26**	**364,26**		**5.000,00**
	Pago	**0,00**	**364,26**	**364,26**	**5.000,00**	
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES						
3.3.90.36.28 01 **062** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 **063** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01 **064** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.538.015,21	0,00	0,00		1.538.015,21
	Empenhado	0,00	104.451,72	104.451,72		1.433.563,49
	Liquidado	0,00	104.451,72	104.451,72		
	Pago	0,00	104.451,72	104.451,72		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	0,00	0,00		733.650,51
	Empenhado	0,00	45.801,27	45.801,27		687.849,24
	Liquidado	0,00	45.801,27	45.801,27		
	Pago	0,00	45.801,27	45.801,27		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**0,00**	**0,00**		**2.271.665,72**
	Empenhado	**0,00**	**150.252,99**	**150.252,99**		**2.121.412,73**
	Liquidado	**0,00**	**150.252,99**	**150.252,99**		
	Pago	**0,00**	**150.252,99**	**150.252,99**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**0,00**	**0,00**		**16.360.967,75**
	Empenhado	**0,00**	**3.349.543,55**	**3.349.543,55**		**13.011.424,20**
	Liquidado	**0,00**	**502.105,06**	**502.105,06**		**2.847.438,49**
	Pago	**0,00**	**422.143,53**	**422.143,53**	**2.927.400,02**	**79.961,53**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**0,00**	**0,00**		**16.360.967,75**
	Empenhado	**0,00**	**3.349.543,55**	**3.349.543,55**		**13.011.424,20**
	Liquidado	**0,00**	**502.105,06**	**502.105,06**		**2.847.438,49**
	Pago	**0,00**	**422.143,53**	**422.143,53**	**2.927.400,02**	**79.961,53**

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 **066** SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
3.3.90.30.00 01 **067** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **068** 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 **069** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **070** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**		**22.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**22.000,00**
	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 **071** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado	0,00	134.263,13	134.263,13		1.565.736,87
	Liquidado	0,00	134.263,13	134.263,13		
	Pago	0,00	134.263,13	134.263,13		

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 **072** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado	0,00	23.364,36	23.364,36		366.635,64
	Liquidado	0,00	23.364,36	23.364,36		
	Pago	0,00	0,00	0,00	23.364,36	23.364,36
3.1.90.94.00 01 **073** INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01 **074** JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	14.660,49	14.660,49		485.339,51
	Liquidado	0,00	14.660,49	14.660,49		
	Pago	0,00	14.660,49	14.660,49		
3.2.90.92.00 01 **075** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **076** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	500,00	500,00		29.500,00
	Liquidado	0,00	500,00	500,00		
	Pago	0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 **078** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	122.171,27	122.171,27		277.828,73
	Liquidado	0,00	30.339,37	30.339,37		91.831,90
	Pago	0,00	17.003,37	17.003,37	105.167,90	13.336,00
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	17.689,58	17.689,58		62.310,42
	Liquidado	0,00	17.689,58	17.689,58		
	Pago	0,00	9.340,58	9.340,58	8.349,00	8.349,00

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
4.4.90.52.00 01 **080** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.152.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.152.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**312.648,83**	**312.648,83**		**2.839.351,17**
	Liquidado	**0,00**	**220.816,93**	**220.816,93**		**91.831,90**
	Pago	**0,00**	**175.767,57**	**175.767,57**	**136.881,26**	**45.049,36**
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 **081** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	30.874,33	30.874,33		369.125,67
	Liquidado	0,00	30.874,33	30.874,33		
	Pago	0,00	30.874,33	30.874,33		
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**30.874,33**	**30.874,33**		**369.125,67**
	Liquidado	**0,00**	**30.874,33**	**30.874,33**		
	Pago	**0,00**	**30.874,33**	**30.874,33**		
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	0,00		2.000.000,00
	Empenhado	0,00	256.434,71	256.434,71		1.743.565,29
	Liquidado	0,00	256.434,71	256.434,71		
	Pago	0,00	256.434,71	256.434,71		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**256.434,71**	**256.434,71**		**1.743.565,29**
	Liquidado	**0,00**	**256.434,71**	**256.434,71**		
	Pago	**0,00**	**256.434,71**	**256.434,71**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.500.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.500.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.03 SECRETARIA DE FINANCAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
Totais da Unidade Executora		**8.074.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.074.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**599.957,87**	**599.957,87**		**7.474.042,13**
	Liquidado	**0,00**	**508.125,97**	**508.125,97**		**91.831,90**
	Pago	**0,00**	**463.076,61**	**463.076,61**	**136.881,26**	**45.049,36**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.074.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.074.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**599.957,87**	**599.957,87**		**7.474.042,13**
	Liquidado	**0,00**	**508.125,97**	**508.125,97**		**91.831,90**
	Pago	**0,00**	**463.076,61**	**463.076,61**	**136.881,26**	**45.049,36**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **084** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.659,76	0,00	0,00		1.400.659,76
	Empenhado	0,00	100.774,48	100.774,48		1.299.885,28
	Liquidado	0,00	100.774,48	100.774,48		
	Pago	0,00	87.245,80	87.245,80	13.528,68	13.528,68
3.1.90.11.00 05 **085** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.441.500,57	0,00	0,00		2.441.500,57
	Empenhado	0,00	179.000,00	179.000,00		2.262.500,57
	Liquidado	0,00	179.000,00	179.000,00		
	Pago	0,00	179.000,00	179.000,00		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	0,00		676.385,26
	Empenhado	0,00	57.160,65	57.160,65		619.224,61
	Liquidado	0,00	57.160,65	57.160,65		
	Pago	0,00	0,00	0,00	57.160,65	57.160,65
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**0,00**	**0,00**		**4.518.545,59**
	Empenhado	**0,00**	**336.935,13**	**336.935,13**		**4.181.610,46**
	Liquidado	**0,00**	**336.935,13**	**336.935,13**		
	Pago	**0,00**	**266.245,80**	**266.245,80**	**70.689,33**	**70.689,33**
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA						
3.1.90.11.00 01 **087** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.903.271,71	0,00	0,00		3.903.271,71
	Empenhado	0,00	324.840,47	324.840,47		3.578.431,24
	Liquidado	0,00	324.840,47	324.840,47		
	Pago	0,00	309.206,58	309.206,58	15.633,89	15.633,89
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	0,00	0,00		778.655,92
	Empenhado	0,00	50.000,00	50.000,00		728.655,92
	Liquidado	0,00	50.000,00	50.000,00		
	Pago	0,00	50.000,00	50.000,00		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	0,00		890.047,05
	Empenhado	0,00	87.038,79	87.038,79		803.008,26
	Liquidado	0,00	87.038,79	87.038,79		
	Pago	0,00	0,00	0,00	87.038,79	87.038,79
3.3.90.30.00 01 **090** MATERIAL DE CONSUMO		3.961,86	0,00	0,00		3.961,86
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.961,86
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO 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 **091** MATERIAL DE CONSUMO		38.768,82	0,00	0,00		38.768,82
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		38.768,82
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **092** MATERIAL DE CONSUMO		291.344,08	0,00	0,00		291.344,08
	Empenhado	0,00	360,00	360,00		290.984,08
	Liquidado	0,00	360,00	360,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
3.3.90.39.00 05 **093** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**5.907.049,44**	**0,00**	**0,00**		**5.907.049,44**
	Empenhado	**0,00**	**462.239,26**	**462.239,26**		**5.444.810,18**
	Liquidado	**0,00**	**462.239,26**	**462.239,26**		
	Pago	**0,00**	**359.206,58**	**359.206,58**	**103.032,68**	**103.032,68**
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **094** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.028.467,12	0,00	0,00		9.028.467,12
	Empenhado	0,00	689.730,01	689.730,01		8.338.737,11
	Liquidado	0,00	689.730,01	689.730,01		
	Pago	0,00	629.358,47	629.358,47	60.371,54	60.371,54
3.1.90.11.00 05 **095** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.166.315,59	0,00	0,00		4.166.315,59
	Empenhado	0,00	310.000,00	310.000,00		3.856.315,59
	Liquidado	0,00	310.000,00	310.000,00		
	Pago	0,00	310.000,00	310.000,00		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	0,00		2.547.816,95
	Empenhado	0,00	221.411,11	221.411,11		2.326.405,84
	Liquidado	0,00	221.411,11	221.411,11		
	Pago	0,00	0,00	0,00	221.411,11	221.411,11
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	0,00	24.439,94	24.439,94		179.224,76
	Liquidado	0,00	510,40	510,40		23.929,54
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.439,94	510,40

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 **098** MATERIAL DE CONSUMO		351.031,18	0,00	0,00		351.031,18
	Empenhado	0,00	93.504,85	93.504,85		257.526,33
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		93.504,85
	Pago	0,00	0,00	0,00	93.504,85	
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	0,00	0,00		117.546,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		117.546,91
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **100** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.048,00	0,00	0,00		15.048,00
	Empenhado	0,00	3.761,64	3.761,64		11.286,36
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.761,64
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.761,64	
3.3.90.39.00 01 **101** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	0,00	959.157,47	959.157,47		5.040.842,53
	Liquidado	0,00	538.028,81	538.028,81		421.128,66
	Pago	0,00	467.180,14	467.180,14	491.977,33	70.848,67
3.3.90.39.00 02 **102** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **103** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**22.729.890,45**	**0,00**	**0,00**		**22.729.890,45**
	Empenhado	**0,00**	**2.302.005,02**	**2.302.005,02**		**20.427.885,43**
	Liquidado	**0,00**	**1.759.680,33**	**1.759.680,33**		**542.324,69**
	Pago	**0,00**	**1.406.538,61**	**1.406.538,61**	**895.466,41**	**353.141,72**

10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS

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 **105** MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
	Empenhado	0,00	127.418,00	127.418,00		37.861,99
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		127.418,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	127.418,00	
3.3.90.30.00 02 **106** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **107** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **108** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**190.279,99**	**0,00**	**0,00**		**190.279,99**
	Empenhado	**0,00**	**127.418,00**	**127.418,00**		**62.861,99**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**127.418,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.418,00**	
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **109** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **110** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Totais da Unidade Executora		**33.375.765,47**	**0,00**	**0,00**		**33.375.765,47**
	Empenhado	**0,00**	**3.228.597,41**	**3.228.597,41**		**30.147.168,06**
	Liquidado	**0,00**	**2.558.854,72**	**2.558.854,72**		**669.742,69**
	Pago	**0,00**	**2.031.990,99**	**2.031.990,99**	**1.196.606,42**	**526.863,73**

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3.3.50.41.00 01 **111** CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **112** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.417,21	0,00	0,00		657.417,21
	Empenhado	0,00	33.384,55	33.384,55		624.032,66
	Liquidado	0,00	33.384,55	33.384,55		
	Pago	0,00	33.384,55	33.384,55		
3.1.90.11.00 05 **113** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.900,00	0,00	0,00		438.900,00
	Empenhado	0,00	30.000,00	30.000,00		408.900,00
	Liquidado	0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago	0,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	0,00		202.510,23
	Empenhado	0,00	16.011,89	16.011,89		186.498,34
	Liquidado	0,00	16.011,89	16.011,89		
	Pago	0,00	0,00	0,00	16.011,89	16.011,89
3.3.90.30.00 01 **115** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	2.518,60	2.518,60		47.481,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.518,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.518,60	
3.3.90.30.00 05 **116** MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
	Empenhado	0,00	42.367,38	42.367,38		77.429,94
	Liquidado	0,00	1.313,40	1.313,40		41.053,98
	Pago	0,00	0,00	0,00	42.367,38	1.313,40
3.3.90.36.00 01 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.620,00	0,00	0,00		37.620,00
	Empenhado	0,00	12.888,10	12.888,10		24.731,90
	Liquidado	0,00	445,30	445,30		12.442,80
	Pago	0,00	445,30	445,30	12.442,80	

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 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	33.790,40	33.790,40		166.209,60
	Liquidado	0,00	3.365,56	3.365,56		30.424,84
	Pago	0,00	0,00	0,00	33.790,40	3.365,56
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.168,07	0,00	0,00		111.168,07
	Empenhado	0,00	33.769,40	33.769,40		77.398,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		33.769,40
	Pago	0,00	0,00	0,00	33.769,40	
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**0,00**	**0,00**		**1.817.412,83**
	Empenhado	**0,00**	**204.730,32**	**204.730,32**		**1.612.682,51**
	Liquidado	**0,00**	**84.520,70**	**84.520,70**		**120.209,62**
	Pago	**0,00**	**63.829,85**	**63.829,85**	**140.900,47**	**20.690,85**
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA						
3.3.50.39.06 01 **120** CONVÊNIO		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	0,00	1.569.000,00	1.569.000,00		4.431.000,00
	Liquidado	0,00	523.000,00	523.000,00		1.046.000,00
	Pago	0,00	523.000,00	523.000,00	1.046.000,00	
3.3.50.39.06 02 **121** CONVÊNIO		247.345,84	0,00	0,00		247.345,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		247.345,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 **122** CONVÊNIO		7.336.000,00	0,00	0,00		7.336.000,00
	Empenhado	0,00	1.217.491,63	1.217.491,63		6.118.508,37
	Liquidado	0,00	590.039,35	590.039,35		627.452,28
	Pago	0,00	590.039,35	590.039,35	627.452,28	
3.3.50.85.00 01 **123** CONTRATO DE GESTÃO		7.000.000,00	0,00	0,00		7.000.000,00
	Empenhado	0,00	2.393.286,03	2.393.286,03		4.606.713,97
	Liquidado	0,00	641.193,82	641.193,82		1.752.092,21
	Pago	0,00	641.193,82	641.193,82	1.752.092,21	
3.3.50.85.00 05 **124** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado	0,00	510.000,00	510.000,00		1.530.000,00
	Liquidado	0,00	170.000,00	170.000,00		340.000,00
	Pago	0,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00	

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 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.947,39	0,00	0,00		51.947,39
	Empenhado	0,00	22.960,92	22.960,92		28.986,47
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.960,92
	Pago	0,00	0,00	0,00	22.960,92	
3.3.90.39.00 01 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.424.000,00	0,00	0,00		2.424.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.424.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**0,00**	**0,00**		**29.099.293,23**
	Empenhado	**0,00**	**5.712.738,58**	**5.712.738,58**		**23.386.554,65**
	Liquidado	**0,00**	**1.924.233,17**	**1.924.233,17**		**3.788.505,41**
	Pago	**0,00**	**1.924.233,17**	**1.924.233,17**	**3.788.505,41**	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **128** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.392.807,16	0,00	0,00		1.392.807,16
	Empenhado	0,00	109.714,33	109.714,33		1.283.092,83
	Liquidado	0,00	109.714,33	109.714,33		
	Pago	0,00	104.766,79	104.766,79	4.947,54	4.947,54
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	0,00		257.949,38
	Empenhado	0,00	23.787,93	23.787,93		234.161,45
	Liquidado	0,00	23.787,93	23.787,93		
	Pago	0,00	0,00	0,00	23.787,93	23.787,93
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	0,00	1.747.623,52	1.747.623,52		1.252.376,48
	Liquidado	0,00	609.777,61	609.777,61		1.137.845,91
	Pago	0,00	609.777,61	609.777,61	1.137.845,91	
3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO		7.050.000,00	0,00	0,00		7.050.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.050.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 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 **132** CONVÊNIO		2.015.000,00	0,00	0,00		2.015.000,00
	Empenhado	0,00	742.956,14	742.956,14		1.272.043,86
	Liquidado	0,00	161.456,56	161.456,56		581.499,58
	Pago	0,00	161.456,56	161.456,56	581.499,58	
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	18.640,40	18.640,40		181.359,60
	Liquidado	0,00	18.640,40	18.640,40		
	Pago	0,00	16.600,00	16.600,00	2.040,40	2.040,40
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	0,00	0,00		286.722,55
	Empenhado	0,00	637,00	637,00		286.085,55
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		637,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	637,00	
3.3.90.36.00 01 **135** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.349,06	0,00	0,00		3.349,06
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.349,06
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **136** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	0,00	912.552,55	912.552,55		2.087.447,45
	Liquidado	0,00	148.747,48	148.747,48		763.805,07
	Pago	0,00	0,00	0,00	912.552,55	148.747,48
3.3.90.39.00 05 **137** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.093.924,70	0,00	0,00		2.093.924,70
	Empenhado	0,00	480.605,00	480.605,00		1.613.319,70
	Liquidado	0,00	157.375,29	157.375,29		323.229,71
	Pago	0,00	157.375,29	157.375,29	323.229,71	
3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	0,00	0,00		37.554,69
	Empenhado	0,00	553,50	553,50		37.001,19
	Liquidado	0,00	553,50	553,50		
	Pago	0,00	419,10	419,10	134,40	134,40
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**0,00**	**0,00**		**19.337.307,54**
	Empenhado	**0,00**	**4.037.070,37**	**4.037.070,37**		**15.300.237,17**
	Liquidado	**0,00**	**1.230.053,10**	**1.230.053,10**		**2.807.017,27**
	Pago	**0,00**	**1.050.395,35**	**1.050.395,35**	**2.986.675,02**	**179.657,75**

10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

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
3.1.90.11.00 05 **139** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		312.559,91	0,00	0,00		312.559,91
	Empenhado	0,00	39.446,50	39.446,50		273.113,41
	Liquidado	0,00	39.446,50	39.446,50		
	Pago	0,00	39.446,50	39.446,50		
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
	Empenhado	0,00	9.998,82	9.998,82		78.073,12
	Liquidado	0,00	9.998,82	9.998,82		
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.998,82	9.998,82
Totais da Ação		**400.631,85**	**0,00**	**0,00**		**400.631,85**
	Empenhado	**0,00**	**49.445,32**	**49.445,32**		**351.186,53**
	Liquidado	**0,00**	**49.445,32**	**49.445,32**		
	Pago	**0,00**	**39.446,50**	**39.446,50**	**9.998,82**	**9.998,82**
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**0,00**	**0,00**		**56.654.645,45**
	Empenhado	**0,00**	**10.003.984,59**	**10.003.984,59**		**46.650.660,86**
	Liquidado	**0,00**	**3.288.252,29**	**3.288.252,29**		**6.715.732,30**
	Pago	**0,00**	**3.077.904,87**	**3.077.904,87**	**6.926.079,72**	**210.347,42**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.743,18	0,00	0,00		745.743,18
	Empenhado	0,00	41.344,45	41.344,45		704.398,73
	Liquidado	0,00	41.344,45	41.344,45		
	Pago	0,00	41.344,45	41.344,45		
3.1.90.11.00 05 **142** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	15.180,00	15.180,00		14.820,00
	Liquidado	0,00	15.180,00	15.180,00		
	Pago	0,00	15.180,00	15.180,00		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	0,00		146.092,45
	Empenhado	0,00	14.219,90	14.219,90		131.872,55
	Liquidado	0,00	14.219,90	14.219,90		
	Pago	0,00	0,00	0,00	14.219,90	14.219,90
3.3.90.30.00 01 **144** 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		
3.3.90.39.00 01 **145** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado	0,00	24.210,00	24.210,00		44.759,02
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		24.210,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.210,00	
Totais da Ação		**991.804,65**	**0,00**	**0,00**		**991.804,65**
	Empenhado	**0,00**	**94.954,35**	**94.954,35**		**896.850,30**
	Liquidado	**0,00**	**70.744,35**	**70.744,35**		**24.210,00**
	Pago	**0,00**	**56.524,45**	**56.524,45**	**38.429,90**	**14.219,90**
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 01 **146** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.11.00 02 **147** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 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 **148** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.400,84	0,00	0,00		136.400,84
	Empenhado	0,00	11.219,48	11.219,48		125.181,36
	Liquidado	0,00	11.219,48	11.219,48		
	Pago	0,00	11.219,48	11.219,48		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	0,00		20.305,77
	Empenhado	0,00	2.594,16	2.594,16		17.711,61
	Liquidado	0,00	2.594,16	2.594,16		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.594,16	2.594,16
3.3.90.30.00 01 **150** 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		
3.3.90.30.00 02 **151** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **152** MATERIAL DE CONSUMO		26.319,16	0,00	0,00		26.319,16
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		26.319,16
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **153** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	1.580,00	1.580,00		28.420,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.580,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
Totais da Ação		**415.025,77**	**0,00**	**0,00**		**415.025,77**
	Empenhado	**0,00**	**15.393,64**	**15.393,64**		**399.632,13**
	Liquidado	**0,00**	**13.813,64**	**13.813,64**		**1.580,00**
	Pago	**0,00**	**11.219,48**	**11.219,48**	**4.174,16**	**2.594,16**

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 **155** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		719.589,27	0,00	0,00		719.589,27
	Empenhado	0,00	73.806,09	73.806,09		645.783,18
	Liquidado	0,00	73.806,09	73.806,09		
	Pago	0,00	73.806,09	73.806,09		
3.1.90.11.00 05 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		869.780,80	0,00	0,00		869.780,80
	Empenhado	0,00	48.576,00	48.576,00		821.204,80
	Liquidado	0,00	48.576,00	48.576,00		
	Pago	0,00	48.576,00	48.576,00		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	0,00		271.920,62
	Empenhado	0,00	21.360,49	21.360,49		250.560,13
	Liquidado	0,00	21.360,49	21.360,49		
	Pago	0,00	0,00	0,00	21.360,49	21.360,49
3.3.90.30.00 02 **158** MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	0,00	5.250,00	5.250,00		69.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.250,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	1.483,10	1.483,10		8.516,90
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.483,10
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.483,10	
3.3.90.39.00 02 **160** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **161** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.961.290,69**	**0,00**	**0,00**		**1.961.290,69**
	Empenhado	**0,00**	**150.475,68**	**150.475,68**		**1.810.815,01**
	Liquidado	**0,00**	**143.742,58**	**143.742,58**		**6.733,10**
	Pago	**0,00**	**122.382,09**	**122.382,09**	**28.093,59**	**21.360,49**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Totais da Unidade Executora		**3.368.121,11**	**0,00**	**0,00**		**3.368.121,11**
	Empenhado	**0,00**	**260.823,67**	**260.823,67**		**3.107.297,44**
	Liquidado	**0,00**	**228.300,57**	**228.300,57**		**32.523,10**
	Pago	**0,00**	**190.126,02**	**190.126,02**	**70.697,65**	**38.174,55**

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 **162** MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado	0,00	364.352,96	364.352,96		1.035.647,04
	Liquidado	0,00	99.412,17	99.412,17		264.940,79
	Pago	0,00	0,00	0,00	364.352,96	99.412,17
3.3.90.39.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.450.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**364.352,96**	**364.352,96**		**1.085.647,04**
	Liquidado	**0,00**	**99.412,17**	**99.412,17**		**264.940,79**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.352,96**	**99.412,17**
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **164** MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	0,00	818.089,45	818.089,45		2.181.910,55
	Liquidado	0,00	110.176,52	110.176,52		707.912,93
	Pago	0,00	0,00	0,00	818.089,45	110.176,52
3.3.90.30.00 02 **165** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	6.800,00	6.800,00		23.200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.800,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
3.3.90.30.00 05 **166** MATERIAL DE CONSUMO		183.600,00	0,00	0,00		183.600,00
	Empenhado	0,00	25.620,00	25.620,00		157.980,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		25.620,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	25.620,00	
3.3.90.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**0,00**		**3.218.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**850.509,45**	**850.509,45**		**2.368.090,55**
	Liquidado	**0,00**	**110.176,52**	**110.176,52**		**740.332,93**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.509,45**	**110.176,52**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Totais da Unidade Executora		**4.668.600,00**	**0,00**	**0,00**		**4.668.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.214.862,41**	**1.214.862,41**		**3.453.737,59**
	Liquidado	**0,00**	**209.588,69**	**209.588,69**		**1.005.273,72**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.214.862,41**	**209.588,69**

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 **168** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.899.527,33	0,00	0,00		2.899.527,33
	Empenhado	0,00	300.329,56	300.329,56		2.599.197,77
	Liquidado	0,00	300.329,56	300.329,56		
	Pago	0,00	286.222,97	286.222,97	14.106,59	14.106,59
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	0,00		462.338,32
	Empenhado	0,00	39.345,60	39.345,60		422.992,72
	Liquidado	0,00	39.345,60	39.345,60		
	Pago	0,00	0,00	0,00	39.345,60	39.345,60
3.3.90.30.00 01 **170** MATERIAL DE CONSUMO		2.383,68	0,00	0,00		2.383,68
	Empenhado	0,00	726,25	726,25		1.657,43
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		726,25
	Pago	0,00	0,00	0,00	726,25	
3.3.90.30.00 05 **171** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **172** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.448,45	0,00	0,00		24.448,45
	Empenhado	0,00	533,27	533,27		23.915,18
	Liquidado	0,00	533,27	533,27		
	Pago	0,00	433,27	433,27	100,00	100,00
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	0,00	0,00		83.221,10
	Empenhado	0,00	2.380,15	2.380,15		80.840,95
	Liquidado	0,00	769,35	769,35		1.610,80
	Pago	0,00	769,35	769,35	1.610,80	
3.3.90.39.00 05 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.700,00	0,00	0,00		19.700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **175** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.93.00 05 **176** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **177** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.645,70	0,00	0,00		5.645,70
	Empenhado	0,00	5.400,00	5.400,00		245,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
Totais da Ação		**3.497.764,58**	**0,00**	**0,00**		**3.497.764,58**
	Empenhado	**0,00**	**348.714,83**	**348.714,83**		**3.149.049,75**
	Liquidado	**0,00**	**340.977,78**	**340.977,78**		**7.737,05**
	Pago	**0,00**	**287.425,59**	**287.425,59**	**61.289,24**	**53.552,19**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**0,00**	**0,00**		**3.497.764,58**
	Empenhado	**0,00**	**348.714,83**	**348.714,83**		**3.149.049,75**
	Liquidado	**0,00**	**340.977,78**	**340.977,78**		**7.737,05**
	Pago	**0,00**	**287.425,59**	**287.425,59**	**61.289,24**	**53.552,19**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA						
4.4.90.51.00 01 **178** OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **179** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.012.825,00	0,00	0,00		2.012.825,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.012.825,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **180** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.413.825,00**	**0,00**	**0,00**		**2.413.825,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.413.825,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01 **182** OBRAS E INSTALAÇÕES		81.947,62	0,00	0,00		81.947,62
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		81.947,62
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **183** OBRAS E INSTALAÇÕES		4.528.000,00	0,00	0,00		4.528.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.528.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **184** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 02.04 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 05 **185** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.611.947,62**	**0,00**	**0,00**		**4.611.947,62**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.611.947,62**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**7.025.772,62**	**0,00**	**0,00**		**7.025.772,62**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7.025.772,62**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**0,00**	**0,00**		**108.590.669,23**
	Empenhado	**0,00**	**15.056.982,91**	**15.056.982,91**		**93.533.686,32**
	Liquidado	**0,00**	**6.625.974,05**	**6.625.974,05**		**8.431.008,86**
	Pago	**0,00**	**5.587.447,47**	**5.587.447,47**	**9.469.535,44**	**1.038.526,58**

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 **186** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.443,92	0,00	0,00		354.443,92
	Empenhado	0,00	66.574,32	66.574,32		287.869,60
	Liquidado	0,00	66.574,32	66.574,32		
	Pago	0,00	66.574,32	66.574,32		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	0,00		68.301,07
	Empenhado	0,00	5.245,84	5.245,84		63.055,23
	Liquidado	0,00	5.245,84	5.245,84		
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.245,84	5.245,84
3.3.90.30.00 01 **188** 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 **189** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **190** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado	0,00	720.013,05	720.013,05		879.986,95
	Liquidado	0,00	116.672,25	116.672,25		603.340,80
	Pago	0,00	13,05	13,05	720.000,00	116.659,20
4.4.90.52.00 01 **191** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.036.744,99**	**0,00**	**0,00**		**2.036.744,99**
	Empenhado	**0,00**	**791.833,21**	**791.833,21**		**1.244.911,78**
	Liquidado	**0,00**	**188.492,41**	**188.492,41**		**603.340,80**
	Pago	**0,00**	**66.587,37**	**66.587,37**	**725.245,84**	**121.905,04**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**0,00**	**0,00**		**2.036.744,99**
	Empenhado	**0,00**	**791.833,21**	**791.833,21**		**1.244.911,78**
	Liquidado	**0,00**	**188.492,41**	**188.492,41**		**603.340,80**
	Pago	**0,00**	**66.587,37**	**66.587,37**	**725.245,84**	**121.905,04**

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 **192** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		489.643,49	0,00	0,00		489.643,49
	Empenhado	0,00	32.859,01	32.859,01		456.784,48
	Liquidado	0,00	32.859,01	32.859,01		
	Pago	0,00	32.859,01	32.859,01		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	0,00	6.821,15	6.821,15		83.178,85
	Liquidado	0,00	6.821,15	6.821,15		
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.821,15	6.821,15
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Empenhado	0,00	735.523,44	735.523,44		1.364.476,56
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		735.523,44
	Pago	0,00	0,00	0,00	735.523,44	
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	0,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado	0,00	38.940,00	38.940,00		2.243.174,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		38.940,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	38.940,00	
3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.642.486,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **197** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **198** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	98.959,21	98.959,21		301.040,79
	Liquidado	0,00	12.859,09	12.859,09		86.100,12
	Pago	0,00	11.006,08	11.006,08	87.953,13	1.853,01
3.3.90.39.00 02 **199** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		402.726,00	0,00	0,00		402.726,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		402.726,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **200** 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 **201** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**7.427.970,19**	**0,00**	**0,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**0,00**	**913.102,81**	**913.102,81**		**6.514.867,38**
	Liquidado	**0,00**	**52.539,25**	**52.539,25**		**860.563,56**
	Pago	**0,00**	**43.865,09**	**43.865,09**	**869.237,72**	**8.674,16**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**0,00**	**0,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**0,00**	**913.102,81**	**913.102,81**		**6.514.867,38**
	Liquidado	**0,00**	**52.539,25**	**52.539,25**		**860.563,56**
	Pago	**0,00**	**43.865,09**	**43.865,09**	**869.237,72**	**8.674,16**

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 **202** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **203** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.309.332,97	0,00	0,00		5.309.332,97
	Empenhado	0,00	221.569,42	221.569,42		5.087.763,55
	Liquidado	0,00	221.569,42	221.569,42		
	Pago	0,00	216.491,13	216.491,13	5.078,29	5.078,29
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	85.002,00	85.002,00		914.998,00
	Liquidado	0,00	85.002,00	85.002,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	85.002,00	85.002,00
3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **206** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **207** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	2.376,00	2.376,00		697.624,00
	Liquidado	0,00	396,00	396,00		1.980,00
	Pago	0,00	297,00	297,00	2.079,00	99,00
3.3.90.36.00 01 **208** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **209** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 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 **210** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	0,00	1.124.002,12	1.124.002,12		2.875.997,88
	Liquidado	0,00	204.037,10	204.037,10		919.965,02
	Pago	0,00	1.698,84	1.698,84	1.122.303,28	202.338,26
3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.310.448,00	0,00	0,00		3.310.448,00
	Empenhado	0,00	775.504,80	775.504,80		2.534.943,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		775.504,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	775.504,80	
3.3.90.39.00 05 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	569.123,05	569.123,05		430.876,95
	Liquidado	0,00	59.887,70	59.887,70		509.235,35
	Pago	0,00	58.451,30	58.451,30	510.671,75	1.436,40
3.3.90.93.00 02 **213** 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 **214** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **215** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **216** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **217** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 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 **218** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **219** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**16.526.180,97**	**0,00**	**0,00**		**16.526.180,97**
	Empenhado	**0,00**	**2.777.577,39**	**2.777.577,39**		**13.748.603,58**
	Liquidado	**0,00**	**570.892,22**	**570.892,22**		**2.206.685,17**
	Pago	**0,00**	**276.938,27**	**276.938,27**	**2.500.639,12**	**293.953,95**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**0,00**	**0,00**		**16.526.180,97**
	Empenhado	**0,00**	**2.777.577,39**	**2.777.577,39**		**13.748.603,58**
	Liquidado	**0,00**	**570.892,22**	**570.892,22**		**2.206.685,17**
	Pago	**0,00**	**276.938,27**	**276.938,27**	**2.500.639,12**	**293.953,95**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% 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
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **220** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **221** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.888.273,82	0,00	0,00		15.888.273,82
	Empenhado	0,00	577.063,03	577.063,03		15.311.210,79
	Liquidado	0,00	577.063,03	577.063,03		
	Pago	0,00	577.061,44	577.061,44	1,59	1,59
3.1.90.11.00 02 **640** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **222** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.531.799,75	0,00	0,00		3.531.799,75
	Empenhado	0,00	330.900,99	330.900,99		3.200.898,76
	Liquidado	0,00	330.900,99	330.900,99		
	Pago	0,00	0,00	0,00	330.900,99	330.900,99
3.1.90.16.00 02 **223** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**19.420.273,57**	**0,00**	**0,00**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**0,00**	**907.964,02**	**907.964,02**		**18.512.309,55**
	Liquidado	**0,00**	**907.964,02**	**907.964,02**		
	Pago	**0,00**	**577.061,44**	**577.061,44**	**330.902,58**	**330.902,58**
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**0,00**	**0,00**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**0,00**	**907.964,02**	**907.964,02**		**18.512.309,55**
	Liquidado	**0,00**	**907.964,02**	**907.964,02**		
	Pago	**0,00**	**577.061,44**	**577.061,44**	**330.902,58**	**330.902,58**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **224** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **225** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **226** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **227** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **228** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **231** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **232** 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		**701.200,00**	**0,00**	**0,00**		**701.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**701.200,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**701.200,00**	**0,00**	**0,00**		**701.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**701.200,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.90.52.00 02 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.900,00	0,00	0,00		176.900,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		176.900,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **234** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **235** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**377.000,00**	**0,00**	**0,00**		**377.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**377.000,00**
	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 **236** 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 **237** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.445.681,91	0,00	0,00		1.445.681,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.445.681,91
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		430.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **239** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **240** MATERIAL DE CONSUMO		454.318,09	0,00	0,00		454.318,09
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		454.318,09
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **241** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **242** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		394.318,09	0,00	0,00		394.318,09
	Empenhado	0,00	20.000,00	20.000,00		374.318,09
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	64.100,04	64.100,04		35.899,96
	Liquidado	0,00	41.880,76	41.880,76		22.219,28
	Pago	0,00	41.880,76	41.880,76	22.219,28	
3.3.91.39.00 01 **245** 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 **246** 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 **247** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **248** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **249** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **250** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.427.718,09**	**0,00**	**0,00**		**3.427.718,09**
	Empenhado	**0,00**	**84.100,04**	**84.100,04**		**3.343.618,05**
	Liquidado	**0,00**	**41.880,76**	**41.880,76**		**42.219,28**
	Pago	**0,00**	**41.880,76**	**41.880,76**	**42.219,28**	
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **251** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **252** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.479.000,00	0,00	0,00		7.479.000,00
	Empenhado	0,00	49.726,20	49.726,20		7.429.273,80
	Liquidado	0,00	49.726,20	49.726,20		
	Pago	0,00	43.303,47	43.303,47	6.422,73	6.422,73
3.1.90.13.00 01 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.483.520,82	0,00	0,00		1.483.520,82
	Empenhado	0,00	12.512,44	12.512,44		1.471.008,38
	Liquidado	0,00	12.512,44	12.512,44		
	Pago	0,00	0,00	0,00	12.512,44	12.512,44
3.3.90.30.00 01 **254** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **255** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **256** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **257** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **258** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	224.413,11	224.413,11		275.586,89
	Liquidado	0,00	17.673,98	17.673,98		206.739,13
	Pago	0,00	0,00	0,00	224.413,11	17.673,98
3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	81.127,59	81.127,59		118.872,41
	Liquidado	0,00	39.743,63	39.743,63		41.383,96
	Pago	0,00	39.743,63	39.743,63	41.383,96	
3.3.91.39.00 01 **260** 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 **261** 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 **262** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **263** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **264** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **265** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**10.669.020,82**	**0,00**	**0,00**		**10.669.020,82**
	Empenhado	**0,00**	**367.779,34**	**367.779,34**		**10.301.241,48**
	Liquidado	**0,00**	**119.656,25**	**119.656,25**		**248.123,09**
	Pago	**0,00**	**83.047,10**	**83.047,10**	**284.732,24**	**36.609,15**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**0,00**	**0,00**		**14.473.738,91**
	Empenhado	**0,00**	**451.879,38**	**451.879,38**		**14.021.859,53**
	Liquidado	**0,00**	**161.537,01**	**161.537,01**		**290.342,37**
	Pago	**0,00**	**124.927,86**	**124.927,86**	**326.951,52**	**36.609,15**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **266** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **267** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.296.000,00	0,00	0,00		5.296.000,00
	Empenhado	0,00	628.871,98	628.871,98		4.667.128,02
	Liquidado	0,00	628.871,98	628.871,98		
	Pago	0,00	617.021,76	617.021,76	11.850,22	11.850,22
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	0,00	0,00		1.519.239,60
	Empenhado	0,00	355.915,66	355.915,66		1.163.323,94
	Liquidado	0,00	355.915,66	355.915,66		
	Pago	0,00	0,00	0,00	355.915,66	355.915,66
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**0,00**	**0,00**		**6.815.339,60**
	Empenhado	**0,00**	**984.787,64**	**984.787,64**		**5.830.551,96**
	Liquidado	**0,00**	**984.787,64**	**984.787,64**		
	Pago	**0,00**	**617.021,76**	**617.021,76**	**367.765,88**	**367.765,88**
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **269** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **270** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.880.000,00	0,00	0,00		4.880.000,00
	Empenhado	0,00	169.047,69	169.047,69		4.710.952,31
	Liquidado	0,00	169.047,69	169.047,69		
	Pago	0,00	169.047,69	169.047,69		
3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.699,20	0,00	0,00		1.495.699,20
	Empenhado	0,00	80.652,71	80.652,71		1.415.046,49
	Liquidado	0,00	80.652,71	80.652,71		
	Pago	0,00	0,00	0,00	80.652,71	80.652,71
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**0,00**	**0,00**		**6.375.799,20**
	Empenhado	**0,00**	**249.700,40**	**249.700,40**		**6.126.098,80**
	Liquidado	**0,00**	**249.700,40**	**249.700,40**		
	Pago	**0,00**	**169.047,69**	**169.047,69**	**80.652,71**	**80.652,71**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL				
Totais da Unidade Executora		**13.191.138,80**	**0,00**	**0,00**		**13.191.138,80**
	Empenhado	**0,00**	**1.234.488,04**	**1.234.488,04**		**11.956.650,76**
	Liquidado	**0,00**	**1.234.488,04**	**1.234.488,04**		
	Pago	**0,00**	**786.069,45**	**786.069,45**	**448.418,59**	**448.418,59**

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 **272** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.650.000,00	0,00	0,00		1.650.000,00
	Empenhado	0,00	382.220,54	382.220,54		1.267.779,46
	Liquidado	0,00	135.267,69	135.267,69		246.952,85
	Pago	0,00	135.267,69	135.267,69	246.952,85	
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.650.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**382.220,54**	**382.220,54**		**1.267.779,46**
	Liquidado	**0,00**	**135.267,69**	**135.267,69**		**246.952,85**
	Pago	**0,00**	**135.267,69**	**135.267,69**	**246.952,85**	
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **273** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **274** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.452,58	0,00	0,00		324.452,58
	Empenhado	0,00	24.387,62	24.387,62		300.064,96
	Liquidado	0,00	24.387,62	24.387,62		
	Pago	0,00	24.387,62	24.387,62		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	0,00		60.719,22
	Empenhado	0,00	12.210,15	12.210,15		48.509,07
	Liquidado	0,00	12.210,15	12.210,15		
	Pago	0,00	0,00	0,00	12.210,15	12.210,15
3.3.90.30.00 02 **276** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **277** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **278** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 **279** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **280** 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		**385.771,80**	**0,00**	**0,00**		**385.771,80**
	Empenhado	**0,00**	**36.597,77**	**36.597,77**		**349.174,03**
	Liquidado	**0,00**	**36.597,77**	**36.597,77**		
	Pago	**0,00**	**24.387,62**	**24.387,62**	**12.210,15**	**12.210,15**
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **281** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **282** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **283** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **284** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **285** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **286** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 02 **287** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **288** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **289** 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		**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**		
Totais da Unidade Executora		**2.036.671,80**	**0,00**	**0,00**		**2.036.671,80**
	Empenhado	**0,00**	**418.818,31**	**418.818,31**		**1.617.853,49**
	Liquidado	**0,00**	**171.865,46**	**171.865,46**		**246.952,85**
	Pago	**0,00**	**159.655,31**	**159.655,31**	**259.163,00**	**12.210,15**

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 **290** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 **291** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	0,00	525.775,32	525.775,32		3.474.224,68
	Liquidado	0,00	62.104,80	62.104,80		463.670,52
	Pago	0,00	0,00	0,00	525.775,32	62.104,80
3.3.90.30.00 01 **292** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **293** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.100.100,00**	**0,00**	**0,00**		**4.100.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**525.775,32**	**525.775,32**		**3.574.324,68**
	Liquidado	**0,00**	**62.104,80**	**62.104,80**		**463.670,52**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.775,32**	**62.104,80**
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**0,00**	**0,00**		**4.100.100,00**
	Empenhado	**0,00**	**525.775,32**	**525.775,32**		**3.574.324,68**
	Liquidado	**0,00**	**62.104,80**	**62.104,80**		**463.670,52**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.775,32**	**62.104,80**
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**0,00**	**0,00**		**79.914.019,23**
	Empenhado	**0,00**	**8.021.438,48**	**8.021.438,48**		**71.892.580,75**
	Liquidado	**0,00**	**3.349.883,21**	**3.349.883,21**		**4.671.555,27**
	Pago	**0,00**	**2.035.104,79**	**2.035.104,79**	**5.986.333,69**	**1.314.778,42**

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 **636** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **637** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **638** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **639** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022						
3.3.90.31.00 05 **294** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **295** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **296** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.01 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
4.4.90.52.00 05 **297** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.656,94	0,00	0,00		4.656,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.656,94
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**354.656,94**	**0,00**	**0,00**		**354.656,94**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**354.656,94**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 **298** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		887.335,79	0,00	0,00		887.335,79
	Empenhado	0,00	102.960,96	102.960,96		784.374,83
	Liquidado	0,00	102.960,96	102.960,96		
	Pago	0,00	102.960,96	102.960,96		
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	0,00		166.254,38
	Empenhado	0,00	12.766,76	12.766,76		153.487,62
	Liquidado	0,00	12.766,76	12.766,76		
	Pago	0,00	0,00	0,00	12.766,76	12.766,76
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	3.712,50	3.712,50		36.287,50
	Liquidado	0,00	3.712,50	3.712,50		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	1.585,00	1.585,00		18.415,00
	Liquidado	0,00	1.585,00	1.585,00		
	Pago	0,00	1.585,00	1.585,00		
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	19.392,59	19.392,59		280.607,41
	Liquidado	0,00	5.335,23	5.335,23		14.057,36
	Pago	0,00	5.335,23	5.335,23	14.057,36	
3.3.91.39.00 01 **303** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.06 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
4.4.90.52.00 01 **304** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.435.590,17**	**0,00**	**0,00**		**1.435.590,17**
	Empenhado	**0,00**	**140.417,81**	**140.417,81**		**1.295.172,36**
	Liquidado	**0,00**	**126.360,45**	**126.360,45**		**14.057,36**
	Pago	**0,00**	**109.881,19**	**109.881,19**	**30.536,62**	**16.479,26**
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.50.39.01 01 **305** TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01 **306** TERMO DE FOMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **307** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 **308** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **310** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	28.145,21	28.145,21		971.854,79
	Liquidado	0,00	3.101,12	3.101,12		25.044,09
	Pago	0,00	358,79	358,79	27.786,42	2.742,33

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
Totais da Ação		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado	0,00	28.145,21	28.145,21		1.121.854,79
	Liquidado	0,00	3.101,12	3.101,12		25.044,09
	Pago	0,00	358,79	358,79	27.786,42	2.742,33
Totais da Unidade Executora		2.940.247,11	0,00	0,00		2.940.247,11
	Empenhado	0,00	168.563,02	168.563,02		2.771.684,09
	Liquidado	0,00	129.461,57	129.461,57		39.101,45
	Pago	0,00	110.239,98	110.239,98	58.323,04	19.221,59

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 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.941,19	0,00	0,00		169.941,19
	Empenhado	0,00	12.337,94	12.337,94		157.603,25
	Liquidado	0,00	12.337,94	12.337,94		
	Pago	0,00	12.337,94	12.337,94		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	0,00	2.852,75	2.852,75		28.388,68
	Liquidado	0,00	2.852,75	2.852,75		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.852,75	2.852,75
3.3.90.30.00 01 **313** 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 **314** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **315** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado	0,00	5.946,12	5.946,12		89.053,88
	Liquidado	0,00	2.875,20	2.875,20		3.070,92
	Pago	0,00	2.875,20	2.875,20	3.070,92	
4.4.90.51.00 01 **316** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **317** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	5.453,55	5.453,55		4.546,45
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.453,55
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.453,55	
Totais da Ação		**322.182,62**	**0,00**	**0,00**		**322.182,62**
	Empenhado	**0,00**	**26.590,36**	**26.590,36**		**295.592,26**
	Liquidado	**0,00**	**18.065,89**	**18.065,89**		**8.524,47**
	Pago	**0,00**	**15.213,14**	**15.213,14**	**11.377,22**	**2.852,75**
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 **318** 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 **319** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **320** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **321** OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **322** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**104.000,00**	**0,00**	**0,00**		**104.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**104.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **323** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **324** 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		

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 **325** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	5.454,73	5.454,73		4.545,27
	Liquidado	0,00	1.254,73	1.254,73		4.200,00
	Pago	0,00	1.254,73	1.254,73	4.200,00	
4.4.90.51.00 01 **326** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **327** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**40.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**5.454,73**	**5.454,73**		**34.545,27**
	Liquidado	**0,00**	**1.254,73**	**1.254,73**		**4.200,00**
	Pago	**0,00**	**1.254,73**	**1.254,73**	**4.200,00**	
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**0,00**	**0,00**		**466.182,62**
	Empenhado	**0,00**	**32.045,09**	**32.045,09**		**434.137,53**
	Liquidado	**0,00**	**19.320,62**	**19.320,62**		**12.724,47**
	Pago	**0,00**	**16.467,87**	**16.467,87**	**15.577,22**	**2.852,75**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**0,00**	**0,00**		**3.406.429,73**
	Empenhado	**0,00**	**200.608,11**	**200.608,11**		**3.205.821,62**
	Liquidado	**0,00**	**148.782,19**	**148.782,19**		**51.825,92**
	Pago	**0,00**	**126.707,85**	**126.707,85**	**73.900,26**	**22.074,34**

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 **328** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **329** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **330** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **331** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **332** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **333** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**129.000,00**	**0,00**	**0,00**		**129.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**129.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **334** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.050.000,00	0,00	0,00		4.050.000,00
	Empenhado	0,00	351.558,14	351.558,14		3.698.441,86
	Liquidado	0,00	351.558,14	351.558,14		
	Pago	0,00	339.463,71	339.463,71	12.094,43	12.094,43

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
3.1.90.13.00 01 **335** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		888.102,08	0,00	0,00		888.102,08
	Empenhado	0,00	84.198,13	84.198,13		803.903,95
	Liquidado	0,00	84.198,13	84.198,13		
	Pago	0,00	6.000,00	6.000,00	78.198,13	78.198,13
3.3.90.14.00 01 **336** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	63,95	63,95		2.936,05
	Liquidado	0,00	63,95	63,95		
	Pago	0,00	63,95	63,95		
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00
	Empenhado	0,00	5.953,38	5.953,38		844.046,62
	Liquidado	0,00	1.039,50	1.039,50		4.913,88
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.953,38	1.039,50
3.3.90.36.00 01 **338** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	50.000,00		83.000,00
	Empenhado	0,00	37.007,38	37.007,38		45.992,62
	Liquidado	0,00	5.443,36	5.443,36		31.564,02
	Pago	0,00	0,00	0,00	37.007,38	5.443,36
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	165.941,01	165.941,01		534.058,99
	Liquidado	0,00	30.864,03	30.864,03		135.076,98
	Pago	0,00	2.869,03	2.869,03	163.071,98	27.995,00
3.3.90.92.00 01 **340** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 **341** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **342** 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 02.07 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
4.4.90.52.00 01 **343** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**6.607.102,08**	**50.000,00**	**50.000,00**		**6.607.102,08**
	Empenhado	**0,00**	**644.721,99**	**644.721,99**		**5.962.380,09**
	Liquidado	**0,00**	**473.167,11**	**473.167,11**		**171.554,88**
	Pago	**0,00**	**348.396,69**	**348.396,69**	**296.325,30**	**124.770,42**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**50.000,00**	**50.000,00**		**6.736.102,08**
	Empenhado	**0,00**	**644.721,99**	**644.721,99**		**6.091.380,09**
	Liquidado	**0,00**	**473.167,11**	**473.167,11**		**171.554,88**
	Pago	**0,00**	**348.396,69**	**348.396,69**	**296.325,30**	**124.770,42**

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 **344** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **345** TERMO DE FOMENTO		220.896,35	0,00	0,00		220.896,35
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		220.896,35
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **346** 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		
3.3.90.30.00 03 **347** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **348** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.080,00	0,00	0,00		3.080,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.080,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **349** 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 **350** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **351** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **352** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 **353** TERMO DE FOMENTO		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		280.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **354** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **355** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**539.976,35**	**0,00**	**0,00**		**539.976,35**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**539.976,35**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **356** MATERIAL DE CONSUMO		25.410,00	0,00	0,00		25.410,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.410,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **357** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	50.682,36	50.682,36		199.317,64
	Liquidado	0,00	15.381,18	15.381,18		35.301,18
	Pago	0,00	15.381,18	15.381,18	35.301,18	
3.3.90.39.00 01 **358** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.02 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 **359** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**298.410,00**	**0,00**	**0,00**		**298.410,00**
	Empenhado	**0,00**	**50.682,36**	**50.682,36**		**247.727,64**
	Liquidado	**0,00**	**15.381,18**	**15.381,18**		**35.301,18**
	Pago	**0,00**	**15.381,18**	**15.381,18**	**35.301,18**	
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**0,00**	**0,00**		**838.386,35**
	Empenhado	**0,00**	**50.682,36**	**50.682,36**		**787.703,99**
	Liquidado	**0,00**	**15.381,18**	**15.381,18**		**35.301,18**
	Pago	**0,00**	**15.381,18**	**15.381,18**	**35.301,18**	

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 **360** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **361** TERMO DE FOMENTO		163.235,18	0,00	0,00		163.235,18
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		163.235,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **362** 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		
3.3.90.30.00 03 **363** MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **364** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **365** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **366** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **367** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **368** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 **369** TERMO DE FOMENTO		184.150,10	0,00	0,00		184.150,10
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		184.150,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **370** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **371** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**362.585,28**	**0,00**	**0,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**362.585,28**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**362.585,28**	**0,00**	**0,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**362.585,28**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**50.000,00**	**50.000,00**		**7.937.073,71**
	Empenhado	**0,00**	**695.404,35**	**695.404,35**		**7.241.669,36**
	Liquidado	**0,00**	**488.548,29**	**488.548,29**		**206.856,06**
	Pago	**0,00**	**363.777,87**	**363.777,87**	**331.626,48**	**124.770,42**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	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
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **372** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado	0,00	45.814,81	45.814,81		302.297,75
	Liquidado	0,00	45.814,81	45.814,81		
	Pago	0,00	45.814,81	45.814,81		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado	0,00	5.023,27	5.023,27		54.118,89
	Liquidado	0,00	5.023,27	5.023,27		
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.023,27	5.023,27
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	330,00	330,00		3.670,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		330,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	330,00	
3.3.90.36.00 01 **375** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **376** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	17.841,67	17.841,67		182.158,33
	Liquidado	0,00	1.690,00	1.690,00		16.151,67
	Pago	0,00	700,00	700,00	17.141,67	990,00
4.4.90.52.00 01 **377** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**636.254,72**	**0,00**	**0,00**		**636.254,72**
	Empenhado	**0,00**	**69.009,75**	**69.009,75**		**567.244,97**
	Liquidado	**0,00**	**52.528,08**	**52.528,08**		**16.481,67**
	Pago	**0,00**	**46.514,81**	**46.514,81**	**22.494,94**	**6.013,27**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**0,00**	**0,00**		**636.254,72**
	Empenhado	**0,00**	**69.009,75**	**69.009,75**		**567.244,97**
	Liquidado	**0,00**	**52.528,08**	**52.528,08**		**16.481,67**
	Pago	**0,00**	**46.514,81**	**46.514,81**	**22.494,94**	**6.013,27**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**0,00**	**0,00**		**636.254,72**
	Empenhado	**0,00**	**69.009,75**	**69.009,75**		**567.244,97**
	Liquidado	**0,00**	**52.528,08**	**52.528,08**		**16.481,67**
	Pago	**0,00**	**46.514,81**	**46.514,81**	**22.494,94**	**6.013,27**

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
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS						
4.4.91.51.00 01 **378** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**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**		
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA						
3.3.90.39.00 01 **379** 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 **380** 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 **381** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **382** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **383** OBRAS E INSTALAÇÕES		577.997,16	0,00	0,00		577.997,16
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		577.997,16
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **384** OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.09 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 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
4.4.91.51.00 02 **386** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		245.401,15	0,00	0,00		245.401,15
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		245.401,15
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 **387** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		465.319,58	0,00	0,00		465.319,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		465.319,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.791.217,89**	**0,00**	**0,00**		**2.791.217,89**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.791.217,89**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0019.1051 CONSTRUÇÃO PONTES MOBILIDADE URBANA LEI 4269/2024						
4.4.90.51.00 07 **388** OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000.000,00	0,00	0,00		9.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9.000.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
3.1.90.11.00 01 **389** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.840.850,62	0,00	0,00		1.840.850,62
	Empenhado	0,00	163.102,43	163.102,43		1.677.748,19
	Liquidado	0,00	163.102,43	163.102,43		
	Pago	0,00	161.112,59	161.112,59	1.989,84	1.989,84
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	0,00		329.825,78
	Empenhado	0,00	26.480,27	26.480,27		303.345,51
	Liquidado	0,00	26.480,27	26.480,27		
	Pago	0,00	0,00	0,00	26.480,27	26.480,27

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 **391** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	825,00	825,00		29.175,00
	Liquidado	0,00	82,50	82,50		742,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	825,00	82,50
3.3.90.36.00 01 **392** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **393** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	16.653,46	16.653,46		133.346,54
	Liquidado	0,00	737,61	737,61		15.915,85
	Pago	0,00	285,21	285,21	16.368,25	452,40
4.4.90.51.00 01 **394** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **395** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**0,00**	**0,00**		**2.455.676,40**
	Empenhado	**0,00**	**207.061,16**	**207.061,16**		**2.248.615,24**
	Liquidado	**0,00**	**190.402,81**	**190.402,81**		**16.658,35**
	Pago	**0,00**	**161.397,80**	**161.397,80**	**45.663,36**	**29.005,01**
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.39.00 01 **396** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **397** 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 02.09 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 **398** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.002.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.002.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.002.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**15.249.394,29**	**0,00**	**0,00**		**15.249.394,29**
	Empenhado	**0,00**	**207.061,16**	**207.061,16**		**15.042.333,13**
	Liquidado	**0,00**	**190.402,81**	**190.402,81**		**16.658,35**
	Pago	**0,00**	**161.397,80**	**161.397,80**	**45.663,36**	**29.005,01**
Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**0,00**	**0,00**		**15.249.394,29**
	Empenhado	**0,00**	**207.061,16**	**207.061,16**		**15.042.333,13**
	Liquidado	**0,00**	**190.402,81**	**190.402,81**		**16.658,35**
	Pago	**0,00**	**161.397,80**	**161.397,80**	**45.663,36**	**29.005,01**

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 **399** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.114.212,13	0,00	0,00		1.114.212,13
	Empenhado	0,00	101.169,89	101.169,89		1.013.042,24
	Liquidado	0,00	101.169,89	101.169,89		
	Pago	0,00	89.712,01	89.712,01	11.457,88	11.457,88
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	0,00		186.290,95
	Empenhado	0,00	14.977,00	14.977,00		171.313,95
	Liquidado	0,00	14.977,00	14.977,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	14.977,00	14.977,00
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	418,76	418,76		199.581,24
	Liquidado	0,00	99,90	99,90		318,86
	Pago	0,00	0,00	0,00	418,76	99,90
3.3.90.36.00 01 **402** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	7.200,00	7.200,00		52.800,00
	Liquidado	0,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	0,00	161.201,84	161.201,84		738.798,16
	Liquidado	0,00	3.407,64	3.407,64		157.794,20
	Pago	0,00	3.407,64	3.407,64	157.794,20	
4.4.90.51.00 01 **404** OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **405** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.475.503,08**	**0,00**	**0,00**		**2.475.503,08**
	Empenhado	**0,00**	**284.967,49**	**284.967,49**		**2.190.535,59**
	Liquidado	**0,00**	**123.254,43**	**123.254,43**		**161.713,06**
	Pago	**0,00**	**93.119,65**	**93.119,65**	**191.847,84**	**30.134,78**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora	**2.475.503,08**	**0,00**	**0,00**			**2.475.503,08**
Empenhado	**0,00**	**284.967,49**	**284.967,49**			**2.190.535,59**
Liquidado	**0,00**	**123.254,43**	**123.254,43**			**161.713,06**
Pago	**0,00**	**93.119,65**	**93.119,65**	**191.847,84**		**30.134,78**

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
20.606.0020.1049 CONV MUNICIPIO AGRO CIDADANIA NO CAMPO						
3.3.90.30.00 02 **406** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **407** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **408** 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 **409** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **410** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **411** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**704.000,00**	**0,00**	**0,00**		**704.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**704.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02 ESTRADAS RURAIS				
Totais da Unidade Executora		**734.000,00**	**0,00**	**0,00**		**734.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**734.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**3.209.503,08**	**0,00**	**0,00**		**3.209.503,08**
	Empenhado	**0,00**	**284.967,49**	**284.967,49**		**2.924.535,59**
	Liquidado	**0,00**	**123.254,43**	**123.254,43**		**161.713,06**
	Pago	**0,00**	**93.119,65**	**93.119,65**	**191.847,84**	**30.134,78**

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 **412** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		654.436,12	0,00	0,00		654.436,12
	Empenhado	0,00	76.033,40	76.033,40		578.402,72
	Liquidado	0,00	76.033,40	76.033,40		
	Pago	0,00	76.033,40	76.033,40		
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	0,00		94.832,52
	Empenhado	0,00	9.432,92	9.432,92		85.399,60
	Liquidado	0,00	9.432,92	9.432,92		
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.432,92	9.432,92
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado	0,00	421,68	421,68		45.278,32
	Liquidado	0,00	25,68	25,68		396,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	421,68	25,68
3.3.90.36.00 01 **415** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	9.899,96	9.899,96		20.100,04
	Liquidado	0,00	3.374,99	3.374,99		6.524,97
	Pago	0,00	1.200,00	1.200,00	8.699,96	2.174,99
3.3.90.39.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado	0,00	21.187,64	21.187,64		163.812,36
	Liquidado	0,00	15.014,26	15.014,26		6.173,38
	Pago	0,00	3.881,52	3.881,52	17.306,12	11.132,74
4.4.90.51.00 01 **417** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **418** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.014.968,64**	**0,00**	**0,00**		**1.014.968,64**
	Empenhado	**0,00**	**116.975,60**	**116.975,60**		**897.993,04**
	Liquidado	**0,00**	**103.881,25**	**103.881,25**		**13.094,35**
	Pago	**0,00**	**81.114,92**	**81.114,92**	**35.860,68**	**22.766,33**
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 **419** 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 **420** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.500,00	0,00	0,00		71.500,00
	Empenhado	0,00	26.000,00	26.000,00		45.500,00
	Liquidado	0,00	6.500,00	6.500,00		19.500,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.500,00
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	0,00	50.775,40	50.775,40		111.224,60
	Liquidado	0,00	12.693,85	12.693,85		38.081,55
	Pago	0,00	0,00	0,00	50.775,40	12.693,85
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**0,00**		**238.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**76.775,40**	**76.775,40**		**161.724,60**
	Liquidado	**0,00**	**19.193,85**	**19.193,85**		**57.581,55**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.775,40**	**19.193,85**
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**0,00**	**0,00**		**1.253.468,64**
	Empenhado	**0,00**	**193.751,00**	**193.751,00**		**1.059.717,64**
	Liquidado	**0,00**	**123.075,10**	**123.075,10**		**70.675,90**
	Pago	**0,00**	**81.114,92**	**81.114,92**	**112.636,08**	**41.960,18**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **422** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **423** 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 **424** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **425** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **426** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**137.000,00**	**0,00**	**0,00**		**137.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**137.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**137.000,00**	**0,00**	**0,00**		**137.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**137.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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 **427** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.859,41	0,00	0,00		124.859,41
	Empenhado	0,00	5.770,28	5.770,28		119.089,13
	Liquidado	0,00	5.770,28	5.770,28		
	Pago	0,00	5.770,28	5.770,28		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	0,00	1.334,19	1.334,19		23.360,28
	Liquidado	0,00	1.334,19	1.334,19		
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.334,19	1.334,19
3.3.90.30.00 01 **429** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **430** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **431** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 **432** 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		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**0,00**	**7.104,47**	**7.104,47**		**142.849,41**
	Liquidado	**0,00**	**7.104,47**	**7.104,47**		
	Pago	**0,00**	**5.770,28**	**5.770,28**	**1.334,19**	**1.334,19**
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**0,00**	**7.104,47**	**7.104,47**		**142.849,41**
	Liquidado	**0,00**	**7.104,47**	**7.104,47**		
	Pago	**0,00**	**5.770,28**	**5.770,28**	**1.334,19**	**1.334,19**

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 **433** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.773,56	0,00	0,00		263.773,56
	Empenhado	0,00	12.635,44	12.635,44		251.138,12
	Liquidado	0,00	12.635,44	12.635,44		
	Pago	0,00	12.635,44	12.635,44		
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	0,00	3.345,03	3.345,03		45.211,08
	Liquidado	0,00	3.345,03	3.345,03		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.345,03	3.345,03
3.3.90.30.00 01 **435** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **436** 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 **437** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.620,72	0,00	0,00		1.230.620,72
	Empenhado	0,00	403.283,88	403.283,88		827.336,84
	Liquidado	0,00	13.128,34	13.128,34		390.155,54
	Pago	0,00	2.287,65	2.287,65	400.996,23	10.840,69
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.673.950,39**	**0,00**	**0,00**		**1.673.950,39**
	Empenhado	**0,00**	**419.264,35**	**419.264,35**		**1.254.686,04**
	Liquidado	**0,00**	**29.108,81**	**29.108,81**		**390.155,54**
	Pago	**0,00**	**14.923,09**	**14.923,09**	**404.341,26**	**14.185,72**
Totais da Unidade Executora		**1.673.950,39**	**0,00**	**0,00**		**1.673.950,39**
	Empenhado	**0,00**	**419.264,35**	**419.264,35**		**1.254.686,04**
	Liquidado	**0,00**	**29.108,81**	**29.108,81**		**390.155,54**
	Pago	**0,00**	**14.923,09**	**14.923,09**	**404.341,26**	**14.185,72**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**0,00**	**0,00**		**3.214.372,91**
	Empenhado	**0,00**	**620.119,82**	**620.119,82**		**2.594.253,09**
	Liquidado	**0,00**	**159.288,38**	**159.288,38**		**460.831,44**
	Pago	**0,00**	**101.808,29**	**101.808,29**	**518.311,53**	**57.480,09**

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
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	186.445,28	186.445,28		513.554,72
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		186.445,28
	Pago	0,00	0,00	0,00	186.445,28	
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**186.445,28**	**186.445,28**		**513.554,72**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**186.445,28**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.445,28**	
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES						
3.3.90.30.00 01 **440** 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		
3.3.90.30.00 02 **441** 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		
3.3.90.30.00 05 **442** 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		
3.3.90.93.00 02 **443** 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		
3.3.90.93.00 05 **444** 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		
4.4.90.52.00 01 **445** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO 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 02 **446** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **447** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**6.200,00**	**0,00**	**0,00**		**6.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.200,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL						
3.3.90.48.00 01 **448** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00 01 **449** MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	0,00	144.145,00	144.145,00		455.855,00
	Liquidado	0,00	29.845,00	29.845,00		114.300,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	144.145,00	29.845,00
3.3.90.30.00 02 **450** MATERIAL DE CONSUMO		38.180,31	0,00	0,00		38.180,31
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		38.180,31
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **451** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	10.400,00	10.400,00		69.600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.400,00	

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
3.3.90.39.00 02 **452** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **453** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **454** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**722.580,31**	**0,00**	**0,00**		**722.580,31**
	Empenhado	**0,00**	**154.545,00**	**154.545,00**		**568.035,31**
	Liquidado	**0,00**	**29.845,00**	**29.845,00**		**124.700,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.545,00**	**29.845,00**
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **455** TERMO DE COLABORAÇÃO		766.000,00	0,00	132.978,58		898.978,58
	Empenhado	0,00	320.759,16	320.759,16		578.219,42
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		320.759,16
	Pago	0,00	0,00	0,00	320.759,16	
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	0,00		392.200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		392.200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado	0,00	8.575,15	8.575,15		50.424,85
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		8.575,15
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.575,15	
3.3.90.93.00 02 **458** 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		

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
3.3.90.93.00 05 **459** 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 **460** TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
4.4.50.39.01 02 **461** TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
4.4.50.39.01 05 **462** TERMO DE COLABORAÇÃO		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		**1.220.400,00**	**0,00**	**132.978,58**		**1.353.378,58**
	Empenhado	**0,00**	**329.334,31**	**329.334,31**		**1.024.044,27**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**329.334,31**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.334,31**	
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS						
3.1.90.11.00 05 **463** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.13.00 05 **464** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **465** MATERIAL DE CONSUMO		45.430,00	0,00	0,00		45.430,00
	Empenhado	0,00	31.662,45	31.662,45		13.767,55
	Liquidado	0,00	520,00	520,00		31.142,45
	Pago	0,00	0,00	0,00	31.662,45	520,00

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
3.3.90.30.00 02 **466** 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		
3.3.90.30.00 05 **467** MATERIAL DE CONSUMO		184.479,54	0,00	0,00		184.479,54
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		184.479,54
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **468** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **469** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **470** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **471** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.800,00	0,00	0,00		30.800,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.800,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **472** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **473** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.572,90	0,00	0,00		129.572,90
	Empenhado	0,00	7.980,00	7.980,00		121.592,90
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.980,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.980,00	

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
3.3.91.39.00 01 **474** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **475** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **476** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **477** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **478** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **479** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **480** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**411.282,44**	**0,00**	**0,00**		**411.282,44**
	Empenhado	**0,00**	**39.642,45**	**39.642,45**		**371.639,99**
	Liquidado	**0,00**	**520,00**	**520,00**		**39.122,45**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.642,45**	**520,00**

08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 **481** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **482** MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00	0,00	0,00		15.400,00
	Empenhado	0,00	2.777,20	2.777,20		12.622,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.777,20
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.777,20	
3.3.90.30.00 05 **483** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **484** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **485** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	5.200,00	5.200,00		44.800,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.200,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.3.90.39.00 01 **486** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.486,58	0,00	0,00		2.486,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.486,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.435,24	0,00	0,00		11.435,24
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.435,24
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **488** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	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 **489** 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 **490** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **491** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **492** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**132.221,82**	**0,00**	**0,00**		**132.221,82**
	Empenhado	**0,00**	**7.977,20**	**7.977,20**		**124.244,62**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7.977,20**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.977,20**	
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS						
3.1.90.11.00 05 **493** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.13.00 05 **494** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **495** MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado	0,00	3.680,00	3.680,00		108.320,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.680,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.680,00	

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
3.3.90.30.00 02 **496** 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		
3.3.90.30.00 05 **497** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	3.816,80	3.816,80		96.183,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.816,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.816,80	
3.3.90.36.00 01 **498** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **499** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **500** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		78.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **501** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.492,00	0,00	0,00		30.492,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.492,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **502** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **503** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.220,62	0,00	0,00		83.220,62
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		83.220,62
	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 01 **504** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **505** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **507** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **509** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		**424.112,62**	**0,00**	**0,00**		**424.112,62**
	Empenhado	**0,00**	**7.496,80**	**7.496,80**		**416.615,82**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7.496,80**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,80**	
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**0,00**	**132.978,58**		**3.769.775,77**
	Empenhado	**0,00**	**725.441,04**	**725.441,04**		**3.044.334,73**
	Liquidado	**0,00**	**30.365,00**	**30.365,00**		**695.076,04**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.441,04**	**30.365,00**

Totais da Unidade Orçamentária	**3.636.797,19**	**0,00**	**132.978,58**		**3.769.775,77**
Empenhado	**0,00**	**725.441,04**	**725.441,04**		**3.044.334,73**
Liquidado	**0,00**	**30.365,00**	**30.365,00**		**695.076,04**
Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.441,04**	**30.365,00**

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
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00 01 **510** 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 **511** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **512** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**		**15.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18.541.0023.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONV. PROCESSO Nº 000086/2024						
4.4.90.52.00 01 **634** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **635** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **513** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.548,54	0,00	0,00		1.750.548,54
	Empenhado	0,00	159.085,13	159.085,13		1.591.463,41
	Liquidado	0,00	159.085,13	159.085,13		
	Pago	0,00	156.450,57	156.450,57	2.634,56	2.634,56

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 **514** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.687,19	0,00	0,00		377.687,19
	Empenhado	0,00	26.973,03	26.973,03		350.714,16
	Liquidado	0,00	26.973,03	26.973,03		
	Pago	0,00	928,00	928,00	26.045,03	26.045,03
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	16.313,60	16.313,60		53.686,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		16.313,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	16.313,60	
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	916,50	916,50		9.083,50
	Liquidado	0,00	916,50	916,50		
	Pago	0,00	316,50	316,50	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	89.151,34	89.151,34		410.848,66
	Liquidado	0,00	448,78	448,78		88.702,56
	Pago	0,00	448,78	448,78	88.702,56	
3.3.91.39.00 01 **518** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **519** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **520** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		**2.711.235,73**	**0,00**	**0,00**		**2.711.235,73**
	Empenhado	**0,00**	**292.439,60**	**292.439,60**		**2.418.796,13**
	Liquidado	**0,00**	**187.423,44**	**187.423,44**		**105.016,16**
	Pago	**0,00**	**158.143,85**	**158.143,85**	**134.295,75**	**29.279,59**

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 **521** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		79.110,00	0,00	0,00		79.110,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		79.110,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.73.70.00 01 **522** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		91.820,00	0,00	0,00		91.820,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		91.820,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.74.70.00 01 **523** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		225,00	0,00	0,00		225,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		225,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**171.155,00**	**0,00**	**0,00**		**171.155,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**171.155,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL						
3.3.90.30.00 01 **524** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **525** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.100,00	0,00	0,00		101.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		101.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **526** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		938.000,00	0,00	0,00		938.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		938.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **527** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.100,00
	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		1.050.200,00	0,00	0,00		1.050.200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.050.200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		3.947.590,73	0,00	0,00		3.947.590,73
	Empenhado	0,00	292.439,60	292.439,60		3.655.151,13
	Liquidado	0,00	187.423,44	187.423,44		105.016,16
	Pago	0,00	158.143,85	158.143,85	134.295,75	29.279,59

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **528** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	4.975,64	4.975,64		95.024,36
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.975,64
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.975,64	
3.3.90.36.00 01 **529** 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 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	72.587,30	72.587,30		427.412,70
	Liquidado	0,00	15.616,00	15.616,00		56.971,30
	Pago	0,00	7.771,03	7.771,03	64.816,27	7.844,97
4.4.90.51.00 01 **531** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **532** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	2.235,36	2.235,36		27.764,64
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.235,36
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.235,36	
Totais da Ação		**633.000,00**	**0,00**	**0,00**		**633.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**79.798,30**	**79.798,30**		**553.201,70**
	Liquidado	**0,00**	**15.616,00**	**15.616,00**		**64.182,30**
	Pago	**0,00**	**7.771,03**	**7.771,03**	**72.027,27**	**7.844,97**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**0,00**	**0,00**		**633.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**79.798,30**	**79.798,30**		**553.201,70**
	Liquidado	**0,00**	**15.616,00**	**15.616,00**		**64.182,30**
	Pago	**0,00**	**7.771,03**	**7.771,03**	**72.027,27**	**7.844,97**

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 **533** 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 **534** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	0,00	800.739,41	800.739,41		2.199.260,59
	Liquidado	0,00	86.570,05	86.570,05		714.169,36
	Pago	0,00	86.570,05	86.570,05	714.169,36	
3.3.90.36.00 01 **535** 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 **536** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	0,00	685.220,80	685.220,80		2.114.779,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		685.220,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	685.220,80	
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	0,00	402.330,92	402.330,92		1.397.669,08
	Liquidado	0,00	129.746,92	129.746,92		272.584,00
	Pago	0,00	129.746,92	129.746,92	272.584,00	
4.4.90.52.00 01 **538** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**7.603.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.603.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.888.291,13**	**1.888.291,13**		**5.714.708,87**
	Liquidado	**0,00**	**216.316,97**	**216.316,97**		**1.671.974,16**
	Pago	**0,00**	**216.316,97**	**216.316,97**	**1.671.974,16**	
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.603.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.888.291,13**	**1.888.291,13**		**5.714.708,87**
	Liquidado	**0,00**	**216.316,97**	**216.316,97**		**1.671.974,16**
	Pago	**0,00**	**216.316,97**	**216.316,97**	**1.671.974,16**	

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 **539** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **540** 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 **541** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	66.614,51	66.614,51		133.385,49
	Liquidado	0,00	13.814,51	13.814,51		52.800,00
	Pago	0,00	1.387,89	1.387,89	65.226,62	12.426,62
4.4.90.51.00 01 **542** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **543** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	546,00	546,00		4.454,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		546,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	546,00	
Totais da Ação		**288.000,00**	**0,00**	**0,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**67.160,51**	**67.160,51**		**220.839,49**
	Liquidado	**0,00**	**13.814,51**	**13.814,51**		**53.346,00**
	Pago	**0,00**	**1.387,89**	**1.387,89**	**65.772,62**	**12.426,62**
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**0,00**	**0,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**67.160,51**	**67.160,51**		**220.839,49**
	Liquidado	**0,00**	**13.814,51**	**13.814,51**		**53.346,00**
	Pago	**0,00**	**1.387,89**	**1.387,89**	**65.772,62**	**12.426,62**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**0,00**	**0,00**		**12.471.590,73**
	Empenhado	**0,00**	**2.327.689,54**	**2.327.689,54**		**10.143.901,19**
	Liquidado	**0,00**	**433.170,92**	**433.170,92**		**1.894.518,62**
	Pago	**0,00**	**383.619,74**	**383.619,74**	**1.944.069,80**	**49.551,18**

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 **544** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.268.082,18	0,00	0,00		1.268.082,18
	Empenhado	0,00	120.526,40	120.526,40		1.147.555,78
	Liquidado	0,00	120.526,40	120.526,40		
	Pago	0,00	116.981,07	116.981,07	3.545,33	3.545,33
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	0,00		231.535,13
	Empenhado	0,00	21.616,38	21.616,38		209.918,75
	Liquidado	0,00	21.616,38	21.616,38		
	Pago	0,00	0,00	0,00	21.616,38	21.616,38
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	726,00	726,00		49.274,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		726,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	726,00	
3.3.90.36.00 01 **547** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **548** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	0,00	35.282,47	35.282,47		54.717,53
	Liquidado	0,00	1.560,39	1.560,39		33.722,08
	Pago	0,00	1.560,39	1.560,39	33.722,08	
4.4.90.52.00 01 **549** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.659.617,31**	**0,00**	**0,00**		**1.659.617,31**
	Empenhado	**0,00**	**178.151,25**	**178.151,25**		**1.481.466,06**
	Liquidado	**0,00**	**143.703,17**	**143.703,17**		**34.448,08**
	Pago	**0,00**	**118.541,46**	**118.541,46**	**59.609,79**	**25.161,71**
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA						
3.1.90.11.51 01 **550** OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	35.555,36	35.555,36		364.444,64
	Liquidado	0,00	35.555,36	35.555,36		
	Pago	0,00	35.555,36	35.555,36		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
Totais da Ação		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	35.555,36	35.555,36		364.444,64
	Liquidado	0,00	35.555,36	35.555,36		
	Pago	0,00	35.555,36	35.555,36		
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	0,00	0,00		2.059.617,31
	Empenhado	0,00	213.706,61	213.706,61		1.845.910,70
	Liquidado	0,00	179.258,53	179.258,53		34.448,08
	Pago	0,00	154.096,82	154.096,82	59.609,79	25.161,71

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 **551** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	396,00	396,00		39.604,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		396,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	396,00	
3.3.90.36.00 01 **552** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.300,00	0,00	0,00		36.300,00
	Empenhado	0,00	5.742,48	5.742,48		30.557,52
	Liquidado	0,00	3.621,24	3.621,24		2.121,24
	Pago	0,00	3.621,24	3.621,24	2.121,24	
3.3.90.39.00 01 **553** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	5.627,17	5.627,17		44.372,83
	Liquidado	0,00	747,17	747,17		4.880,00
	Pago	0,00	747,17	747,17	4.880,00	
4.4.90.52.00 01 **554** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**136.300,00**	**0,00**	**0,00**		**136.300,00**
	Empenhado	**0,00**	**11.765,65**	**11.765,65**		**124.534,35**
	Liquidado	**0,00**	**4.368,41**	**4.368,41**		**7.397,24**
	Pago	**0,00**	**4.368,41**	**4.368,41**	**7.397,24**	
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**0,00**	**0,00**		**136.300,00**
	Empenhado	**0,00**	**11.765,65**	**11.765,65**		**124.534,35**
	Liquidado	**0,00**	**4.368,41**	**4.368,41**		**7.397,24**
	Pago	**0,00**	**4.368,41**	**4.368,41**	**7.397,24**	

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 **555** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	10.068,54	10.068,54		239.931,46
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.068,54
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.068,54	
3.3.90.36.00 01 **556** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **557** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	0,00	25.082,35	25.082,35		184.917,65
	Liquidado	0,00	5.100,56	5.100,56		19.981,79
	Pago	0,00	2.607,81	2.607,81	22.474,54	2.492,75
4.4.90.51.00 01 **558** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **559** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**476.000,00**	**0,00**	**0,00**		**476.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**35.150,89**	**35.150,89**		**440.849,11**
	Liquidado	**0,00**	**5.100,56**	**5.100,56**		**30.050,33**
	Pago	**0,00**	**2.607,81**	**2.607,81**	**32.543,08**	**2.492,75**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**0,00**	**0,00**		**476.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**35.150,89**	**35.150,89**		**440.849,11**
	Liquidado	**0,00**	**5.100,56**	**5.100,56**		**30.050,33**
	Pago	**0,00**	**2.607,81**	**2.607,81**	**32.543,08**	**2.492,75**

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 **560** MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **561** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **562** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **563** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**2.674.517,31**	**0,00**	**0,00**		**2.674.517,31**
	Empenhado	**0,00**	**260.623,15**	**260.623,15**		**2.413.894,16**
	Liquidado	**0,00**	**188.727,50**	**188.727,50**		**71.895,65**
	Pago	**0,00**	**161.073,04**	**161.073,04**	**99.550,11**	**27.654,46**

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 **564** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		806.156,14	0,00	0,00		806.156,14
	Empenhado	0,00	64.978,49	64.978,49		741.177,65
	Liquidado	0,00	64.978,49	64.978,49		
	Pago	0,00	64.978,49	64.978,49		
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	0,00	0,00		126.859,15
	Empenhado	0,00	6.581,76	6.581,76		120.277,39
	Liquidado	0,00	6.581,76	6.581,76		
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.581,76	6.581,76
3.3.90.14.00 01 **566** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **567** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	1.288,50	1.288,50		48.711,50
	Liquidado	0,00	1.288,50	1.288,50		
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.288,50	1.288,50
3.3.90.36.00 01 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	682,59	682,59		14.317,41
	Liquidado	0,00	682,59	682,59		
	Pago	0,00	682,59	682,59		
3.3.90.39.00 01 **569** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.915,51	0,00	0,00		114.915,51
	Empenhado	0,00	21.368,25	21.368,25		93.547,26
	Liquidado	0,00	2.026,97	2.026,97		19.341,28
	Pago	0,00	138,56	138,56	21.229,69	1.888,41
3.3.91.39.00 01 **570** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **571** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.15 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
4.4.90.52.00 01 **572** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.170.930,80**	**0,00**	**0,00**		**1.170.930,80**
	Empenhado	**0,00**	**94.899,59**	**94.899,59**		**1.076.031,21**
	Liquidado	**0,00**	**75.558,31**	**75.558,31**		**19.341,28**
	Pago	**0,00**	**65.799,64**	**65.799,64**	**29.099,95**	**9.758,67**
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.30.00 01 **573** 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		
3.3.90.39.00 01 **574** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **575** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**		**52.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**52.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **576** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.186.084,49	132.978,58	0,00		1.053.105,91
	Empenhado	0,00	368.765,78	368.765,78		684.340,13
	Liquidado	0,00	98.840,38	98.840,38		269.925,40
	Pago	0,00	87.984,52	87.984,52	280.781,26	10.855,86
4.4.50.39.01 01 **577** TERMO DE COLABORAÇÃO		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 02.15 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
Totais da Ação		1.187.084,49	132.978,58	0,00		1.054.105,91
	Empenhado	0,00	368.765,78	368.765,78		685.340,13
	Liquidado	0,00	98.840,38	98.840,38		269.925,40
	Pago	0,00	87.984,52	87.984,52	280.781,26	10.855,86
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	132.978,58	0,00		2.277.036,71
	Empenhado	0,00	463.665,37	463.665,37		1.813.371,34
	Liquidado	0,00	174.398,69	174.398,69		289.266,68
	Pago	0,00	153.784,16	153.784,16	309.881,21	20.614,53
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	132.978,58	0,00		2.277.036,71
	Empenhado	0,00	463.665,37	463.665,37		1.813.371,34
	Liquidado	0,00	174.398,69	174.398,69		289.266,68
	Pago	0,00	153.784,16	153.784,16	309.881,21	20.614,53

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
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER						
3.1.90.11.00 01 **578** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.577.945,49	0,00	0,00		1.577.945,49
	Empenhado	0,00	155.241,85	155.241,85		1.422.703,64
	Liquidado	0,00	155.241,85	155.241,85		
	Pago	0,00	146.864,97	146.864,97	8.376,88	8.376,88
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado	0,00	20.558,81	20.558,81		286.145,39
	Liquidado	0,00	20.558,81	20.558,81		
	Pago	0,00	0,00	0,00	20.558,81	20.558,81
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	50.734,77	50.734,77		349.265,23
	Liquidado	0,00	16.022,27	16.022,27		34.712,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	50.734,77	16.022,27
3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	56.119,90	56.119,90		143.880,10
	Liquidado	0,00	20.391,42	20.391,42		35.728,48
	Pago	0,00	20.391,42	20.391,42	35.728,48	
3.3.90.36.00 01 **582** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **583** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado	0,00	195.568,65	195.568,65		1.004.431,35
	Liquidado	0,00	48.654,80	48.654,80		146.913,85
	Pago	0,00	32.623,41	32.623,41	162.945,24	16.031,39
4.4.90.51.00 01 **584** OBRAS E INSTALAÇÕES		882.160,00	0,00	0,00		882.160,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		882.160,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **585** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	926,00	926,00		99.074,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		926,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	926,00	

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
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**0,00**	**0,00**		**4.736.809,69**
	Empenhado	**0,00**	**479.149,98**	**479.149,98**		**4.257.659,71**
	Liquidado	**0,00**	**260.869,15**	**260.869,15**		**218.280,83**
	Pago	**0,00**	**199.879,80**	**199.879,80**	**279.270,18**	**60.989,35**
27.813.0026.1050 IMPLEMENT. COMPL. ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - FID						
4.4.90.51.00 01 **586** 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 **587** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.001.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.001.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.001.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**5.737.809,69**	**0,00**	**0,00**		**5.737.809,69**
	Empenhado	**0,00**	**479.149,98**	**479.149,98**		**5.258.659,71**
	Liquidado	**0,00**	**260.869,15**	**260.869,15**		**218.280,83**
	Pago	**0,00**	**199.879,80**	**199.879,80**	**279.270,18**	**60.989,35**
Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**0,00**	**0,00**		**5.737.809,69**
	Empenhado	**0,00**	**479.149,98**	**479.149,98**		**5.258.659,71**
	Liquidado	**0,00**	**260.869,15**	**260.869,15**		**218.280,83**
	Pago	**0,00**	**199.879,80**	**199.879,80**	**279.270,18**	**60.989,35**

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 **588** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		853.872,61	0,00	0,00		853.872,61
	Empenhado	0,00	130.541,63	130.541,63		723.330,98
	Liquidado	0,00	130.541,63	130.541,63		
	Pago	0,00	128.771,58	128.771,58	1.770,05	1.770,05
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	11.576,46	11.576,46		138.423,54
	Liquidado	0,00	11.576,46	11.576,46		
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.576,46	11.576,46
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	8.132,17	8.132,17		291.867,83
	Liquidado	0,00	3.221,80	3.221,80		4.910,37
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.132,17	3.221,80
3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	969,60	969,60		99.030,40
	Liquidado	0,00	969,60	969,60		
	Pago	0,00	969,60	969,60		
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	0,00	0,00		3.800.000,00
	Empenhado	0,00	2.436.400,46	2.436.400,46		1.363.599,54
	Liquidado	0,00	2.093.586,25	2.093.586,25		342.814,21
	Pago	0,00	2.007.739,99	2.007.739,99	428.660,47	85.846,26
3.3.91.39.00 01 **593** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **594** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **595** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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		**5.235.872,61**	**0,00**	**0,00**		**5.235.872,61**
	Empenhado	**0,00**	**2.587.620,32**	**2.587.620,32**		**2.648.252,29**
	Liquidado	**0,00**	**2.239.895,74**	**2.239.895,74**		**347.724,58**
	Pago	**0,00**	**2.137.481,17**	**2.137.481,17**	**450.139,15**	**102.414,57**
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO						
4.4.90.51.00 01 **596** OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **597** OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.415.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.415.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.415.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**6.650.872,61**	**0,00**	**0,00**		**6.650.872,61**
	Empenhado	**0,00**	**2.587.620,32**	**2.587.620,32**		**4.063.252,29**
	Liquidado	**0,00**	**2.239.895,74**	**2.239.895,74**		**347.724,58**
	Pago	**0,00**	**2.137.481,17**	**2.137.481,17**	**450.139,15**	**102.414,57**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **598** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	22.062,18	22.062,18		477.937,82
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.062,18
	Pago	0,00	0,00	0,00	22.062,18	
3.3.90.36.00 01 **599** 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 **600** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	105.469,06	105.469,06		394.530,94
	Liquidado	0,00	35.588,66	35.588,66		69.880,40
	Pago	0,00	0,00	0,00	105.469,06	35.588,66
3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743.319,57	0,00	0,00		2.743.319,57
	Empenhado	0,00	234.646,34	234.646,34		2.508.673,23
	Liquidado	0,00	234.646,34	234.646,34		
	Pago	0,00	234.646,34	234.646,34		
4.4.90.51.00 01 **602** OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **603** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.749.319,57**	**0,00**	**0,00**		**3.749.319,57**
	Empenhado	**0,00**	**362.177,58**	**362.177,58**		**3.387.141,99**
	Liquidado	**0,00**	**270.235,00**	**270.235,00**		**91.942,58**
	Pago	**0,00**	**234.646,34**	**234.646,34**	**127.531,24**	**35.588,66**
Totais da Unidade Executora		**3.749.319,57**	**0,00**	**0,00**		**3.749.319,57**
	Empenhado	**0,00**	**362.177,58**	**362.177,58**		**3.387.141,99**
	Liquidado	**0,00**	**270.235,00**	**270.235,00**		**91.942,58**
	Pago	**0,00**	**234.646,34**	**234.646,34**	**127.531,24**	**35.588,66**

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
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 **604** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.648,54	0,00	0,00		409.648,54
	Empenhado	0,00	25.137,50	25.137,50		384.511,04
	Liquidado	0,00	25.137,50	25.137,50		
	Pago	0,00	19.089,14	19.089,14	6.048,36	6.048,36
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado	0,00	5.137,65	5.137,65		80.566,28
	Liquidado	0,00	5.137,65	5.137,65		
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.137,65	5.137,65
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	39.023,40	39.023,40		460.976,60
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		39.023,40
	Pago	0,00	0,00	0,00	39.023,40	
3.3.90.36.00 01 **607** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **608** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	40.219,93	40.219,93		209.780,07
	Liquidado	0,00	7.416,93	7.416,93		32.803,00
	Pago	0,00	1.317,43	1.317,43	38.902,50	6.099,50
4.4.90.52.00 01 **609** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.268.352,47**	**0,00**	**0,00**		**1.268.352,47**
	Empenhado	**0,00**	**109.518,48**	**109.518,48**		**1.158.833,99**
	Liquidado	**0,00**	**37.692,08**	**37.692,08**		**71.826,40**
	Pago	**0,00**	**20.406,57**	**20.406,57**	**89.111,91**	**17.285,51**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**0,00**	**0,00**		**1.268.352,47**
	Empenhado	**0,00**	**109.518,48**	**109.518,48**		**1.158.833,99**
	Liquidado	**0,00**	**37.692,08**	**37.692,08**		**71.826,40**
	Pago	**0,00**	**20.406,57**	**20.406,57**	**89.111,91**	**17.285,51**

Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**0,00**	**0,00**		**11.668.544,65**
	Empenhado	**0,00**	**3.059.316,38**	**3.059.316,38**		**8.609.228,27**
	Liquidado	**0,00**	**2.547.822,82**	**2.547.822,82**		**511.493,56**
	Pago	**0,00**	**2.392.534,08**	**2.392.534,08**	**666.782,30**	**155.288,74**

02 PODER EXECUTIVO 02.18 SECRETARIA DE GOVERNO E RELACÕES INSTITU 02.18.01 ADM. DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELACÕES INSTITUCIONA

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0029.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.11.00 01 **628** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	15.613,17	15.613,17		184.386,83
	Liquidado	0,00	15.613,17	15.613,17		
	Pago	0,00	13.937,63	13.937,63	1.675,54	1.675,54
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado	0,00	3.999,31	3.999,31		76.000,69
	Liquidado	0,00	3.999,31	3.999,31		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.999,31	3.999,31
3.3.90.30.00 01 **630** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **631** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **633** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**		**320.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**19.612,48**	**19.612,48**		**300.387,52**
	Liquidado	**0,00**	**19.612,48**	**19.612,48**		
	Pago	**0,00**	**13.937,63**	**13.937,63**	**5.674,85**	**5.674,85**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**		**320.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**19.612,48**	**19.612,48**		**300.387,52**
	Liquidado	**0,00**	**19.612,48**	**19.612,48**		
	Pago	**0,00**	**13.937,63**	**13.937,63**	**5.674,85**	**5.674,85**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	320.000,00		320.000,00
	Empenhado	0,00	19.612,48	19.612,48		300.387,52
	Liquidado	0,00	19.612,48	19.612,48		
	Pago	0,00	13.937,63	13.937,63	5.674,85	5.674,85
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	182.978,58	502.978,58		289.078.377,92
	Empenhado	0,00	36.725.158,71	36.725.158,71		252.353.219,21
	Liquidado	0,00	16.079.261,99	16.079.261,99		20.645.896,72
	Pago	0,00	12.942.241,39	12.942.241,39	23.782.917,32	3.137.020,60

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
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **610** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000.000,00	0,00	0,00		9.000.000,00
	Empenhado	0,00	610.312,42	610.312,42		8.389.687,58
	Liquidado	0,00	610.312,42	610.312,42		
	Pago	0,00	597.775,18	597.775,18	12.537,24	12.537,24
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	0,00	182.199,10	182.199,10		2.217.800,90
	Liquidado	0,00	182.199,10	182.199,10		
	Pago	0,00	0,00	0,00	182.199,10	182.199,10
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado	0,00	15.810,21	15.810,21		314.189,79
	Liquidado	0,00	15.810,21	15.810,21		
	Pago	0,00	13.476,12	13.476,12	2.334,09	2.334,09
3.3.90.30.00 04 **613** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	0,00	52.455,61	52.455,61		117.544,39
	Liquidado	0,00	7.237,17	7.237,17		45.218,44
	Pago	0,00	2.035,50	2.035,50	50.420,11	5.201,67
3.3.90.36.00 04 **614** 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 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	0,00	142.557,63	142.557,63		77.442,37
	Liquidado	0,00	24.579,07	24.579,07		117.978,56
	Pago	0,00	20.539,55	20.539,55	122.018,08	4.039,52
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	512.640,00	512.640,00		487.360,00
	Liquidado	0,00	77.080,26	77.080,26		435.559,74
	Pago	0,00	0,00	0,00	512.640,00	77.080,26
4.4.90.51.00 04 **617** 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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 **618** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.77.00 04 **619** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado	0,00	67.599,79	67.599,79		732.400,21
	Liquidado	0,00	67.599,79	67.599,79		
	Pago	0,00	67.599,79	67.599,79		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.956.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**1.583.574,76**	**1.583.574,76**		**12.372.425,24**
	Liquidado	**0,00**	**984.818,02**	**984.818,02**		**598.756,74**
	Pago	**0,00**	**701.426,14**	**701.426,14**	**882.148,62**	**283.391,88**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **620** MATERIAL DE CONSUMO		3.862.616,06	0,00	0,00		3.862.616,06
	Empenhado	0,00	201.047,88	201.047,88		3.661.568,18
	Liquidado	0,00	120.172,17	120.172,17		80.875,71
	Pago	0,00	10.716,00	10.716,00	190.331,88	109.456,17
3.3.90.36.00 04 **621** 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 **622** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado	0,00	608.315,00	608.315,00		891.685,00
	Liquidado	0,00	116.539,45	116.539,45		491.775,55
	Pago	0,00	53.750,00	53.750,00	554.565,00	62.789,45
4.4.90.52.00 04 **623** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**0,00**	**0,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**0,00**	**809.362,88**	**809.362,88**		**4.568.253,18**
	Liquidado	**0,00**	**236.711,62**	**236.711,62**		**572.651,26**
	Pago	**0,00**	**64.466,00**	**64.466,00**	**744.896,88**	**172.245,62**
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **624** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	0,00	6.403,00	6.403,00		393.597,00
	Liquidado	0,00	6.163,00	6.163,00		240,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.403,00	6.163,00
3.3.90.36.00 04 **625** 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 04 **626** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		909.000,00	0,00	0,00		909.000,00
	Empenhado	0,00	504.569,86	504.569,86		404.430,14
	Liquidado	0,00	49.187,72	49.187,72		455.382,14
	Pago	0,00	629,98	629,98	503.939,88	48.557,74
4.4.90.52.00 04 **627** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.315.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.315.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**510.972,86**	**510.972,86**		**804.027,14**
	Liquidado	**0,00**	**55.350,72**	**55.350,72**		**455.622,14**
	Pago	**0,00**	**629,98**	**629,98**	**510.342,88**	**54.720,74**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**0,00**	**0,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**0,00**	**2.903.910,50**	**2.903.910,50**		**17.744.705,56**
	Liquidado	**0,00**	**1.276.880,36**	**1.276.880,36**		**1.627.030,14**
	Pago	**0,00**	**766.522,12**	**766.522,12**	**2.137.388,38**	**510.358,24**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**0,00**	**0,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**0,00**	**2.903.910,50**	**2.903.910,50**		**17.744.705,56**
	Liquidado	**0,00**	**1.276.880,36**	**1.276.880,36**		**1.627.030,14**
	Pago	**0,00**	**766.522,12**	**766.522,12**	**2.137.388,38**	**510.358,24**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**0,00**	**0,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**0,00**	**2.903.910,50**	**2.903.910,50**		**17.744.705,56**
	Liquidado	**0,00**	**1.276.880,36**	**1.276.880,36**		**1.627.030,14**
	Pago	**0,00**	**766.522,12**	**766.522,12**	**2.137.388,38**	**510.358,24**

Total Orçamentário		**316.681.993,98**	**182.978,58**	**502.978,58**		**317.001.993,98**
	Empenhado	**0,00**	**40.568.316,63**	**40.568.316,63**		**276.433.677,35**
	Liquidado	**0,00**	**17.776.943,82**	**17.776.943,82**		**22.791.372,81**
	Pago	**0,00**	**14.115.756,86**	**14.115.756,86**	**26.452.559,77**	**3.661.186,96**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***8.745.030,03***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***1.658.487,56***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***1.238.711,67***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	606.250,00
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	1.430.000,00
Total das Interferências Passivas :	**2.036.250,00**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**0,00**	**24.519.274,45**	**24.519.274,45**	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**2.036.250,00**	**14.115.756,86**	**26.555.524,45**	

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**21.587.477,87**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		838,07	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		198.520,49	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		21.083.344,62	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		304.774,69	
		Total do Saldo Disponível:	**21.587.477,87**

Total Geral do Balancete da Despesa : 75.834.273,76

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município