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	8.811,29	8.811,29	17.622,58		122.377,42
	Liquidado	8.811,29	8.811,29	17.622,58		
	Pago	8.811,29	8.811,29	17.622,58		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**8.811,29**	**8.811,29**	**17.622,58**		**122.377,42**
	Liquidado	**8.811,29**	**8.811,29**	**17.622,58**		
	Pago	**8.811,29**	**8.811,29**	**17.622,58**		
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	292.234,62	268.882,21	561.116,83		3.238.883,17
	Liquidado	292.234,62	268.882,21	561.116,83		
	Pago	285.439,48	275.677,35	561.116,83		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado	47.442,37	44.266,06	91.708,43		868.291,57
	Liquidado	47.442,37	44.266,06	91.708,43		
	Pago	47.442,37	44.266,06	91.708,43		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	10.300,00	9.666,66	19.966,66		85.033,34
	Liquidado	10.300,00	9.666,66	19.966,66		
	Pago	10.300,00	9.666,66	19.966,66		
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	50.000,00		185.000,00
	Empenhado	50.829,14	19.503,33	70.332,47		114.667,53
	Liquidado	7.846,82	17.974,90	25.821,72		44.510,75
	Pago	3.826,09	20.946,13	24.772,22	45.560,25	1.049,50
3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	8.300,00	406,00	8.706,00		6.294,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		8.706,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	8.706,00	

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	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **010** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	20.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	3.424,08	3.611,81	7.035,89		72.964,11
	Liquidado	3.424,08	3.611,81	7.035,89		
	Pago	3.424,08	3.611,81	7.035,89		
3.3.90.39.00 01 **011** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.260.000,00	80.000,00	0,00		1.180.000,00
	Empenhado	247.976,92	81.643,39	329.620,31		850.379,69
	Liquidado	19.038,29	29.474,02	48.512,31		281.108,00
	Pago	16.741,04	30.661,27	47.402,31	282.218,00	1.110,00
3.3.90.46.00 01 **012** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		255.000,00	0,00	13.000,00		268.000,00
	Empenhado	255.000,00	0,00	255.000,00		13.000,00
	Liquidado	20.310,00	20.700,00	41.010,00		213.990,00
	Pago	20.310,00	20.700,00	41.010,00	213.990,00	
3.3.90.46.01 01 **013** INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.000,00	120.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **016** OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	187.000,00		387.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		387.000,00
	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	14.929,00	0,00	14.929,00		85.071,00
	Liquidado	11.394,00	0,00	11.394,00		3.535,00
	Pago	10.699,00	695,00	11.394,00	3.535,00	
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**930.436,13**	**427.979,46**	**1.358.415,59**		**5.776.584,41**
	Liquidado	**411.990,18**	**394.575,66**	**806.565,84**		**551.849,75**
	Pago	**398.182,06**	**406.224,28**	**804.406,34**	**554.009,25**	**2.159,50**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**939.247,42**	**436.790,75**	**1.376.038,17**		**5.898.961,83**
	Liquidado	**420.801,47**	**403.386,95**	**824.188,42**		**551.849,75**
	Pago	**406.993,35**	**415.035,57**	**822.028,92**	**554.009,25**	**2.159,50**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**939.247,42**	**436.790,75**	**1.376.038,17**		**5.898.961,83**
	Liquidado	**420.801,47**	**403.386,95**	**824.188,42**		**551.849,75**
	Pago	**406.993,35**	**415.035,57**	**822.028,92**	**554.009,25**	**2.159,50**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**939.247,42**	**436.790,75**	**1.376.038,17**		**5.898.961,83**
	Liquidado	**420.801,47**	**403.386,95**	**824.188,42**		**551.849,75**
	Pago	**406.993,35**	**415.035,57**	**822.028,92**	**554.009,25**	**2.159,50**

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	200.000,00	0,00		792.020,06
	Empenhado	117.650,25	51.530,59	169.180,84		622.839,22
	Liquidado	117.650,25	51.530,59	169.180,84		
	Pago	117.650,25	51.530,59	169.180,84		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	0,00		39.397,29
	Empenhado	6.268,45	8.126,07	14.394,52		25.002,77
	Liquidado	6.268,45	8.126,07	14.394,52		
	Pago	0,00	6.264,39	6.264,39	8.130,13	8.130,13
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	2.191,92	2.191,92		27.808,08
	Liquidado	0,00	2.191,92	2.191,92		
	Pago	0,00	2.191,92	2.191,92		
3.3.90.39.00 01 **022** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	6.000,00	0,00	6.000,00		24.000,00
	Liquidado	0,00	2.159,52	2.159,52		3.840,48
	Pago	0,00	2.159,52	2.159,52	3.840,48	
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**	**280.000,00**	**0,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**129.918,70**	**61.848,58**	**191.767,28**		**710.650,07**
	Liquidado	**123.918,70**	**64.008,10**	**187.926,80**		**3.840,48**
	Pago	**117.650,25**	**62.146,42**	**179.796,67**	**11.970,61**	**8.130,13**
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**280.000,00**	**0,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**129.918,70**	**61.848,58**	**191.767,28**		**710.650,07**
	Liquidado	**123.918,70**	**64.008,10**	**187.926,80**		**3.840,48**
	Pago	**117.650,25**	**62.146,42**	**179.796,67**	**11.970,61**	**8.130,13**

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	108.346,22	109.985,34	218.331,56		1.257.681,85
	Liquidado	108.346,22	109.985,34	218.331,56		
	Pago	108.346,22	109.985,34	218.331,56		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	0,00		326.113,20
	Empenhado	29.896,75	26.266,74	56.163,49		269.949,71
	Liquidado	29.896,75	26.266,74	56.163,49		
	Pago	0,00	29.896,75	29.896,75	26.266,74	26.266,74
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	1.665,07	590,10	2.255,17		47.744,83
	Liquidado	294,75	584,34	879,09		1.376,08
	Pago	294,75	419,10	713,85	1.541,32	165,24
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	**139.908,04**	**136.842,18**	**276.750,22**		**1.611.376,39**
	Liquidado	**138.537,72**	**136.836,42**	**275.374,14**		**1.376,08**
	Pago	**108.640,97**	**140.301,19**	**248.942,16**	**27.808,06**	**26.431,98**
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**139.908,04**	**136.842,18**	**276.750,22**		**1.611.376,39**
	Liquidado	**138.537,72**	**136.836,42**	**275.374,14**		**1.376,08**
	Pago	**108.640,97**	**140.301,19**	**248.942,16**	**27.808,06**	**26.431,98**

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	2.392,00	0,00	2.392,00		12.608,00
	Liquidado	598,00	598,00	1.196,00		1.196,00
	Pago	598,00	598,00	1.196,00	1.196,00	
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	**2.392,00**	**0,00**	**2.392,00**		**220.531,50**
	Liquidado	**598,00**	**598,00**	**1.196,00**		**1.196,00**
	Pago	**598,00**	**598,00**	**1.196,00**	**1.196,00**	
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**2.392,00**	**0,00**	**2.392,00**		**220.531,50**
	Liquidado	**598,00**	**598,00**	**1.196,00**		**1.196,00**
	Pago	**598,00**	**598,00**	**1.196,00**	**1.196,00**	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	9.304,09	12.145,32	21.449,41		129.315,56
	Liquidado	9.304,09	12.145,32	21.449,41		
	Pago	9.304,09	12.145,32	21.449,41		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	0,00		36.185,98
	Empenhado	2.923,49	2.572,09	5.495,58		30.690,40
	Liquidado	2.923,49	2.572,09	5.495,58		
	Pago	0,00	2.923,49	2.923,49	2.572,09	2.572,09
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	120,96	539,90	660,86		9.339,14
	Liquidado	120,96	539,90	660,86		
	Pago	120,96	539,90	660,86		
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		
3.3.90.93.00 02 **645** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 **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		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		272.950,95	0,00	0,00		272.950,95
	Empenhado	12.348,54	15.257,31	27.605,85		245.345,10
	Liquidado	12.348,54	15.257,31	27.605,85		
	Pago	9.425,05	15.608,71	25.033,76	2.572,09	2.572,09
Totais da Unidade Executora		272.950,95	0,00	0,00		272.950,95
	Empenhado	12.348,54	15.257,31	27.605,85		245.345,10
	Liquidado	12.348,54	15.257,31	27.605,85		
	Pago	9.425,05	15.608,71	25.033,76	2.572,09	2.572,09
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	280.000,00	0,00		3.286.418,41
	Empenhado	284.567,28	213.948,07	498.515,35		2.787.903,06
	Liquidado	275.402,96	216.699,83	492.102,79		6.412,56
	Pago	236.314,27	218.654,32	454.968,59	43.546,76	37.134,20

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **043** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.092.311,15	0,00	0,00		3.092.311,15
	Empenhado	235.456,60	181.132,03	416.588,63		2.675.722,52
	Liquidado	235.456,60	181.132,03	416.588,63		
	Pago	225.091,18	182.427,78	407.518,96	9.069,67	9.069,67
3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	0,00		503.890,88
	Empenhado	38.333,54	39.722,09	78.055,63		425.835,25
	Liquidado	38.333,54	39.722,09	78.055,63		
	Pago	0,00	38.333,54	38.333,54	39.722,09	39.722,09
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	60.286,84	0,00	60.286,84		179.713,16
	Liquidado	15.071,71	0,00	15.071,71		45.215,13
	Pago	15.071,71	0,00	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	7.231,00	7.231,00	14.462,00		10.538,00
	Liquidado	7.231,00	7.231,00	14.462,00		
	Pago	7.231,00	7.231,00	14.462,00		
3.3.90.14.00 01 **048** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	367,13	144,62	511,75		3.488,25
	Liquidado	367,13	144,62	511,75		
	Pago	367,13	144,62	511,75		
3.3.90.30.00 01 **049** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	59.740,15	16.623,97	76.364,12		143.635,88
	Liquidado	9.875,50	22.724,80	32.600,30		43.763,82
	Pago	0,00	26.280,80	26.280,80	50.083,32	6.319,50
3.3.90.36.00 01 **050** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	35.245,95	0,00	35.245,95		34.754,05
	Liquidado	11.748,65	11.748,65	23.497,30		11.748,65
	Pago	6.000,78	17.496,52	23.497,30	11.748,65	

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	288.145,09	56.502,82	344.647,91		1.355.352,09
	Liquidado	33.403,68	97.640,48	131.044,16		213.603,75
	Pago	17.764,48	93.696,04	111.460,52	233.187,39	19.583,64
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado	2.469.120,00	5.760,00	2.474.880,00		5.525.120,00
	Liquidado	0,00	616.368,00	616.368,00		1.858.512,00
	Pago	0,00	28.800,00	28.800,00	2.446.080,00	587.568,00
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	**3.193.926,30**	**307.116,53**	**3.501.042,83**		**10.432.259,20**
	Liquidado	**351.487,81**	**976.711,67**	**1.328.199,48**		**2.172.843,35**
	Pago	**271.526,28**	**394.410,30**	**665.936,58**	**2.835.106,25**	**662.262,90**

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	5.364,26	2.000,00	7.364,26		12.635,74
	Liquidado	364,26	664,96	1.029,22		6.335,04
	Pago	364,26	306,79	671,05	6.693,21	358,17
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	**5.364,26**	**2.000,00**	**7.364,26**		**98.635,74**
	Liquidado	**364,26**	**664,96**	**1.029,22**		**6.335,04**
	Pago	**364,26**	**306,79**	**671,05**	**6.693,21**	**358,17**
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	104.451,72	104.451,72	208.903,44		1.329.111,77
	Liquidado	104.451,72	104.451,72	208.903,44		
	Pago	104.451,72	104.451,72	208.903,44		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	0,00	0,00		733.650,51
	Empenhado	45.801,27	45.801,27	91.602,54		642.047,97
	Liquidado	45.801,27	45.801,27	91.602,54		
	Pago	45.801,27	45.801,27	91.602,54		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**0,00**	**0,00**		**2.271.665,72**
	Empenhado	**150.252,99**	**150.252,99**	**300.505,98**		**1.971.159,74**
	Liquidado	**150.252,99**	**150.252,99**	**300.505,98**		
	Pago	**150.252,99**	**150.252,99**	**300.505,98**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**0,00**	**0,00**		**16.360.967,75**
	Empenhado	**3.349.543,55**	**459.369,52**	**3.808.913,07**		**12.552.054,68**
	Liquidado	**502.105,06**	**1.127.629,62**	**1.629.734,68**		**2.179.178,39**
	Pago	**422.143,53**	**544.970,08**	**967.113,61**	**2.841.799,46**	**662.621,07**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**0,00**	**0,00**		**16.360.967,75**
	Empenhado	**3.349.543,55**	**459.369,52**	**3.808.913,07**		**12.552.054,68**
	Liquidado	**502.105,06**	**1.127.629,62**	**1.629.734,68**		**2.179.178,39**
	Pago	**422.143,53**	**544.970,08**	**967.113,61**	**2.841.799,46**	**662.621,07**

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	134.263,13	126.519,57	260.782,70		1.439.217,30
	Liquidado	134.263,13	126.519,57	260.782,70		
	Pago	134.263,13	117.083,45	251.346,58	9.436,12	9.436,12

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	23.364,36	24.263,19	47.627,55		342.372,45
	Liquidado	23.364,36	24.263,19	47.627,55		
	Pago	0,00	23.364,36	23.364,36	24.263,19	24.263,19
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	14.660,49	14.590,35	29.250,84		470.749,16
	Liquidado	14.660,49	14.590,35	29.250,84		
	Pago	14.660,49	14.590,35	29.250,84		
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	990,00	990,00		39.010,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		990,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	990,00	
3.3.90.36.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	500,00	3.041,60	3.541,60		26.458,40
	Liquidado	500,00	837,62	1.337,62		2.203,98
	Pago	500,00	837,62	1.337,62	2.203,98	
3.3.90.39.00 01 **078** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	122.171,27	94.799,25	216.970,52		183.029,48
	Liquidado	30.339,37	26.444,82	56.784,19		160.186,33
	Pago	17.003,37	39.708,10	56.711,47	160.259,05	72,72
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	17.689,58	903,82	18.593,40		61.406,60
	Liquidado	17.689,58	903,82	18.593,40		
	Pago	9.340,58	759,00	10.099,58	8.493,82	8.493,82

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	**312.648,83**	**265.107,78**	**577.756,61**		**2.574.243,39**
	Liquidado	**220.816,93**	**193.559,37**	**414.376,30**		**163.380,31**
	Pago	**175.767,57**	**196.342,88**	**372.110,45**	**205.646,16**	**42.265,85**
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	30.874,33	31.153,20	62.027,53		337.972,47
	Liquidado	30.874,33	31.153,20	62.027,53		
	Pago	30.874,33	31.153,20	62.027,53		
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**30.874,33**	**31.153,20**	**62.027,53**		**337.972,47**
	Liquidado	**30.874,33**	**31.153,20**	**62.027,53**		
	Pago	**30.874,33**	**31.153,20**	**62.027,53**		
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	256.434,71	299.503,11	555.937,82		1.444.062,18
	Liquidado	256.434,71	299.503,11	555.937,82		
	Pago	256.434,71	65.553,05	321.987,76	233.950,06	233.950,06
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000.000,00**
	Empenhado	**256.434,71**	**299.503,11**	**555.937,82**		**1.444.062,18**
	Liquidado	**256.434,71**	**299.503,11**	**555.937,82**		
	Pago	**256.434,71**	**65.553,05**	**321.987,76**	**233.950,06**	**233.950,06**
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	**599.957,87**	**595.764,09**	**1.195.721,96**		**6.878.278,04**
	Liquidado	**508.125,97**	**524.215,68**	**1.032.341,65**		**163.380,31**
	Pago	**463.076,61**	**293.049,13**	**756.125,74**	**439.596,22**	**276.215,91**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.074.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.074.000,00**
	Empenhado	**599.957,87**	**595.764,09**	**1.195.721,96**		**6.878.278,04**
	Liquidado	**508.125,97**	**524.215,68**	**1.032.341,65**		**163.380,31**
	Pago	**463.076,61**	**293.049,13**	**756.125,74**	**439.596,22**	**276.215,91**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **084** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.659,76	0,00	0,00		1.400.659,76
	Empenhado	100.774,48	111.882,76	212.657,24		1.188.002,52
	Liquidado	100.774,48	111.882,76	212.657,24		
	Pago	87.245,80	111.939,01	199.184,81	13.472,43	13.472,43
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	179.000,00	179.124,00	358.124,00		2.083.376,57
	Liquidado	179.000,00	179.124,00	358.124,00		
	Pago	179.000,00	179.124,00	358.124,00		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	0,00		676.385,26
	Empenhado	57.160,65	61.258,77	118.419,42		557.965,84
	Liquidado	57.160,65	61.258,77	118.419,42		
	Pago	0,00	57.160,65	57.160,65	61.258,77	61.258,77
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**0,00**	**0,00**		**4.518.545,59**
	Empenhado	**336.935,13**	**352.265,53**	**689.200,66**		**3.829.344,93**
	Liquidado	**336.935,13**	**352.265,53**	**689.200,66**		
	Pago	**266.245,80**	**348.223,66**	**614.469,46**	**74.731,20**	**74.731,20**
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	324.840,47	334.104,14	658.944,61		3.244.327,10
	Liquidado	324.840,47	334.104,14	658.944,61		
	Pago	309.206,58	341.982,30	651.188,88	7.755,73	7.755,73
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	0,00	0,00		778.655,92
	Empenhado	50.000,00	50.000,00	100.000,00		678.655,92
	Liquidado	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
	Pago	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	0,00		890.047,05
	Empenhado	87.038,79	88.199,95	175.238,74		714.808,31
	Liquidado	87.038,79	88.199,95	175.238,74		
	Pago	0,00	87.038,79	87.038,79	88.199,95	88.199,95
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	50.000,00	0,00		241.344,08
	Empenhado	360,00	67.870,48	68.230,48		173.113,60
	Liquidado	360,00	0,00	360,00		67.870,48
	Pago	0,00	360,00	360,00	67.870,48	
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**	**50.000,00**	**0,00**		**5.857.049,44**
	Empenhado	**462.239,26**	**540.174,57**	**1.002.413,83**		**4.854.635,61**
	Liquidado	**462.239,26**	**472.304,09**	**934.543,35**		**67.870,48**
	Pago	**359.206,58**	**479.381,09**	**838.587,67**	**163.826,16**	**95.955,68**
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	689.730,01	626.472,91	1.316.202,92		7.712.264,20
	Liquidado	689.730,01	626.472,91	1.316.202,92		
	Pago	629.358,47	664.214,48	1.293.572,95	22.629,97	22.629,97
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	310.000,00	350.000,00	660.000,00		3.506.315,59
	Liquidado	310.000,00	350.000,00	660.000,00		
	Pago	310.000,00	350.000,00	660.000,00		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	0,00		2.547.816,95
	Empenhado	221.411,11	224.213,19	445.624,30		2.102.192,65
	Liquidado	221.411,11	224.213,19	445.624,30		
	Pago	0,00	221.411,11	221.411,11	224.213,19	224.213,19
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	24.439,94	4.207,50	28.647,44		175.017,26
	Liquidado	510,40	11.589,85	12.100,25		16.547,19
	Pago	0,00	2.091,05	2.091,05	26.556,39	10.009,20

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	50.000,00	0,00		301.031,18
	Empenhado	93.504,85	1.054,80	94.559,65		206.471,53
	Liquidado	0,00	70.251,07	70.251,07		24.308,58
	Pago	0,00	32.330,07	32.330,07	62.229,58	37.921,00
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	0,00	0,00		117.546,91
	Empenhado	0,00	285,77	285,77		117.261,14
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		285,77
	Pago	0,00	0,00	0,00	285,77	
3.3.90.36.00 01 **100** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.048,00	0,00	0,00		15.048,00
	Empenhado	3.761,64	0,00	3.761,64		11.286,36
	Liquidado	0,00	1.253,88	1.253,88		2.507,76
	Pago	0,00	1.253,88	1.253,88	2.507,76	
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	959.157,47	641.136,12	1.600.293,59		4.399.706,41
	Liquidado	538.028,81	688.782,97	1.226.811,78		373.481,81
	Pago	467.180,14	704.230,97	1.171.411,11	428.882,48	55.400,67
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	100.000,00	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		
3.3.91.39.00 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**	**150.000,00**	**0,00**		**22.579.890,45**
	Empenhado	**2.302.005,02**	**1.847.370,29**	**4.149.375,31**		**18.430.515,14**
	Liquidado	**1.759.680,33**	**1.972.563,87**	**3.732.244,20**		**417.131,11**
	Pago	**1.406.538,61**	**1.975.531,56**	**3.382.070,17**	**767.305,14**	**350.174,03**

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	127.418,00	0,00	127.418,00		37.861,99
	Liquidado	0,00	95.948,40	95.948,40		31.469,60
	Pago	0,00	79.945,56	79.945,56	47.472,44	16.002,84
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	**127.418,00**	**0,00**	**127.418,00**		**62.861,99**
	Liquidado	**0,00**	**95.948,40**	**95.948,40**		**31.469,60**
	Pago	**0,00**	**79.945,56**	**79.945,56**	**47.472,44**	**16.002,84**
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**	**200.000,00**	**0,00**		**33.175.765,47**
	Empenhado	**3.228.597,41**	**2.739.810,39**	**5.968.407,80**		**27.207.357,67**
	Liquidado	**2.558.854,72**	**2.893.081,89**	**5.451.936,61**		**516.471,19**
	Pago	**2.031.990,99**	**2.883.081,87**	**4.915.072,86**	**1.053.334,94**	**536.863,75**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3.3.50.41.00 01 **111** CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
	Liquidado	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		5.000.000,00
	Pago	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	
Totais da Ação		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
	Liquidado	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**5.000.000,00**
	Pago	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	
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	33.384,55	37.427,68	70.812,23		586.604,98
	Liquidado	33.384,55	37.427,68	70.812,23		
	Pago	33.384,55	34.638,86	68.023,41	2.788,82	2.788,82
3.1.90.11.00 05 **113** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.900,00	0,00	0,00		438.900,00
	Empenhado	30.000,00	30.000,00	60.000,00		378.900,00
	Liquidado	30.000,00	30.000,00	60.000,00		
	Pago	30.000,00	30.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	0,00		202.510,23
	Empenhado	16.011,89	15.511,43	31.523,32		170.986,91
	Liquidado	16.011,89	15.511,43	31.523,32		
	Pago	0,00	16.011,89	16.011,89	15.511,43	15.511,43
3.3.90.30.00 01 **115** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	2.518,60	0,00	2.518,60		47.481,40
	Liquidado	0,00	199,80	199,80		2.318,80
	Pago	0,00	199,80	199,80	2.318,80	
3.3.90.30.00 05 **116** MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
	Empenhado	42.367,38	4.076,83	46.444,21		73.353,11
	Liquidado	1.313,40	1.810,45	3.123,85		43.320,36
	Pago	0,00	3.123,85	3.123,85	43.320,36	
3.3.90.36.00 01 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.620,00	0,00	0,00		37.620,00
	Empenhado	12.888,10	0,00	12.888,10		24.731,90
	Liquidado	445,30	3.110,70	3.556,00		9.332,10
	Pago	445,30	3.110,70	3.556,00	9.332,10	

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
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	33.790,40	0,00	33.790,40		166.209,60
	Liquidado	3.365,56	8.320,67	11.686,23		22.104,17
	Pago	0,00	11.686,23	11.686,23	22.104,17	
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.168,07	0,00	0,00		111.168,07
	Empenhado	33.769,40	0,00	33.769,40		77.398,67
	Liquidado	0,00	5.794,27	5.794,27		27.975,13
	Pago	0,00	4.462,08	4.462,08	29.307,32	1.332,19
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**0,00**	**0,00**		**1.817.412,83**
	Empenhado	**204.730,32**	**87.015,94**	**291.746,26**		**1.525.666,57**
	Liquidado	**84.520,70**	**102.175,00**	**186.695,70**		**105.050,56**
	Pago	**63.829,85**	**103.233,41**	**167.063,26**	**124.683,00**	**19.632,44**
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	1.569.000,00	1.046.000,00	2.615.000,00		3.385.000,00
	Liquidado	523.000,00	523.000,00	1.046.000,00		1.569.000,00
	Pago	523.000,00	523.000,00	1.046.000,00	1.569.000,00	
3.3.50.39.06 02 **121** CONVÊNIO		247.345,84	200.000,00	0,00		47.345,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		47.345,84
	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	1.217.491,63	1.209.550,81	2.427.042,44		4.908.957,56
	Liquidado	590.039,35	598.774,72	1.188.814,07		1.238.228,37
	Pago	590.039,35	598.774,72	1.188.814,07	1.238.228,37	
3.3.50.85.00 01 **123** CONTRATO DE GESTÃO		7.000.000,00	0,00	0,00		7.000.000,00
	Empenhado	2.393.286,03	0,00	2.393.286,03		4.606.713,97
	Liquidado	641.193,82	641.193,82	1.282.387,64		1.110.898,39
	Pago	641.193,82	641.193,82	1.282.387,64	1.110.898,39	
3.3.50.85.00 05 **124** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado	510.000,00	0,00	510.000,00		1.530.000,00
	Liquidado	170.000,00	170.000,00	340.000,00		170.000,00
	Pago	170.000,00	170.000,00	340.000,00	170.000,00	

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	22.960,92	0,00	22.960,92		28.986,47
	Liquidado	0,00	5.740,23	5.740,23		17.220,69
	Pago	0,00	5.740,23	5.740,23	17.220,69	
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	1.067.237,16	1.067.237,16		2.932.762,84
	Liquidado	0,00	355.745,72	355.745,72		711.491,44
	Pago	0,00	355.745,72	355.745,72	711.491,44	
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	1.237.874,24	1.237.874,24		1.186.125,76
	Liquidado	0,00	1.049.811,04	1.049.811,04		188.063,20
	Pago	0,00	1.049.811,04	1.049.811,04	188.063,20	
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**200.000,00**	**0,00**		**28.899.293,23**
	Empenhado	**5.712.738,58**	**4.560.662,21**	**10.273.400,79**		**18.625.892,44**
	Liquidado	**1.924.233,17**	**3.344.265,53**	**5.268.498,70**		**5.004.902,09**
	Pago	**1.924.233,17**	**3.344.265,53**	**5.268.498,70**	**5.004.902,09**	
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	109.714,33	100.363,36	210.077,69		1.182.729,47
	Liquidado	109.714,33	100.363,36	210.077,69		
	Pago	104.766,79	100.003,13	204.769,92	5.307,77	5.307,77
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	0,00		257.949,38
	Empenhado	23.787,93	24.461,81	48.249,74		209.699,64
	Liquidado	23.787,93	24.461,81	48.249,74		
	Pago	0,00	23.787,93	23.787,93	24.461,81	24.461,81
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	1.747.623,52	1.204.816,59	2.952.440,11		47.559,89
	Liquidado	609.777,61	566.897,40	1.176.675,01		1.775.765,10
	Pago	609.777,61	566.897,40	1.176.675,01	1.775.765,10	
3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO		7.050.000,00	249.900,00	0,00		6.800.100,00
	Empenhado	0,00	1.729.006,77	1.729.006,77		5.071.093,23
	Liquidado	0,00	1.138.634,41	1.138.634,41		590.372,36
	Pago	0,00	1.138.634,41	1.138.634,41	590.372,36	

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	742.956,14	433.189,07	1.176.145,21		838.854,79
	Liquidado	161.456,56	169.549,89	331.006,45		845.138,76
	Pago	161.456,56	169.549,89	331.006,45	845.138,76	
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	18.640,40	27.922,75	46.563,15		153.436,85
	Liquidado	18.640,40	27.922,75	46.563,15		
	Pago	16.600,00	27.563,15	44.163,15	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	0,00	0,00		286.722,55
	Empenhado	637,00	5.405,00	6.042,00		280.680,55
	Liquidado	0,00	6.042,00	6.042,00		
	Pago	0,00	637,00	637,00	5.405,00	5.405,00
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	1.000,00	1.000,00		2.349,06
	Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago	0,00	1.000,00	1.000,00		
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	912.552,55	420.900,19	1.333.452,74		1.666.547,26
	Liquidado	148.747,48	277.950,85	426.698,33		906.754,41
	Pago	0,00	268.098,79	268.098,79	1.065.353,95	158.599,54
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	480.605,00	141.155,00	621.760,00		1.472.164,70
	Liquidado	157.375,29	199.435,22	356.810,51		264.949,49
	Pago	157.375,29	199.435,22	356.810,51	264.949,49	
3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	0,00	0,00		37.554,69
	Empenhado	553,50	469,20	1.022,70		36.531,99
	Liquidado	553,50	469,20	1.022,70		
	Pago	419,10	603,60	1.022,70		
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**249.900,00**	**0,00**		**19.087.407,54**
	Empenhado	**4.037.070,37**	**4.088.689,74**	**8.125.760,11**		**10.961.647,43**
	Liquidado	**1.230.053,10**	**2.512.726,89**	**3.742.779,99**		**4.382.980,12**
	Pago	**1.050.395,35**	**2.496.210,52**	**3.546.605,87**	**4.579.154,24**	**196.174,12**

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	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	39.446,50	40.568,15	80.014,65		232.545,26
	Liquidado	39.446,50	40.568,15	80.014,65		
	Pago	39.446,50	40.568,15	80.014,65		
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
	Empenhado	9.998,82	9.267,49	19.266,31		68.805,63
	Liquidado	9.998,82	9.267,49	19.266,31		
	Pago	0,00	9.998,82	9.998,82	9.267,49	9.267,49
Totais da Ação		**400.631,85**	**0,00**	**0,00**		**400.631,85**
	Empenhado	**49.445,32**	**49.835,64**	**99.280,96**		**301.350,89**
	Liquidado	**49.445,32**	**49.835,64**	**99.280,96**		
	Pago	**39.446,50**	**50.566,97**	**90.013,47**	**9.267,49**	**9.267,49**
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**449.900,00**	**0,00**		**56.204.745,45**
	Empenhado	**10.003.984,59**	**14.786.203,53**	**24.790.188,12**		**31.414.557,33**
	Liquidado	**3.288.252,29**	**7.009.003,06**	**10.297.255,35**		**14.492.932,77**
	Pago	**3.077.904,87**	**6.994.276,43**	**10.072.181,30**	**14.718.006,82**	**225.074,05**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.743,18	360,00	0,00		745.383,18
	Empenhado	41.344,45	46.614,24	87.958,69		657.424,49
	Liquidado	41.344,45	46.614,24	87.958,69		
	Pago	41.344,45	39.696,53	81.040,98	6.917,71	6.917,71
3.1.90.11.00 05 **142** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	360,00		30.360,00
	Empenhado	15.180,00	15.180,00	30.360,00		
	Liquidado	15.180,00	15.180,00	30.360,00		
	Pago	15.180,00	15.180,00	30.360,00		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	0,00		146.092,45
	Empenhado	14.219,90	12.515,95	26.735,85		119.356,60
	Liquidado	14.219,90	12.515,95	26.735,85		
	Pago	0,00	14.219,90	14.219,90	12.515,95	12.515,95
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	24.210,00	0,00	24.210,00		44.759,02
	Liquidado	0,00	2.112,45	2.112,45		22.097,55
	Pago	0,00	0,00	0,00	24.210,00	2.112,45
Totais da Ação		**991.804,65**	**360,00**	**360,00**		**991.804,65**
	Empenhado	**94.954,35**	**74.310,19**	**169.264,54**		**822.540,11**
	Liquidado	**70.744,35**	**76.422,64**	**147.166,99**		**22.097,55**
	Pago	**56.524,45**	**69.096,43**	**125.620,88**	**43.643,66**	**21.546,11**
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	11.219,48	11.422,31	22.641,79		113.759,05
	Liquidado	11.219,48	11.422,31	22.641,79		
	Pago	11.219,48	11.422,31	22.641,79		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	0,00		20.305,77
	Empenhado	2.594,16	2.641,06	5.235,22		15.070,55
	Liquidado	2.594,16	2.641,06	5.235,22		
	Pago	0,00	2.594,16	2.594,16	2.641,06	2.641,06
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	1.580,00	0,00	1.580,00		28.420,00
	Liquidado	0,00	1.580,00	1.580,00		
	Pago	0,00	1.580,00	1.580,00		
Totais da Ação		**415.025,77**	**0,00**	**0,00**		**415.025,77**
	Empenhado	**15.393,64**	**14.063,37**	**29.457,01**		**385.568,76**
	Liquidado	**13.813,64**	**15.643,37**	**29.457,01**		
	Pago	**11.219,48**	**15.596,47**	**26.815,95**	**2.641,06**	**2.641,06**

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	73.806,09	50.572,69	124.378,78		595.210,49
	Liquidado	73.806,09	50.572,69	124.378,78		
	Pago	73.806,09	50.572,69	124.378,78		
3.1.90.11.00 05 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		869.780,80	0,00	0,00		869.780,80
	Empenhado	48.576,00	48.576,00	97.152,00		772.628,80
	Liquidado	48.576,00	48.576,00	97.152,00		
	Pago	48.576,00	48.576,00	97.152,00		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	0,00		271.920,62
	Empenhado	21.360,49	21.951,43	43.311,92		228.608,70
	Liquidado	21.360,49	21.951,43	43.311,92		
	Pago	0,00	21.360,49	21.360,49	21.951,43	21.951,43
3.3.90.30.00 02 **158** MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado	5.250,00	7.073,00	12.323,00		62.677,00
	Liquidado	0,00	5.250,00	5.250,00		7.073,00
	Pago	0,00	5.250,00	5.250,00	7.073,00	
3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.483,10	3.670,62	5.153,72		4.846,28
	Liquidado	0,00	1.482,50	1.482,50		3.671,22
	Pago	0,00	1.360,00	1.360,00	3.793,72	122,50
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	**150.475,68**	**131.843,74**	**282.319,42**		**1.678.971,27**
	Liquidado	**143.742,58**	**127.832,62**	**271.575,20**		**10.744,22**
	Pago	**122.382,09**	**127.119,18**	**249.501,27**	**32.818,15**	**22.073,93**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Totais da Unidade Executora		**3.368.121,11**	**360,00**	**360,00**		**3.368.121,11**
	Empenhado	**260.823,67**	**220.217,30**	**481.040,97**		**2.887.080,14**
	Liquidado	**228.300,57**	**219.898,63**	**448.199,20**		**32.841,77**
	Pago	**190.126,02**	**211.812,08**	**401.938,10**	**79.102,87**	**46.261,10**

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	364.352,96	11.098,10	375.451,06		1.024.548,94
	Liquidado	99.412,17	261.373,07	360.785,24		14.665,82
	Pago	0,00	323.552,36	323.552,36	51.898,70	37.232,88
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	**364.352,96**	**11.098,10**	**375.451,06**		**1.074.548,94**
	Liquidado	**99.412,17**	**261.373,07**	**360.785,24**		**14.665,82**
	Pago	**0,00**	**323.552,36**	**323.552,36**	**51.898,70**	**37.232,88**
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	818.089,45	332.276,57	1.150.366,02		1.849.633,98
	Liquidado	110.176,52	537.244,05	647.420,57		502.945,45
	Pago	0,00	498.028,57	498.028,57	652.337,45	149.392,00
3.3.90.30.00 02 **165** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	6.800,00	0,00	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	25.620,00	17.080,00	42.700,00		140.900,00
	Liquidado	0,00	25.620,00	25.620,00		17.080,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	42.700,00	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	958,90	958,90		4.041,10
	Liquidado	0,00	270,00	270,00		688,90
	Pago	0,00	0,00	0,00	958,90	270,00
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**0,00**		**3.218.600,00**
	Empenhado	**850.509,45**	**350.315,47**	**1.200.824,92**		**2.017.775,08**
	Liquidado	**110.176,52**	**563.134,05**	**673.310,57**		**527.514,35**
	Pago	**0,00**	**498.028,57**	**498.028,57**	**702.796,35**	**175.282,00**

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	**1.214.862,41**	**361.413,57**	**1.576.275,98**		**3.092.324,02**
	Liquidado	**209.588,69**	**824.507,12**	**1.034.095,81**		**542.180,17**
	Pago	**0,00**	**821.580,93**	**821.580,93**	**754.695,05**	**212.514,88**

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	300.329,56	196.419,07	496.748,63		2.402.778,70
	Liquidado	300.329,56	196.419,07	496.748,63		
	Pago	286.222,97	204.461,47	490.684,44	6.064,19	6.064,19
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	0,00		462.338,32
	Empenhado	39.345,60	39.294,76	78.640,36		383.697,96
	Liquidado	39.345,60	39.294,76	78.640,36		
	Pago	0,00	39.345,60	39.345,60	39.294,76	39.294,76
3.3.90.30.00 01 **170** MATERIAL DE CONSUMO		2.383,68	0,00	0,00		2.383,68
	Empenhado	726,25	0,00	726,25		1.657,43
	Liquidado	0,00	726,25	726,25		
	Pago	0,00	726,25	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	533,27	270,32	803,59		23.644,86
	Liquidado	533,27	270,32	803,59		
	Pago	433,27	370,32	803,59		
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	0,00	0,00		83.221,10
	Empenhado	2.380,15	409,77	2.789,92		80.431,18
	Liquidado	769,35	1.421,69	2.191,04		598,88
	Pago	769,35	1.227,09	1.996,44	793,48	194,60
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	5.400,00	0,00	5.400,00		245,70
		Liquidado	0,00	5.400,00	5.400,00		
		Pago	0,00	5.400,00	5.400,00		
Totais da Ação			**3.497.764,58**	**0,00**	**0,00**		**3.497.764,58**
		Empenhado	**348.714,83**	**236.393,92**	**585.108,75**		**2.912.655,83**
		Liquidado	**340.977,78**	**243.532,09**	**584.509,87**		**598,88**
		Pago	**287.425,59**	**251.530,73**	**538.956,32**	**46.152,43**	**45.553,55**
Totais da Unidade Executora			**3.497.764,58**	**0,00**	**0,00**		**3.497.764,58**
		Empenhado	**348.714,83**	**236.393,92**	**585.108,75**		**2.912.655,83**
		Liquidado	**340.977,78**	**243.532,09**	**584.509,87**		**598,88**
		Pago	**287.425,59**	**251.530,73**	**538.956,32**	**46.152,43**	**45.553,55**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha **Despesa**						
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	6.600,00	6.600,00		93.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.600,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	649.900,00		650.900,00
	Empenhado	0,00	98.038,61	98.038,61		552.861,39
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		98.038,61
	Pago	0,00	0,00	0,00	98.038,61	
Totais da Ação		**2.413.825,00**	**0,00**	**649.900,00**		**3.063.725,00**
	Empenhado	**0,00**	**104.638,61**	**104.638,61**		**2.959.086,39**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**104.638,61**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.638,61**	
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	4.527.910,82	4.527.910,82		89,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.527.910,82
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.527.910,82	
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**	**4.527.910,82**	**4.527.910,82**		**84.036,80**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.527.910,82**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.527.910,82**	
Totais da Unidade Executora		**7.025.772,62**	**0,00**	**649.900,00**		**7.675.672,62**
	Empenhado	**0,00**	**4.632.549,43**	**4.632.549,43**		**3.043.123,19**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.632.549,43**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.632.549,43**	
Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**650.260,00**	**650.260,00**		**108.590.669,23**
	Empenhado	**15.056.982,91**	**22.976.588,14**	**38.033.571,05**		**70.557.098,18**
	Liquidado	**6.625.974,05**	**11.190.022,79**	**17.815.996,84**		**20.217.574,21**
	Pago	**5.587.447,47**	**11.162.282,04**	**16.749.729,51**	**21.283.841,54**	**1.066.267,33**

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	66.574,32	34.881,96	101.456,28		252.987,64
	Liquidado	66.574,32	34.881,96	101.456,28		
	Pago	66.574,32	34.881,96	101.456,28		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	0,00		68.301,07
	Empenhado	5.245,84	6.498,67	11.744,51		56.556,56
	Liquidado	5.245,84	6.498,67	11.744,51		
	Pago	0,00	5.245,84	5.245,84	6.498,67	6.498,67
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	720.013,05	265,88	720.278,93		879.721,07
	Liquidado	116.672,25	9.015,32	125.687,57		594.591,36
	Pago	13,05	8.770,32	8.783,37	711.495,56	116.904,20
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	**791.833,21**	**41.646,51**	**833.479,72**		**1.203.265,27**
	Liquidado	**188.492,41**	**50.395,95**	**238.888,36**		**594.591,36**
	Pago	**66.587,37**	**48.898,12**	**115.485,49**	**717.994,23**	**123.402,87**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**0,00**	**0,00**		**2.036.744,99**
	Empenhado	**791.833,21**	**41.646,51**	**833.479,72**		**1.203.265,27**
	Liquidado	**188.492,41**	**50.395,95**	**238.888,36**		**594.591,36**
	Pago	**66.587,37**	**48.898,12**	**115.485,49**	**717.994,23**	**123.402,87**

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	32.859,01	30.577,29	63.436,30		426.207,19
	Liquidado	32.859,01	30.577,29	63.436,30		
	Pago	32.859,01	30.577,29	63.436,30		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	6.821,15	6.625,97	13.447,12		76.552,88
	Liquidado	6.821,15	6.625,97	13.447,12		
	Pago	0,00	6.821,15	6.821,15	6.625,97	6.625,97
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Empenhado	735.523,44	24.866,07	760.389,51		1.339.610,49
	Liquidado	0,00	119.900,90	119.900,90		640.488,61
	Pago	0,00	14.288,62	14.288,62	746.100,89	105.612,28
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	0,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado	38.940,00	0,00	38.940,00		2.243.174,00
	Liquidado	0,00	14.018,40	14.018,40		24.921,60
	Pago	0,00	14.018,40	14.018,40	24.921,60	
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	13.280,00	13.280,00		1.629.206,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		13.280,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	13.280,00	
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	98.959,21	25.480,00	124.439,21		275.560,79
	Liquidado	12.859,09	39.247,24	52.106,33		72.332,88
	Pago	11.006,08	31.280,58	42.286,66	82.152,55	9.819,67
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	9.035,36	9.035,36		964,64
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.035,36
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.035,36	
Totais da Ação		**7.427.970,19**	**0,00**	**0,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**913.102,81**	**109.864,69**	**1.022.967,50**		**6.405.002,69**
	Liquidado	**52.539,25**	**210.369,80**	**262.909,05**		**760.058,45**
	Pago	**43.865,09**	**96.986,04**	**140.851,13**	**882.116,37**	**122.057,92**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**0,00**	**0,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**913.102,81**	**109.864,69**	**1.022.967,50**		**6.405.002,69**
	Liquidado	**52.539,25**	**210.369,80**	**262.909,05**		**760.058,45**
	Pago	**43.865,09**	**96.986,04**	**140.851,13**	**882.116,37**	**122.057,92**

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	221.569,42	296.131,16	517.700,58		4.791.632,39
	Liquidado	221.569,42	296.131,16	517.700,58		
	Pago	216.491,13	301.209,45	517.700,58		
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	85.002,00	76.746,08	161.748,08		838.251,92
	Liquidado	85.002,00	76.746,08	161.748,08		
	Pago	0,00	85.002,00	85.002,00	76.746,08	76.746,08
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	2.376,00	556.165,88	558.541,88		141.458,12
	Liquidado	396,00	62.224,00	62.620,00		495.921,88
	Pago	297,00	297,00	594,00	557.947,88	62.026,00
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	1.124.002,12	341.499,17	1.465.501,29		2.534.498,71
	Liquidado	204.037,10	82.393,38	286.430,48		1.179.070,81
	Pago	1.698,84	261.705,87	263.404,71	1.202.096,58	23.025,77
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	775.504,80	46.029,36	821.534,16		2.488.913,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		821.534,16
	Pago	0,00	0,00	0,00	821.534,16	
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	569.123,05	11.277,82	580.400,87		419.599,13
	Liquidado	59.887,70	69.061,04	128.948,74		451.452,13
	Pago	58.451,30	64.003,01	122.454,31	457.946,56	6.494,43
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 - I		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 - 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 **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	**2.777.577,39**	**1.327.849,47**	**4.105.426,86**		**12.420.754,11**
	Liquidado	**570.892,22**	**586.555,66**	**1.157.447,88**		**2.947.978,98**
	Pago	**276.938,27**	**712.217,33**	**989.155,60**	**3.116.271,26**	**168.292,28**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**0,00**	**0,00**		**16.526.180,97**
	Empenhado	**2.777.577,39**	**1.327.849,47**	**4.105.426,86**		**12.420.754,11**
	Liquidado	**570.892,22**	**586.555,66**	**1.157.447,88**		**2.947.978,98**
	Pago	**276.938,27**	**712.217,33**	**989.155,60**	**3.116.271,26**	**168.292,28**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **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	322.800,69	0,00		15.565.473,13
	Empenhado	577.063,03	867.830,50	1.444.893,53		14.120.579,60
	Liquidado	577.063,03	867.830,50	1.444.893,53		
	Pago	577.061,44	867.661,87	1.444.723,31	170,22	170,22
3.1.90.11.00 02 **640** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	322.800,69		322.800,69
	Empenhado	0,00	322.800,69	322.800,69		
	Liquidado	0,00	322.800,69	322.800,69		
	Pago	0,00	322.800,69	322.800,69		
3.1.90.13.00 02 **222** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.531.799,75	0,00	0,00		3.531.799,75
	Empenhado	330.900,99	308.935,12	639.836,11		2.891.963,64
	Liquidado	330.900,99	308.935,12	639.836,11		
	Pago	0,00	330.900,99	330.900,99	308.935,12	308.935,12
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**	**322.800,69**	**322.800,69**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**907.964,02**	**1.499.566,31**	**2.407.530,33**		**17.012.743,24**
	Liquidado	**907.964,02**	**1.499.566,31**	**2.407.530,33**		
	Pago	**577.061,44**	**1.521.363,55**	**2.098.424,99**	**309.105,34**	**309.105,34**
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**322.800,69**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**907.964,02**	**1.499.566,31**	**2.407.530,33**		**17.012.743,24**
	Liquidado	**907.964,02**	**1.499.566,31**	**2.407.530,33**		
	Pago	**577.061,44**	**1.521.363,55**	**2.098.424,99**	**309.105,34**	**309.105,34**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **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	10.885,57	10.885,57		1.434.796,34
	Liquidado	0,00	10.885,57	10.885,57		
	Pago	0,00	10.885,57	10.885,57		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	0,00	3.247,13	3.247,13		426.752,87
	Liquidado	0,00	3.247,13	3.247,13		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.247,13	3.247,13
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	200.000,00	200.000,00		254.318,09
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	20.000,00	15.000,00	35.000,00		359.318,09
	Liquidado	0,00	11.364,56	11.364,56		23.635,44
	Pago	0,00	7.837,56	7.837,56	27.162,44	3.527,00
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	64.100,04	0,00	64.100,04		35.899,96
	Liquidado	41.880,76	10.774,12	52.654,88		11.445,16
	Pago	41.880,76	10.629,64	52.510,40	11.589,64	144,48
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	**84.100,04**	**229.132,70**	**313.232,74**		**3.114.485,35**
	Liquidado	**41.880,76**	**36.271,38**	**78.152,14**		**235.080,60**
	Pago	**41.880,76**	**29.352,77**	**71.233,53**	**241.999,21**	**6.918,61**
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	49.726,20	497.626,30	547.352,50		6.931.647,50
	Liquidado	49.726,20	497.626,30	547.352,50		
	Pago	43.303,47	497.626,30	540.929,77	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	12.512,44	126.974,54	139.486,98		1.344.033,84
	Liquidado	12.512,44	126.974,54	139.486,98		
	Pago	0,00	12.559,11	12.559,11	126.927,87	126.927,87
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	188.318,25	188.318,25		311.681,75
	Liquidado	0,00	441,00	441,00		187.877,25
	Pago	0,00	0,00	0,00	188.318,25	441,00
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	224.413,11	0,00	224.413,11		275.586,89
	Liquidado	17.673,98	31.121,79	48.795,77		175.617,34
	Pago	0,00	48.795,77	48.795,77	175.617,34	
3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	81.127,59	26.667,45	107.795,04		92.204,96
	Liquidado	39.743,63	27.937,52	67.681,15		40.113,89
	Pago	39.743,63	27.808,92	67.552,55	40.242,49	128,60
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	32.960,00	32.960,00		67.040,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		32.960,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	32.960,00	
Totais da Ação		**10.669.020,82**	**0,00**	**0,00**		**10.669.020,82**
	Empenhado	**367.779,34**	**872.546,54**	**1.240.325,88**		**9.428.694,94**
	Liquidado	**119.656,25**	**684.101,15**	**803.757,40**		**436.568,48**
	Pago	**83.047,10**	**586.790,10**	**669.837,20**	**570.488,68**	**133.920,20**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**0,00**	**0,00**		**14.473.738,91**
	Empenhado	**451.879,38**	**1.101.679,24**	**1.553.558,62**		**12.920.180,29**
	Liquidado	**161.537,01**	**720.372,53**	**881.909,54**		**671.649,08**
	Pago	**124.927,86**	**616.142,87**	**741.070,73**	**812.487,89**	**140.838,81**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
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	628.871,98	789.563,49	1.418.435,47		3.877.564,53
	Liquidado	628.871,98	789.563,49	1.418.435,47		
	Pago	617.021,76	801.413,71	1.418.435,47		
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	0,00	0,00		1.519.239,60
	Empenhado	355.915,66	201.484,34	557.400,00		961.839,60
	Liquidado	355.915,66	201.484,34	557.400,00		
	Pago	0,00	355.915,66	355.915,66	201.484,34	201.484,34
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**0,00**	**0,00**		**6.815.339,60**
	Empenhado	**984.787,64**	**991.047,83**	**1.975.835,47**		**4.839.504,13**
	Liquidado	**984.787,64**	**991.047,83**	**1.975.835,47**		
	Pago	**617.021,76**	**1.157.329,37**	**1.774.351,13**	**201.484,34**	**201.484,34**
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	169.047,69	49.022,02	218.069,71		4.661.930,29
	Liquidado	169.047,69	49.022,02	218.069,71		
	Pago	169.047,69	45.403,98	214.451,67	3.618,04	3.618,04
3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.699,20	0,00	0,00		1.495.699,20
	Empenhado	80.652,71	10.841,79	91.494,50		1.404.204,70
	Liquidado	80.652,71	10.841,79	91.494,50		
	Pago	0,00	80.652,71	80.652,71	10.841,79	10.841,79
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**0,00**	**0,00**		**6.375.799,20**
	Empenhado	**249.700,40**	**59.863,81**	**309.564,21**		**6.066.234,99**
	Liquidado	**249.700,40**	**59.863,81**	**309.564,21**		
	Pago	**169.047,69**	**126.056,69**	**295.104,38**	**14.459,83**	**14.459,83**

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	**1.234.488,04**	**1.050.911,64**	**2.285.399,68**		**10.905.739,12**
	Liquidado	**1.234.488,04**	**1.050.911,64**	**2.285.399,68**		
	Pago	**786.069,45**	**1.283.386,06**	**2.069.455,51**	**215.944,17**	**215.944,17**

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	382.220,54	0,00	382.220,54		1.267.779,46
	Liquidado	135.267,69	135.267,69	270.535,38		111.685,16
	Pago	135.267,69	135.267,69	270.535,38	111.685,16	
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.650.000,00**
	Empenhado	**382.220,54**	**0,00**	**382.220,54**		**1.267.779,46**
	Liquidado	**135.267,69**	**135.267,69**	**270.535,38**		**111.685,16**
	Pago	**135.267,69**	**135.267,69**	**270.535,38**	**111.685,16**	
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	24.387,62	42.064,53	66.452,15		258.000,43
	Liquidado	24.387,62	42.064,53	66.452,15		
	Pago	24.387,62	42.064,53	66.452,15		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	0,00		60.719,22
	Empenhado	12.210,15	10.122,49	22.332,64		38.386,58
	Liquidado	12.210,15	10.122,49	22.332,64		
	Pago	0,00	12.210,15	12.210,15	10.122,49	10.122,49
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	**36.597,77**	**52.187,02**	**88.784,79**		**296.987,01**
	Liquidado	**36.597,77**	**52.187,02**	**88.784,79**		
	Pago	**24.387,62**	**54.274,68**	**78.662,30**	**10.122,49**	**10.122,49**
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	**418.818,31**	**52.187,02**	**471.005,33**		**1.565.666,47**
	Liquidado	**171.865,46**	**187.454,71**	**359.320,17**		**111.685,16**
	Pago	**159.655,31**	**189.542,37**	**349.197,68**	**121.807,65**	**10.122,49**

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	525.775,32	965.598,00	1.491.373,32		2.508.626,68
	Liquidado	62.104,80	18.844,20	80.949,00		1.410.424,32
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.491.373,32	80.949,00
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	**525.775,32**	**965.598,00**	**1.491.373,32**		**2.608.726,68**
	Liquidado	**62.104,80**	**18.844,20**	**80.949,00**		**1.410.424,32**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491.373,32**	**80.949,00**
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**0,00**	**0,00**		**4.100.100,00**
	Empenhado	**525.775,32**	**965.598,00**	**1.491.373,32**		**2.608.726,68**
	Liquidado	**62.104,80**	**18.844,20**	**80.949,00**		**1.410.424,32**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491.373,32**	**80.949,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**322.800,69**	**322.800,69**		**79.914.019,23**
	Empenhado	**8.021.438,48**	**6.149.302,88**	**14.170.741,36**		**65.743.277,87**
	Liquidado	**3.349.883,21**	**4.324.470,80**	**7.674.354,01**		**6.496.387,35**
	Pago	**2.035.104,79**	**4.468.536,34**	**6.503.641,13**	**7.667.100,23**	**1.170.712,88**

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	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **637** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	35.274,50		35.274,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.274,50
	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	7.000,00		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 **639** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**52.274,50**		**52.274,50**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**52.274,50**
	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	10.000,00	42.000,00		72.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		72.000,00
	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	57.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		43.000,00
	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	20.274,50	0,00		189.725,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		189.725,50
	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**	**87.274,50**	**42.000,00**		**309.382,44**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**309.382,44**
	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	102.960,96	60.055,11	163.016,07		724.319,72
	Liquidado	102.960,96	60.055,11	163.016,07		
	Pago	102.960,96	60.055,11	163.016,07		
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	0,00		166.254,38
	Empenhado	12.766,76	12.734,28	25.501,04		140.753,34
	Liquidado	12.766,76	12.734,28	25.501,04		
	Pago	0,00	12.766,76	12.766,76	12.734,28	12.734,28
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	3.712,50	23.141,73	26.854,23		13.145,77
	Liquidado	3.712,50	4.346,10	8.058,60		18.795,63
	Pago	0,00	6.699,25	6.699,25	20.154,98	1.359,35
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	1.585,00	284,34	1.869,34		18.130,66
	Liquidado	1.585,00	284,34	1.869,34		
	Pago	1.585,00	284,34	1.869,34		
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	19.392,59	27.700,32	47.092,91		252.907,09
	Liquidado	5.335,23	11.325,76	16.660,99		30.431,92
	Pago	5.335,23	7.949,05	13.284,28	33.808,63	3.376,71
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	**140.417,81**	**123.915,78**	**264.333,59**		**1.171.256,58**
	Liquidado	**126.360,45**	**88.745,59**	**215.106,04**		**49.227,55**
	Pago	**109.881,19**	**87.754,51**	**197.635,70**	**66.697,89**	**17.470,34**
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	3.047,48	3.047,48		96.952,52
	Liquidado	0,00	3.047,48	3.047,48		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.047,48	3.047,48
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	7.000,00	0,00		993.000,00
	Empenhado	28.145,21	102.903,47	131.048,68		861.951,32
	Liquidado	3.101,12	22.532,81	25.633,93		105.414,75
	Pago	358,79	20.238,52	20.597,31	110.451,37	5.036,62

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	7.000,00	0,00		1.143.000,00
	Empenhado	28.145,21	105.950,95	134.096,16		1.008.903,84
	Liquidado	3.101,12	25.580,29	28.681,41		105.414,75
	Pago	358,79	20.238,52	20.597,31	113.498,85	8.084,10
Totais da Unidade Executora		2.940.247,11	94.274,50	94.274,50		2.940.247,11
	Empenhado	168.563,02	229.866,73	398.429,75		2.541.817,36
	Liquidado	129.461,57	114.325,88	243.787,45		154.642,30
	Pago	110.239,98	107.993,03	218.233,01	180.196,74	25.554,44

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA						
3.1.90.11.00 01 **311** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.941,19	0,00	0,00		169.941,19
	Empenhado	12.337,94	10.701,73	23.039,67		146.901,52
	Liquidado	12.337,94	10.701,73	23.039,67		
	Pago	12.337,94	10.701,73	23.039,67		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	2.852,75	2.622,35	5.475,10		25.766,33
	Liquidado	2.852,75	2.622,35	5.475,10		
	Pago	0,00	2.852,75	2.852,75	2.622,35	2.622,35
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	5.946,12	11.625,00	17.571,12		77.428,88
	Liquidado	2.875,20	5.069,87	7.945,07		9.626,05
	Pago	2.875,20	2.144,57	5.019,77	12.551,35	2.925,30
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	5.453,55	0,00	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	**26.590,36**	**24.949,08**	**51.539,44**		**270.643,18**
	Liquidado	**18.065,89**	**18.393,95**	**36.459,84**		**15.079,60**
	Pago	**15.213,14**	**15.699,05**	**30.912,19**	**20.627,25**	**5.547,65**
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	5.454,73	2.500,00	7.954,73		2.045,27
	Liquidado	1.254,73	1.450,92	2.705,65		5.249,08
	Pago	1.254,73	1.214,76	2.469,49	5.485,24	236,16
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	**5.454,73**	**2.500,00**	**7.954,73**		**32.045,27**
	Liquidado	**1.254,73**	**1.450,92**	**2.705,65**		**5.249,08**
	Pago	**1.254,73**	**1.214,76**	**2.469,49**	**5.485,24**	**236,16**
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**0,00**	**0,00**		**466.182,62**
	Empenhado	**32.045,09**	**27.449,08**	**59.494,17**		**406.688,45**
	Liquidado	**19.320,62**	**19.844,87**	**39.165,49**		**20.328,68**
	Pago	**16.467,87**	**16.913,81**	**33.381,68**	**26.112,49**	**5.783,81**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**94.274,50**	**94.274,50**		**3.406.429,73**
	Empenhado	**200.608,11**	**257.315,81**	**457.923,92**		**2.948.505,81**
	Liquidado	**148.782,19**	**134.170,75**	**282.952,94**		**174.970,98**
	Pago	**126.707,85**	**124.906,84**	**251.614,69**	**206.309,23**	**31.338,25**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	351.558,14	327.375,26	678.933,40		3.371.066,60
	Liquidado	351.558,14	327.375,26	678.933,40		
	Pago	339.463,71	335.652,39	675.116,10	3.817,30	3.817,30

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	84.198,13	78.113,44	162.311,57		725.790,51
	Liquidado	84.198,13	78.113,44	162.311,57		
	Pago	6.000,00	78.198,13	84.198,13	78.113,44	78.113,44
3.3.90.14.00 01 **336** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	63,95	63,95	127,90		2.872,10
	Liquidado	63,95	63,95	127,90		
	Pago	63,95	63,95	127,90		
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00
	Empenhado	5.953,38	39.814,13	45.767,51		804.232,49
	Liquidado	1.039,50	10.292,92	11.332,42		34.435,09
	Pago	0,00	2.192,00	2.192,00	43.575,51	9.140,42
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	37.007,38	13.600,00	50.607,38		32.392,62
	Liquidado	5.443,36	18.602,46	24.045,82		26.561,56
	Pago	0,00	24.045,82	24.045,82	26.561,56	
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	165.941,01	96.770,45	262.711,46		437.288,54
	Liquidado	30.864,03	86.593,51	117.457,54		145.253,92
	Pago	2.869,03	74.574,52	77.443,55	185.267,91	40.013,99
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	**644.721,99**	**555.737,23**	**1.200.459,22**		**5.406.642,86**
	Liquidado	**473.167,11**	**521.041,54**	**994.208,65**		**206.250,57**
	Pago	**348.396,69**	**514.726,81**	**863.123,50**	**337.335,72**	**131.085,15**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**50.000,00**	**50.000,00**		**6.736.102,08**
	Empenhado	**644.721,99**	**555.737,23**	**1.200.459,22**		**5.535.642,86**
	Liquidado	**473.167,11**	**521.041,54**	**994.208,65**		**206.250,57**
	Pago	**348.396,69**	**514.726,81**	**863.123,50**	**337.335,72**	**131.085,15**

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	50.682,36	50.235,75	100.918,11		149.081,89
	Liquidado	15.381,18	25.945,15	41.326,33		59.591,78
	Pago	15.381,18	25.945,15	41.326,33	59.591,78	
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	**50.682,36**	**50.235,75**	**100.918,11**		**197.491,89**
	Liquidado	**15.381,18**	**25.945,15**	**41.326,33**		**59.591,78**
	Pago	**15.381,18**	**25.945,15**	**41.326,33**	**59.591,78**	
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**0,00**	**0,00**		**838.386,35**
	Empenhado	**50.682,36**	**50.235,75**	**100.918,11**		**737.468,24**
	Liquidado	**15.381,18**	**25.945,15**	**41.326,33**		**59.591,78**
	Pago	**15.381,18**	**25.945,15**	**41.326,33**	**59.591,78**	

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	**695.404,35**	**605.972,98**	**1.301.377,33**		**6.635.696,38**
	Liquidado	**488.548,29**	**546.986,69**	**1.035.534,98**		**265.842,35**
	Pago	**363.777,87**	**540.671,96**	**904.449,83**	**396.927,50**	**131.085,15**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **372** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado	45.814,81	27.808,90	73.623,71		274.488,85
	Liquidado	45.814,81	27.808,90	73.623,71		
	Pago	45.814,81	27.808,90	73.623,71		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado	5.023,27	5.169,21	10.192,48		48.949,68
	Liquidado	5.023,27	5.169,21	10.192,48		
	Pago	0,00	5.023,27	5.023,27	5.169,21	5.169,21
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	330,00	465,00	795,00		3.205,00
	Liquidado	0,00	795,00	795,00		
	Pago	0,00	330,00	330,00	465,00	465,00
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	494,05	494,05		9.505,95
	Liquidado	0,00	494,05	494,05		
	Pago	0,00	494,05	494,05		
3.3.90.39.00 01 **376** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	17.841,67	5.959,92	23.801,59		176.198,41
	Liquidado	1.690,00	4.007,15	5.697,15		18.104,44
	Pago	700,00	1.593,21	2.293,21	21.508,38	3.403,94
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	**69.009,75**	**39.897,08**	**108.906,83**		**527.347,89**
	Liquidado	**52.528,08**	**38.274,31**	**90.802,39**		**18.104,44**
	Pago	**46.514,81**	**35.249,43**	**81.764,24**	**27.142,59**	**9.038,15**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**0,00**	**0,00**		**636.254,72**
	Empenhado	**69.009,75**	**39.897,08**	**108.906,83**		**527.347,89**
	Liquidado	**52.528,08**	**38.274,31**	**90.802,39**		**18.104,44**
	Pago	**46.514,81**	**35.249,43**	**81.764,24**	**27.142,59**	**9.038,15**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**0,00**	**0,00**		**636.254,72**
	Empenhado	**69.009,75**	**39.897,08**	**108.906,83**		**527.347,89**
	Liquidado	**52.528,08**	**38.274,31**	**90.802,39**		**18.104,44**
	Pago	**46.514,81**	**35.249,43**	**81.764,24**	**27.142,59**	**9.038,15**

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	163.102,43	131.770,56	294.872,99		1.545.977,63
	Liquidado	163.102,43	131.770,56	294.872,99		
	Pago	161.112,59	130.167,04	291.279,63	3.593,36	3.593,36
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	0,00		329.825,78
	Empenhado	26.480,27	25.954,63	52.434,90		277.390,88
	Liquidado	26.480,27	25.954,63	52.434,90		
	Pago	0,00	26.480,27	26.480,27	25.954,63	25.954,63

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	825,00	0,00	825,00		29.175,00
	Liquidado	82,50	99,00	181,50		643,50
	Pago	0,00	181,50	181,50	643,50	
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	16.653,46	5.387,00	22.040,46		127.959,54
	Liquidado	737,61	2.656,63	3.394,24		18.646,22
	Pago	285,21	1.988,78	2.273,99	19.766,47	1.120,25
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	15.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**15.000,00**	**0,00**		**2.440.676,40**
	Empenhado	**207.061,16**	**163.112,19**	**370.173,35**		**2.070.503,05**
	Liquidado	**190.402,81**	**160.480,82**	**350.883,63**		**19.289,72**
	Pago	**161.397,80**	**158.817,59**	**320.215,39**	**49.957,96**	**30.668,24**
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**	**15.000,00**	**0,00**		**15.234.394,29**
	Empenhado	**207.061,16**	**163.112,19**	**370.173,35**		**14.864.220,94**
	Liquidado	**190.402,81**	**160.480,82**	**350.883,63**		**19.289,72**
	Pago	**161.397,80**	**158.817,59**	**320.215,39**	**49.957,96**	**30.668,24**
Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**15.000,00**	**0,00**		**15.234.394,29**
	Empenhado	**207.061,16**	**163.112,19**	**370.173,35**		**14.864.220,94**
	Liquidado	**190.402,81**	**160.480,82**	**350.883,63**		**19.289,72**
	Pago	**161.397,80**	**158.817,59**	**320.215,39**	**49.957,96**	**30.668,24**

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	101.169,89	66.527,34	167.697,23		946.514,90
	Liquidado	101.169,89	66.527,34	167.697,23		
	Pago	89.712,01	75.154,27	164.866,28	2.830,95	2.830,95
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	0,00		186.290,95
	Empenhado	14.977,00	16.386,81	31.363,81		154.927,14
	Liquidado	14.977,00	16.386,81	31.363,81		
	Pago	0,00	14.977,00	14.977,00	16.386,81	16.386,81
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	418,76	5.939,60	6.358,36		193.641,64
	Liquidado	99,90	126,00	225,90		6.132,46
	Pago	0,00	99,90	99,90	6.258,46	126,00
3.3.90.36.00 01 **402** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	5.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado	7.200,00	0,00	7.200,00		47.800,00
	Liquidado	3.600,00	3.600,00	7.200,00		
	Pago	0,00	7.200,00	7.200,00		
3.3.90.39.00 01 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	161.201,84	55.456,30	216.658,14		683.341,86
	Liquidado	3.407,64	14.836,77	18.244,41		198.413,73
	Pago	3.407,64	12.638,10	16.045,74	200.612,40	2.198,67
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**	**5.000,00**	**0,00**		**2.470.503,08**
	Empenhado	**284.967,49**	**144.310,05**	**429.277,54**		**2.041.225,54**
	Liquidado	**123.254,43**	**101.476,92**	**224.731,35**		**204.546,19**
	Pago	**93.119,65**	**110.069,27**	**203.188,92**	**226.088,62**	**21.542,43**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora		**2.475.503,08**	**5.000,00**	**0,00**		**2.470.503,08**
	Empenhado	**284.967,49**	**144.310,05**	**429.277,54**		**2.041.225,54**
	Liquidado	**123.254,43**	**101.476,92**	**224.731,35**		**204.546,19**
	Pago	**93.119,65**	**110.069,27**	**203.188,92**	**226.088,62**	**21.542,43**

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	29.959,30	29.959,30		670.040,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		29.959,30
	Pago	0,00	0,00	0,00	29.959,30	
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**	**29.959,30**	**29.959,30**		**674.040,70**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**29.959,30**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.959,30**	

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	29.959,30	29.959,30		704.040,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		29.959,30
	Pago	0,00	0,00	0,00	29.959,30	
Totais da Unidade Orçamentária		3.209.503,08	5.000,00	0,00		3.204.503,08
	Empenhado	284.967,49	174.269,35	459.236,84		2.745.266,24
	Liquidado	123.254,43	101.476,92	224.731,35		234.505,49
	Pago	93.119,65	110.069,27	203.188,92	256.047,92	21.542,43

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	76.033,40	47.941,29	123.974,69		530.461,43
	Liquidado	76.033,40	47.941,29	123.974,69		
	Pago	76.033,40	47.941,29	123.974,69		
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	0,00		94.832,52
	Empenhado	9.432,92	9.573,38	19.006,30		75.826,22
	Liquidado	9.432,92	9.573,38	19.006,30		
	Pago	0,00	9.432,92	9.432,92	9.573,38	9.573,38
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado	421,68	0,00	421,68		45.278,32
	Liquidado	25,68	99,00	124,68		297,00
	Pago	0,00	124,68	124,68	297,00	
3.3.90.36.00 01 **415** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	9.899,96	205,95-	9.694,01		20.305,99
	Liquidado	3.374,99	1.969,04	5.344,03		4.349,98
	Pago	1.200,00	4.144,03	5.344,03	4.349,98	
3.3.90.39.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado	21.187,64	18.412,41	39.600,05		145.399,95
	Liquidado	15.014,26	10.100,97	25.115,23		14.484,82
	Pago	3.881,52	15.948,14	19.829,66	19.770,39	5.285,57
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	**116.975,60**	**75.721,13**	**192.696,73**		**822.271,91**
	Liquidado	**103.881,25**	**69.683,68**	**173.564,93**		**19.131,80**
	Pago	**81.114,92**	**77.591,06**	**158.705,98**	**33.990,75**	**14.858,95**
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	26.000,00	0,00	26.000,00		45.500,00
	Liquidado	6.500,00	6.500,00	13.000,00		13.000,00
	Pago	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	50.775,40	0,00	50.775,40		111.224,60
	Liquidado	12.693,85	12.693,85	25.387,70		25.387,70
	Pago	0,00	12.693,85	12.693,85	38.081,55	12.693,85
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**0,00**		**238.500,00**
	Empenhado	**76.775,40**	**0,00**	**76.775,40**		**161.724,60**
	Liquidado	**19.193,85**	**19.193,85**	**38.387,70**		**38.387,70**
	Pago	**0,00**	**25.693,85**	**25.693,85**	**51.081,55**	**12.693,85**
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**0,00**	**0,00**		**1.253.468,64**
	Empenhado	**193.751,00**	**75.721,13**	**269.472,13**		**983.996,51**
	Liquidado	**123.075,10**	**88.877,53**	**211.952,63**		**57.519,50**
	Pago	**81.114,92**	**103.284,91**	**184.399,83**	**85.072,30**	**27.552,80**

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	5.770,28	11.635,92	17.406,20		107.453,21
	Liquidado	5.770,28	11.635,92	17.406,20		
	Pago	5.770,28	6.800,81	12.571,09	4.835,11	4.835,11
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	1.334,19	1.572,48	2.906,67		21.787,80
	Liquidado	1.334,19	1.572,48	2.906,67		
	Pago	0,00	1.334,19	1.334,19	1.572,48	1.572,48
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	**7.104,47**	**13.208,40**	**20.312,87**		**129.641,01**
	Liquidado	**7.104,47**	**13.208,40**	**20.312,87**		
	Pago	**5.770,28**	**8.135,00**	**13.905,28**	**6.407,59**	**6.407,59**
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**7.104,47**	**13.208,40**	**20.312,87**		**129.641,01**
	Liquidado	**7.104,47**	**13.208,40**	**20.312,87**		
	Pago	**5.770,28**	**8.135,00**	**13.905,28**	**6.407,59**	**6.407,59**

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	12.635,44	16.007,89	28.643,33		235.130,23
	Liquidado	12.635,44	16.007,89	28.643,33		
	Pago	12.635,44	13.967,39	26.602,83	2.040,50	2.040,50
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	3.345,03	3.229,52	6.574,55		41.981,56
	Liquidado	3.345,03	3.229,52	6.574,55		
	Pago	0,00	3.345,03	3.345,03	3.229,52	3.229,52
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	403.283,88	0,00	403.283,88		827.336,84
	Liquidado	13.128,34	181.637,04	194.765,38		208.518,50
	Pago	2.287,65	190.276,13	192.563,78	210.720,10	2.201,60
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	**419.264,35**	**19.237,41**	**438.501,76**		**1.235.448,63**
	Liquidado	**29.108,81**	**200.874,45**	**229.983,26**		**208.518,50**
	Pago	**14.923,09**	**207.588,55**	**222.511,64**	**215.990,12**	**7.471,62**
Totais da Unidade Executora		**1.673.950,39**	**0,00**	**0,00**		**1.673.950,39**
	Empenhado	**419.264,35**	**19.237,41**	**438.501,76**		**1.235.448,63**
	Liquidado	**29.108,81**	**200.874,45**	**229.983,26**		**208.518,50**
	Pago	**14.923,09**	**207.588,55**	**222.511,64**	**215.990,12**	**7.471,62**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**0,00**	**0,00**		**3.214.372,91**
	Empenhado	**620.119,82**	**108.166,94**	**728.286,76**		**2.486.086,15**
	Liquidado	**159.288,38**	**302.960,38**	**462.248,76**		**266.038,00**
	Pago	**101.808,29**	**319.008,46**	**420.816,75**	**307.470,01**	**41.432,01**

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	186.445,28	0,00	186.445,28		513.554,72
	Liquidado	0,00	104.974,75	104.974,75		81.470,53
	Pago	0,00	104.974,75	104.974,75	81.470,53	
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**186.445,28**	**0,00**	**186.445,28**		**513.554,72**
	Liquidado	**0,00**	**104.974,75**	**104.974,75**		**81.470,53**
	Pago	**0,00**	**104.974,75**	**104.974,75**	**81.470,53**	
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	144.145,00	0,00	144.145,00		455.855,00
	Liquidado	29.845,00	49.530,00	79.375,00		64.770,00
	Pago	0,00	79.375,00	79.375,00	64.770,00	
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	10.400,00	20.550,00	30.950,00		49.050,00
	Liquidado	0,00	4.410,00	4.410,00		26.540,00
	Pago	0,00	4.410,00	4.410,00	26.540,00	

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	**154.545,00**	**20.550,00**	**175.095,00**		**547.485,31**
	Liquidado	**29.845,00**	**53.940,00**	**83.785,00**		**91.310,00**
	Pago	**0,00**	**83.785,00**	**83.785,00**	**91.310,00**	
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	320.759,16	0,00	320.759,16		578.219,42
	Liquidado	0,00	106.919,72	106.919,72		213.839,44
	Pago	0,00	106.919,72	106.919,72	213.839,44	
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	0,00		392.200,00
	Empenhado	0,00	195.608,52	195.608,52		196.591,48
	Liquidado	0,00	65.202,84	65.202,84		130.405,68
	Pago	0,00	0,00	0,00	195.608,52	65.202,84
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado	8.575,15	27.300,00	35.875,15		23.124,85
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		35.875,15
	Pago	0,00	0,00	0,00	35.875,15	
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	**329.334,31**	**222.908,52**	**552.242,83**		**801.135,75**
	Liquidado	**0,00**	**172.122,56**	**172.122,56**		**380.120,27**
	Pago	**0,00**	**106.919,72**	**106.919,72**	**445.323,11**	**65.202,84**
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	31.662,45	239,90	31.902,35		13.527,65
	Liquidado	520,00	24.877,25	25.397,25		6.505,10
	Pago	0,00	25.397,25	25.397,25	6.505,10	

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	1.844,70	1.844,70		182.634,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.844,70
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.844,70	
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	7.980,00	0,00	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	**39.642,45**	**2.084,60**	**41.727,05**		**369.555,39**
	Liquidado	**520,00**	**24.877,25**	**25.397,25**		**16.329,80**
	Pago	**0,00**	**25.397,25**	**25.397,25**	**16.329,80**	

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	2.777,20	0,00	2.777,20		12.622,80
	Liquidado	0,00	842,10	842,10		1.935,10
	Pago	0,00	192,00	192,00	2.585,20	650,10
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	5.200,00	7.800,00	13.000,00		37.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
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	**7.977,20**	**7.800,00**	**15.777,20**		**116.444,62**
	Liquidado	**0,00**	**842,10**	**842,10**		**14.935,10**
	Pago	**0,00**	**192,00**	**192,00**	**15.585,20**	**650,10**
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	3.680,00	1.638,00	5.318,00		106.682,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.318,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.318,00	

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	3.816,80	1.241,20	5.058,00		94.942,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.058,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.058,00	
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	**7.496,80**	**2.879,20**	**10.376,00**		**413.736,62**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**10.376,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.376,00**	
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**0,00**	**132.978,58**		**3.769.775,77**
	Empenhado	**725.441,04**	**256.222,32**	**981.663,36**		**2.788.112,41**
	Liquidado	**30.365,00**	**356.756,66**	**387.121,66**		**594.541,70**
	Pago	**0,00**	**321.268,72**	**321.268,72**	**660.394,64**	**65.852,94**

Totais da Unidade Orçamentária	**3.636.797,19**	**0,00**	**132.978,58**			**3.769.775,77**
Empenhado	**725.441,04**	**256.222,32**	**981.663,36**			**2.788.112,41**
Liquidado	**30.365,00**	**356.756,66**	**387.121,66**			**594.541,70**
Pago	**0,00**	**321.268,72**	**321.268,72**	**660.394,64**		**65.852,94**

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	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **635** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00		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		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**		**125.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**125.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	159.085,13	121.026,17	280.111,30		1.470.437,24
	Liquidado	159.085,13	121.026,17	280.111,30		
	Pago	156.450,57	120.141,23	276.591,80	3.519,50	3.519,50

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	26.973,03	26.126,48	53.099,51		324.587,68
	Liquidado	26.973,03	26.126,48	53.099,51		
	Pago	928,00	26.045,03	26.973,03	26.126,48	26.126,48
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	16.313,60	0,00	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	916,50	63,34-	853,16		9.146,84
	Liquidado	916,50	63,34-	853,16		
	Pago	316,50	536,66	853,16		
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	89.151,34	15.150,00	104.301,34		395.698,66
	Liquidado	448,78	12.763,82	13.212,60		91.088,74
	Pago	448,78	10.736,22	11.185,00	93.116,34	2.027,60
3.3.91.39.00 01 **518** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		1.000,00	0,00	408.430,56		409.430,56
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		409.430,56
	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	408.430,56	698.000,00		290.569,44
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		290.569,44
	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**	**408.430,56**	**1.106.430,56**		**3.409.235,73**
	Empenhado	**292.439,60**	**162.239,31**	**454.678,91**		**2.954.556,82**
	Liquidado	**187.423,44**	**159.853,13**	**347.276,57**		**107.402,34**
	Pago	**158.143,85**	**157.459,14**	**315.602,99**	**139.075,92**	**31.673,58**

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	79.107,84	79.107,84		2,16
	Liquidado	0,00	13.184,64	13.184,64		65.923,20
	Pago	0,00	13.184,64	13.184,64	65.923,20	
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	91.819,68	91.819,68		0,32
	Liquidado	0,00	15.303,28	15.303,28		76.516,40
	Pago	0,00	15.303,28	15.303,28	76.516,40	
4.4.74.70.00 01 **523** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		225,00	0,00	0,00		225,00
	Empenhado	0,00	221,52	221,52		3,48
	Liquidado	0,00	36,92	36,92		184,60
	Pago	0,00	36,92	36,92	184,60	
Totais da Ação		**171.155,00**	**0,00**	**0,00**		**171.155,00**
	Empenhado	**0,00**	**171.149,04**	**171.149,04**		**5,96**
	Liquidado	**0,00**	**28.524,84**	**28.524,84**		**142.624,20**
	Pago	**0,00**	**28.524,84**	**28.524,84**	**142.624,20**	
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	70.000,00	0,00		31.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		31.100,00
	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	823.000,00	70.000,00		185.000,00
	Empenhado	0,00	454,93	454,93		184.545,07
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		454,93
	Pago	0,00	0,00	0,00	454,93	
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	893.000,00	70.000,00		227.200,00
	Empenhado	0,00	454,93	454,93		226.745,07
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		454,93
	Pago	0,00	0,00	0,00	454,93	
Totais da Unidade Executora		3.947.590,73	1.301.430,56	1.301.430,56		3.947.590,73
	Empenhado	292.439,60	333.843,28	626.282,88		3.321.307,85
	Liquidado	187.423,44	188.377,97	375.801,41		250.481,47
	Pago	158.143,85	185.983,98	344.127,83	282.155,05	31.673,58

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	4.975,64	16.098,92	21.074,56		78.925,44
	Liquidado	0,00	262,00	262,00		20.812,56
	Pago	0,00	0,00	0,00	21.074,56	262,00
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	72.587,30	22.000,00	94.587,30		405.412,70
	Liquidado	15.616,00	21.782,15	37.398,15		57.189,15
	Pago	7.771,03	23.712,88	31.483,91	63.103,39	5.914,24
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	2.235,36	24.480,00	26.715,36		3.284,64
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		26.715,36
	Pago	0,00	0,00	0,00	26.715,36	
Totais da Ação		**633.000,00**	**0,00**	**0,00**		**633.000,00**
	Empenhado	**79.798,30**	**62.578,92**	**142.377,22**		**490.622,78**
	Liquidado	**15.616,00**	**22.044,15**	**37.660,15**		**104.717,07**
	Pago	**7.771,03**	**23.712,88**	**31.483,91**	**110.893,31**	**6.176,24**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**0,00**	**0,00**		**633.000,00**
	Empenhado	**79.798,30**	**62.578,92**	**142.377,22**		**490.622,78**
	Liquidado	**15.616,00**	**22.044,15**	**37.660,15**		**104.717,07**
	Pago	**7.771,03**	**23.712,88**	**31.483,91**	**110.893,31**	**6.176,24**

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	800.739,41	1.513.049,13	2.313.788,54		686.211,46
	Liquidado	86.570,05	563.926,86	650.496,91		1.663.291,63
	Pago	86.570,05	347.397,67	433.967,72	1.879.820,82	216.529,19
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	685.220,80	2.114.779,00	2.799.999,80		0,20
	Liquidado	0,00	549.902,13	549.902,13		2.250.097,67
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.799.999,80	549.902,13
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	402.330,92	481.167,77	883.498,69		916.501,31
	Liquidado	129.746,92	262.646,13	392.393,05		491.105,64
	Pago	129.746,92	235.644,66	365.391,58	518.107,11	27.001,47
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	**1.888.291,13**	**4.108.995,90**	**5.997.287,03**		**1.605.712,97**
	Liquidado	**216.316,97**	**1.376.475,12**	**1.592.792,09**		**4.404.494,94**
	Pago	**216.316,97**	**583.042,33**	**799.359,30**	**5.197.927,73**	**793.432,79**
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**0,00**	**0,00**		**7.603.000,00**
	Empenhado	**1.888.291,13**	**4.108.995,90**	**5.997.287,03**		**1.605.712,97**
	Liquidado	**216.316,97**	**1.376.475,12**	**1.592.792,09**		**4.404.494,94**
	Pago	**216.316,97**	**583.042,33**	**799.359,30**	**5.197.927,73**	**793.432,79**

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	66.614,51	5.298,00	71.912,51		128.087,49
	Liquidado	13.814,51	14.139,56	27.954,07		43.958,44
	Pago	1.387,89	25.288,16	26.676,05	45.236,46	1.278,02
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	546,00	0,00	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	**67.160,51**	**5.298,00**	**72.458,51**		**215.541,49**
	Liquidado	**13.814,51**	**14.139,56**	**27.954,07**		**44.504,44**
	Pago	**1.387,89**	**25.288,16**	**26.676,05**	**45.782,46**	**1.278,02**
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**0,00**	**0,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**67.160,51**	**5.298,00**	**72.458,51**		**215.541,49**
	Liquidado	**13.814,51**	**14.139,56**	**27.954,07**		**44.504,44**
	Pago	**1.387,89**	**25.288,16**	**26.676,05**	**45.782,46**	**1.278,02**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**1.301.430,56**	**1.301.430,56**		**12.471.590,73**
	Empenhado	**2.327.689,54**	**4.510.716,10**	**6.838.405,64**		**5.633.185,09**
	Liquidado	**433.170,92**	**1.601.036,80**	**2.034.207,72**		**4.804.197,92**
	Pago	**383.619,74**	**818.027,35**	**1.201.647,09**	**5.636.758,55**	**832.560,63**

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	120.526,40	104.907,43	225.433,83		1.042.648,35
	Liquidado	120.526,40	104.907,43	225.433,83		
	Pago	116.981,07	108.452,76	225.433,83		
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	0,00		231.535,13
	Empenhado	21.616,38	24.076,70	45.693,08		185.842,05
	Liquidado	21.616,38	24.076,70	45.693,08		
	Pago	0,00	21.616,38	21.616,38	24.076,70	24.076,70
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	726,00	1.504,72	2.230,72		47.769,28
	Liquidado	0,00	1.156,50	1.156,50		1.074,22
	Pago	0,00	280,50	280,50	1.950,22	876,00
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	1.700,00	1.700,00		8.300,00
	Liquidado	0,00	1.700,00	1.700,00		
	Pago	0,00	1.700,00	1.700,00		
3.3.90.39.00 01 **548** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	35.282,47	1.000,00	36.282,47		53.717,53
	Liquidado	1.560,39	4.110,51	5.670,90		30.611,57
	Pago	1.560,39	3.536,82	5.097,21	31.185,26	573,69
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	**178.151,25**	**133.188,85**	**311.340,10**		**1.348.277,21**
	Liquidado	**143.703,17**	**135.951,14**	**279.654,31**		**31.685,79**
	Pago	**118.541,46**	**135.586,46**	**254.127,92**	**57.212,18**	**25.526,39**
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	35.555,36	185.000,00	220.555,36		179.444,64
	Liquidado	35.555,36	19.605,60	55.160,96		165.394,40
	Pago	35.555,36	19.605,60	55.160,96	165.394,40	

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	35.555,36	185.000,00	220.555,36		179.444,64
	Liquidado	35.555,36	19.605,60	55.160,96		165.394,40
	Pago	35.555,36	19.605,60	55.160,96	165.394,40	
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	0,00	0,00		2.059.617,31
	Empenhado	213.706,61	318.188,85	531.895,46		1.527.721,85
	Liquidado	179.258,53	155.556,74	334.815,27		197.080,19
	Pago	154.096,82	155.192,06	309.288,88	222.606,58	25.526,39

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	396,00	2.242,30	2.638,30		37.361,70
	Liquidado	0,00	132,00	132,00		2.506,30
	Pago	0,00	132,00	132,00	2.506,30	
3.3.90.36.00 01 **552** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.300,00	0,00	0,00		36.300,00
	Empenhado	5.742,48	1.489,66	7.232,14		29.067,86
	Liquidado	3.621,24	3.610,90	7.232,14		
	Pago	3.621,24	3.610,90	7.232,14		
3.3.90.39.00 01 **553** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	5.627,17	2.600,00	8.227,17		41.772,83
	Liquidado	747,17	856,29	1.603,46		6.623,71
	Pago	747,17	429,97	1.177,14	7.050,03	426,32
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	**11.765,65**	**6.331,96**	**18.097,61**		**118.202,39**
	Liquidado	**4.368,41**	**4.599,19**	**8.967,60**		**9.130,01**
	Pago	**4.368,41**	**4.172,87**	**8.541,28**	**9.556,33**	**426,32**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**0,00**	**0,00**		**136.300,00**
	Empenhado	**11.765,65**	**6.331,96**	**18.097,61**		**118.202,39**
	Liquidado	**4.368,41**	**4.599,19**	**8.967,60**		**9.130,01**
	Pago	**4.368,41**	**4.172,87**	**8.541,28**	**9.556,33**	**426,32**

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	10.068,54	0,00	10.068,54		239.931,46
	Liquidado	0,00	5.378,40	5.378,40		4.690,14
	Pago	0,00	5.378,40	5.378,40	4.690,14	
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	25.082,35	22.751,01	47.833,36		162.166,64
	Liquidado	5.100,56	9.986,72	15.087,28		32.746,08
	Pago	2.607,81	9.661,62	12.269,43	35.563,93	2.817,85
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	**35.150,89**	**22.751,01**	**57.901,90**		**418.098,10**
	Liquidado	**5.100,56**	**15.365,12**	**20.465,68**		**37.436,22**
	Pago	**2.607,81**	**15.040,02**	**17.647,83**	**40.254,07**	**2.817,85**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**0,00**	**0,00**		**476.000,00**
	Empenhado	**35.150,89**	**22.751,01**	**57.901,90**		**418.098,10**
	Liquidado	**5.100,56**	**15.365,12**	**20.465,68**		**37.436,22**
	Pago	**2.607,81**	**15.040,02**	**17.647,83**	**40.254,07**	**2.817,85**

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	**260.623,15**	**347.271,82**	**607.894,97**		**2.066.622,34**
	Liquidado	**188.727,50**	**175.521,05**	**364.248,55**		**243.646,42**
	Pago	**161.073,04**	**174.404,95**	**335.477,99**	**272.416,98**	**28.770,56**

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	64.978,49	37.909,53	102.888,02		703.268,12
	Liquidado	64.978,49	37.909,53	102.888,02		
	Pago	64.978,49	37.909,53	102.888,02		
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	0,00	0,00		126.859,15
	Empenhado	6.581,76	8.106,90	14.688,66		112.170,49
	Liquidado	6.581,76	8.106,90	14.688,66		
	Pago	0,00	6.581,76	6.581,76	8.106,90	8.106,90
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	1.288,50	10.077,40	11.365,90		38.634,10
	Liquidado	1.288,50	0,00	1.288,50		10.077,40
	Pago	0,00	1.288,50	1.288,50	10.077,40	
3.3.90.36.00 01 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	682,59	0,00	682,59		14.317,41
	Liquidado	682,59	0,00	682,59		
	Pago	682,59	0,00	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	21.368,25	12.632,93	34.001,18		80.914,33
	Liquidado	2.026,97	9.602,62	11.629,59		22.371,59
	Pago	138,56	7.505,83	7.644,39	26.356,79	3.985,20
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	**94.899,59**	**68.726,76**	**163.626,35**		**1.007.304,45**
	Liquidado	**75.558,31**	**55.619,05**	**131.177,36**		**32.448,99**
	Pago	**65.799,64**	**53.285,62**	**119.085,26**	**44.541,09**	**12.092,10**
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	368.765,78	0,00	368.765,78		684.340,13
	Liquidado	98.840,38	98.840,38	197.680,76		171.085,02
	Pago	87.984,52	109.696,24	197.680,76	171.085,02	
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	368.765,78	0,00	368.765,78		685.340,13
	Liquidado	98.840,38	98.840,38	197.680,76		171.085,02
	Pago	87.984,52	109.696,24	197.680,76	171.085,02	
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	132.978,58	0,00		2.277.036,71
	Empenhado	463.665,37	68.726,76	532.392,13		1.744.644,58
	Liquidado	174.398,69	154.459,43	328.858,12		203.534,01
	Pago	153.784,16	162.981,86	316.766,02	215.626,11	12.092,10
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	132.978,58	0,00		2.277.036,71
	Empenhado	463.665,37	68.726,76	532.392,13		1.744.644,58
	Liquidado	174.398,69	154.459,43	328.858,12		203.534,01
	Pago	153.784,16	162.981,86	316.766,02	215.626,11	12.092,10

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
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS						
4.4.90.51.00 02 **646** 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		
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**		
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	155.241,85	99.541,67	254.783,52		1.323.161,97
	Liquidado	155.241,85	99.541,67	254.783,52		
	Pago	146.864,97	107.918,55	254.783,52		
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado	20.558,81	22.486,28	43.045,09		263.659,11
	Liquidado	20.558,81	22.486,28	43.045,09		
	Pago	0,00	20.558,81	20.558,81	22.486,28	22.486,28
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	50.734,77	33.912,90	84.647,67		315.352,33
	Liquidado	16.022,27	22.032,04	38.054,31		46.593,36
	Pago	0,00	16.022,27	16.022,27	68.625,40	22.032,04
3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	56.119,90	7.520,24	63.640,14		136.359,86
	Liquidado	20.391,42	32.572,44	52.963,86		10.676,28
	Pago	20.391,42	32.572,44	52.963,86	10.676,28	
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	418,18	418,18		69.581,82
	Liquidado	0,00	418,18	418,18		
	Pago	0,00	418,18	418,18		
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	195.568,65	85.091,97	280.660,62		919.339,38
	Liquidado	48.654,80	106.984,57	155.639,37		125.021,25
	Pago	32.623,41	104.922,35	137.545,76	143.114,86	18.093,61

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **584** OBRAS E INSTALAÇÕES		882.160,00	0,00	0,00		882.160,00
	Empenhado	0,00	62.898,10	62.898,10		819.261,90
	Liquidado	0,00	62.898,10	62.898,10		
	Pago	0,00	0,00	0,00	62.898,10	62.898,10
4.4.90.52.00 01 **585** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	20.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	926,00	8.359,00	9.285,00		70.715,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.285,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.285,00	
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**20.000,00**	**0,00**		**4.716.809,69**
	Empenhado	**479.149,98**	**320.228,34**	**799.378,32**		**3.917.431,37**
	Liquidado	**260.869,15**	**346.933,28**	**607.802,43**		**191.575,89**
	Pago	**199.879,80**	**282.412,60**	**482.292,40**	**317.085,92**	**125.510,03**
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**	**20.000,00**	**0,00**		**5.717.809,69**
	Empenhado	**479.149,98**	**320.228,34**	**799.378,32**		**4.918.431,37**
	Liquidado	**260.869,15**	**346.933,28**	**607.802,43**		**191.575,89**
	Pago	**199.879,80**	**282.412,60**	**482.292,40**	**317.085,92**	**125.510,03**
Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**20.000,00**	**0,00**		**5.717.809,69**
	Empenhado	**479.149,98**	**320.228,34**	**799.378,32**		**4.918.431,37**
	Liquidado	**260.869,15**	**346.933,28**	**607.802,43**		**191.575,89**
	Pago	**199.879,80**	**282.412,60**	**482.292,40**	**317.085,92**	**125.510,03**

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

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
04.122.0027.2085 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	130.541,63	60.654,43	191.196,06		662.676,55
	Liquidado	130.541,63	60.654,43	191.196,06		
	Pago	128.771,58	61.519,86	190.291,44	904,62	904,62
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	11.576,46	12.403,03	23.979,49		126.020,51
	Liquidado	11.576,46	12.403,03	23.979,49		
	Pago	0,00	11.576,46	11.576,46	12.403,03	12.403,03
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	8.132,17	6.548,19	14.680,36		285.319,64
	Liquidado	3.221,80	4.280,00	7.501,80		7.178,56
	Pago	0,00	3.221,80	3.221,80	11.458,56	4.280,00
3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	969,60	13.853,48	14.823,08		85.176,92
	Liquidado	969,60	759,23	1.728,83		13.094,25
	Pago	969,60	759,23	1.728,83	13.094,25	
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	2.436.400,46	104.726,09	2.541.126,55		1.258.873,45
	Liquidado	2.093.586,25	327.863,08	2.421.449,33		119.677,22
	Pago	2.007.739,99	352.524,41	2.360.264,40	180.862,15	61.184,93
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
4.4.90.93.00 02 **641** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		**5.235.872,61**	**0,00**	**0,00**		**5.235.872,61**
	Empenhado	**2.587.620,32**	**198.185,22**	**2.785.805,54**		**2.450.067,07**
	Liquidado	**2.239.895,74**	**405.959,77**	**2.645.855,51**		**139.950,03**
	Pago	**2.137.481,17**	**429.601,76**	**2.567.082,93**	**218.722,61**	**78.772,58**
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**		
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL						
4.4.91.92.00 01 **644** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS		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**		
Totais da Unidade Executora		**6.650.872,61**	**0,00**	**0,00**		**6.650.872,61**
	Empenhado	**2.587.620,32**	**198.185,22**	**2.785.805,54**		**3.865.067,07**
	Liquidado	**2.239.895,74**	**405.959,77**	**2.645.855,51**		**139.950,03**
	Pago	**2.137.481,17**	**429.601,76**	**2.567.082,93**	**218.722,61**	**78.772,58**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	22.062,18	75,66	22.137,84		477.862,16
	Liquidado	0,00	7.165,98	7.165,98		14.971,86
	Pago	0,00	0,00	0,00	22.137,84	7.165,98
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	105.469,06	31.876,07	137.345,13		362.654,87
	Liquidado	35.588,66	38.897,55	74.486,21		62.858,92
	Pago	0,00	50.533,35	50.533,35	86.811,78	23.952,86
3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743.319,57	0,00	0,00		2.743.319,57
	Empenhado	234.646,34	800.000,00	1.034.646,34		1.708.673,23
	Liquidado	234.646,34	234.264,35	468.910,69		565.735,65
	Pago	234.646,34	234.264,35	468.910,69	565.735,65	
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	**362.177,58**	**831.951,73**	**1.194.129,31**		**2.555.190,26**
	Liquidado	**270.235,00**	**280.327,88**	**550.562,88**		**643.566,43**
	Pago	**234.646,34**	**284.797,70**	**519.444,04**	**674.685,27**	**31.118,84**
Totais da Unidade Executora		**3.749.319,57**	**0,00**	**0,00**		**3.749.319,57**
	Empenhado	**362.177,58**	**831.951,73**	**1.194.129,31**		**2.555.190,26**
	Liquidado	**270.235,00**	**280.327,88**	**550.562,88**		**643.566,43**
	Pago	**234.646,34**	**284.797,70**	**519.444,04**	**674.685,27**	**31.118,84**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA						
4.4.91.51.00 01 **642** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 **643** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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**		
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	25.137,50	21.504,31	46.641,81		363.006,73
	Liquidado	25.137,50	21.504,31	46.641,81		
	Pago	19.089,14	27.552,67	46.641,81		
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado	5.137,65	5.350,04	10.487,69		75.216,24
	Liquidado	5.137,65	5.350,04	10.487,69		
	Pago	0,00	5.137,65	5.137,65	5.350,04	5.350,04
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	39.023,40	49.798,94	88.822,34		411.177,66
	Liquidado	0,00	42.750,00	42.750,00		46.072,34
	Pago	0,00	28.140,00	28.140,00	60.682,34	14.610,00
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	40.219,93	35.979,33	76.199,26		173.800,74
	Liquidado	7.416,93	8.437,15	15.854,08		60.345,18
	Pago	1.317,43	12.273,73	13.591,16	62.608,10	2.262,92

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **609** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	6.650,00	6.650,00		13.350,00
	Liquidado	0,00	6.650,00	6.650,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
Totais da Ação		**1.268.352,47**	**0,00**	**0,00**		**1.268.352,47**
	Empenhado	**109.518,48**	**119.282,62**	**228.801,10**		**1.039.551,37**
	Liquidado	**37.692,08**	**84.691,50**	**122.383,58**		**106.417,52**
	Pago	**20.406,57**	**73.104,05**	**93.510,62**	**135.290,48**	**28.872,96**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**0,00**	**0,00**		**1.268.352,47**
	Empenhado	**109.518,48**	**119.282,62**	**228.801,10**		**1.039.551,37**
	Liquidado	**37.692,08**	**84.691,50**	**122.383,58**		**106.417,52**
	Pago	**20.406,57**	**73.104,05**	**93.510,62**	**135.290,48**	**28.872,96**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**0,00**	**0,00**		**11.668.544,65**
	Empenhado	**3.059.316,38**	**1.149.419,57**	**4.208.735,95**		**7.459.808,70**
	Liquidado	**2.547.822,82**	**770.979,15**	**3.318.801,97**		**889.933,98**
	Pago	**2.392.534,08**	**787.503,51**	**3.180.037,59**	**1.028.698,36**	**138.764,38**

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	15.613,17	25.847,89	41.461,06		158.538,94
	Liquidado	15.613,17	25.847,89	41.461,06		
	Pago	13.937,63	25.680,39	39.618,02	1.843,04	1.843,04
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado	3.999,31	5.142,02	9.141,33		70.858,67
	Liquidado	3.999,31	5.142,02	9.141,33		
	Pago	0,00	3.999,31	3.999,31	5.142,02	5.142,02
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	**19.612,48**	**30.989,91**	**50.602,39**		**269.397,61**
	Liquidado	**19.612,48**	**30.989,91**	**50.602,39**		
	Pago	**13.937,63**	**29.679,70**	**43.617,33**	**6.985,06**	**6.985,06**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**		**320.000,00**
	Empenhado	**19.612,48**	**30.989,91**	**50.602,39**		**269.397,61**
	Liquidado	**19.612,48**	**30.989,91**	**50.602,39**		
	Pago	**13.937,63**	**29.679,70**	**43.617,33**	**6.985,06**	**6.985,06**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	320.000,00		320.000,00
	Empenhado	19.612,48	30.989,91	50.602,39		269.397,61
	Liquidado	19.612,48	30.989,91	50.602,39		
	Pago	13.937,63	29.679,70	43.617,33	6.985,06	6.985,06
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	2.871.744,33	2.871.744,33		288.758.377,92
	Empenhado	36.725.158,71	38.427.281,87	75.152.440,58		213.605.937,34
	Liquidado	16.079.261,99	22.104.064,87	38.183.326,86		36.969.113,72
	Pago	12.942.241,39	20.552.494,15	33.494.735,54	41.657.705,04	4.688.591,32

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 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	610.312,42	570.852,44	1.181.164,86		7.818.835,14
	Liquidado	610.312,42	570.852,44	1.181.164,86		
	Pago	597.775,18	583.389,68	1.181.164,86		
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	182.199,10	182.798,63	364.997,73		2.035.002,27
	Liquidado	182.199,10	182.798,63	364.997,73		
	Pago	0,00	182.199,14	182.199,14	182.798,59	182.798,59
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado	15.810,21	40.427,35	56.237,56		273.762,44
	Liquidado	15.810,21	40.427,35	56.237,56		
	Pago	13.476,12	40.427,35	53.903,47	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	52.455,61	27.475,12	79.930,73		90.069,27
	Liquidado	7.237,17	6.193,88	13.431,05		66.499,68
	Pago	2.035,50	8.187,07	10.222,57	69.708,16	3.208,48
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	142.557,63	32.057,16	174.614,79		45.385,21
	Liquidado	24.579,07	19.643,09	44.222,16		130.392,63
	Pago	20.539,55	22.986,41	43.525,96	131.088,83	696,20
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	512.640,00	0,00	512.640,00		487.360,00
	Liquidado	77.080,26	78.007,52	155.087,78		357.552,22
	Pago	0,00	77.080,26	77.080,26	435.559,74	78.007,52
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	67.599,79	68.047,71	135.647,50		664.352,50
	Liquidado	67.599,79	68.047,71	135.647,50		
	Pago	67.599,79	68.047,71	135.647,50		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.956.000,00**
	Empenhado	**1.583.574,76**	**921.658,41**	**2.505.233,17**		**11.450.766,83**
	Liquidado	**984.818,02**	**965.970,62**	**1.950.788,64**		**554.444,53**
	Pago	**701.426,14**	**982.317,62**	**1.683.743,76**	**821.489,41**	**267.044,88**
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	201.047,88	301.453,90	502.501,78		3.360.114,28
	Liquidado	120.172,17	240.473,91	360.646,08		141.855,70
	Pago	10.716,00	104.395,13	115.111,13	387.390,65	245.534,95
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	608.315,00	72.921,50	681.236,50		818.763,50
	Liquidado	116.539,45	183.478,73	300.018,18		381.218,32
	Pago	53.750,00	162.724,18	216.474,18	464.762,32	83.544,00
4.4.90.52.00 04 **623** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	1.130,00	1.130,00		8.870,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.130,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.130,00	
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**0,00**	**0,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**809.362,88**	**375.505,40**	**1.184.868,28**		**4.192.747,78**
	Liquidado	**236.711,62**	**423.952,64**	**660.664,26**		**524.204,02**
	Pago	**64.466,00**	**267.119,31**	**331.585,31**	**853.282,97**	**329.078,95**
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	6.403,00	9.540,00	15.943,00		384.057,00
	Liquidado	6.163,00	3.084,16	9.247,16		6.695,84
	Pago	0,00	8.347,16	8.347,16	7.595,84	900,00
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	504.569,86	550,00	505.119,86		403.880,14
	Liquidado	49.187,72	55.825,69	105.013,41		400.106,45
	Pago	629,98	103.833,43	104.463,41	400.656,45	550,00
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	**510.972,86**	**10.090,00**	**521.062,86**		**793.937,14**
	Liquidado	**55.350,72**	**58.909,85**	**114.260,57**		**406.802,29**
	Pago	**629,98**	**112.180,59**	**112.810,57**	**408.252,29**	**1.450,00**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**0,00**	**0,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**2.903.910,50**	**1.307.253,81**	**4.211.164,31**		**16.437.451,75**
	Liquidado	**1.276.880,36**	**1.448.833,11**	**2.725.713,47**		**1.485.450,84**
	Pago	**766.522,12**	**1.361.617,52**	**2.128.139,64**	**2.083.024,67**	**597.573,83**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**0,00**	**0,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**2.903.910,50**	**1.307.253,81**	**4.211.164,31**		**16.437.451,75**
	Liquidado	**1.276.880,36**	**1.448.833,11**	**2.725.713,47**		**1.485.450,84**
	Pago	**766.522,12**	**1.361.617,52**	**2.128.139,64**	**2.083.024,67**	**597.573,83**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**0,00**	**0,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**2.903.910,50**	**1.307.253,81**	**4.211.164,31**		**16.437.451,75**
	Liquidado	**1.276.880,36**	**1.448.833,11**	**2.725.713,47**		**1.485.450,84**
	Pago	**766.522,12**	**1.361.617,52**	**2.128.139,64**	**2.083.024,67**	**597.573,83**

Total Orçamentário		**316.681.993,98**	**3.121.744,33**	**3.121.744,33**		**316.681.993,98**
	Empenhado	**40.568.316,63**	**40.171.326,43**	**80.739.643,06**		**235.942.350,92**
	Liquidado	**17.776.943,82**	**23.956.284,93**	**41.733.228,75**		**39.006.414,31**
	Pago	**14.115.756,86**	**22.329.147,24**	**36.444.904,10**	**44.294.738,96**	**5.288.324,65**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***9.992.444,87***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***3.292.019,22***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***17.764.550,86***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.212.500,00
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	2.860.000,00
Total das Interferências Passivas :	**4.072.500,00**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**14.115.756,86**	**35.613.611,33**	**49.729.368,19**	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**18.188.256,86**	**22.329.147,24**	**53.801.868,19**	

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**31.758.396,13**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.012,09	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		226.914,46	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		31.101.582,99	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		428.886,59	
		Total do Saldo Disponível:	**31.758.396,13**

Total Geral do Balancete da Despesa : 147.619.554,14

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município