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 | 17.622,58 | 8.811,29 | 26.433,87 | | 113.566,13 |
| | Liquidado | 17.622,58 | 8.811,29 | 26.433,87 | | |
| | Pago | 17.622,58 | 8.811,29 | 26.433,87 | | |
| Totais da Ação | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **140.000,00** |
| | **Empenhado** | **17.622,58** | **8.811,29** | **26.433,87** | | **113.566,13** |
| | **Liquidado** | **17.622,58** | **8.811,29** | **26.433,87** | | |
| | **Pago** | **17.622,58** | **8.811,29** | **26.433,87** | | |
| **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 | 561.116,83 | 263.431,60 | 824.548,43 | | 2.975.451,57 |
| | Liquidado | 561.116,83 | 263.431,60 | 824.548,43 | | |
| | Pago | 561.116,83 | 257.593,96 | 818.710,79 | 5.837,64 | 5.837,64 |
| 3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 960.000,00 |
| | Empenhado | 91.708,43 | 43.068,47 | 134.776,90 | | 825.223,10 |
| | Liquidado | 91.708,43 | 43.068,47 | 134.776,90 | | |
| | Pago | 91.708,43 | 43.068,47 | 134.776,90 | | |
| 3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | 19.966,66 | 9.050,00 | 29.016,66 | | 75.983,34 |
| | Liquidado | 19.966,66 | 9.050,00 | 29.016,66 | | |
| | Pago | 19.966,66 | 9.050,00 | 29.016,66 | | |
| 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 | 70.332,47 | 41.909,69 | 112.242,16 | | 72.757,84 |
| | Liquidado | 25.821,72 | 12.242,00 | 38.063,72 | | 74.178,44 |
| | Pago | 24.772,22 | 13.291,50 | 38.063,72 | 74.178,44 | |
| 3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 8.706,00 | 2.869,75 | 11.575,75 | | 3.424,25 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | | 10.324,75 |
| | Pago | 0,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 10.324,75 | |

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 | 885,35 | 885,35 | | 9.114,65 |
| | Liquidado | 0,00 | 885,35 | 885,35 | | |
| | Pago | 0,00 | 885,35 | 885,35 | | |
| 3.3.90.35.00 01 **009** SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | | 2.200,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.800,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | |
| 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 | 7.035,89 | 11.874,58 | 18.910,47 | | 61.089,53 |
| | Liquidado | 7.035,89 | 11.874,58 | 18.910,47 | | |
| | Pago | 7.035,89 | 11.874,58 | 18.910,47 | | |
| 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 | 329.620,31 | 40.449,50 | 370.069,81 | | 809.930,19 |
| | Liquidado | 48.512,31 | 30.889,19 | 79.401,50 | | 290.668,31 |
| | Pago | 47.402,31 | 31.079,19 | 78.481,50 | 291.588,31 | 920,00 |
| 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 | 41.010,00 | 20.700,00 | 61.710,00 | | 193.290,00 |
| | Pago | 41.010,00 | 20.700,00 | 61.710,00 | 193.290,00 | |
| 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 | 3.535,00 | 14.929,00 | | |
| | Pago | 11.394,00 | 3.535,00 | 14.929,00 | | |
| Totais da Ação | | **7.135.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | **7.135.000,00** |
| | **Empenhado** | **1.358.415,59** | **441.338,94** | **1.799.754,53** | | **5.335.245,47** |
| | **Liquidado** | **806.565,84** | **396.927,19** | **1.203.493,03** | | **596.261,50** |
| | **Pago** | **804.406,34** | **392.329,05** | **1.196.735,39** | **603.019,14** | **6.757,64** |
| Totais da Unidade Executora | | **7.275.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | **7.275.000,00** |
| | **Empenhado** | **1.376.038,17** | **450.150,23** | **1.826.188,40** | | **5.448.811,60** |
| | **Liquidado** | **824.188,42** | **405.738,48** | **1.229.926,90** | | **596.261,50** |
| | **Pago** | **822.028,92** | **401.140,34** | **1.223.169,26** | **603.019,14** | **6.757,64** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **7.275.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | **7.275.000,00** |
| | **Empenhado** | **1.376.038,17** | **450.150,23** | **1.826.188,40** | | **5.448.811,60** |
| | **Liquidado** | **824.188,42** | **405.738,48** | **1.229.926,90** | | **596.261,50** |
| | **Pago** | **822.028,92** | **401.140,34** | **1.223.169,26** | **603.019,14** | **6.757,64** |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | **7.275.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | **7.275.000,00** |
| | **Empenhado** | **1.376.038,17** | **450.150,23** | **1.826.188,40** | | **5.448.811,60** |
| | **Liquidado** | **824.188,42** | **405.738,48** | **1.229.926,90** | | **596.261,50** |
| | **Pago** | **822.028,92** | **401.140,34** | **1.223.169,26** | **603.019,14** | **6.757,64** |

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 | 169.180,84 | 56.633,24 | 225.814,08 | | 566.205,98 |
| | Liquidado | 169.180,84 | 56.633,24 | 225.814,08 | | |
| | Pago | 169.180,84 | 56.633,24 | 225.814,08 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 119.397,29 | 80.000,00 | 0,00 | | 39.397,29 |
| | Empenhado | 14.394,52 | 9.287,15 | 23.681,67 | | 15.715,62 |
| | Liquidado | 14.394,52 | 9.287,15 | 23.681,67 | | |
| | Pago | 6.264,39 | 8.130,12 | 14.394,51 | 9.287,16 | 9.287,16 |
| 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 | 2.191,92 | 4.320,09 | 6.512,01 | | 23.487,99 |
| | Liquidado | 2.191,92 | 4.320,09 | 6.512,01 | | |
| | Pago | 2.191,92 | 4.320,09 | 6.512,01 | | |
| 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 | 2.159,52 | 0,00 | 2.159,52 | | 3.840,48 |
| | Pago | 2.159,52 | 0,00 | 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** | **191.767,28** | **70.240,48** | **262.007,76** | | **640.409,59** |
| | **Liquidado** | **187.926,80** | **70.240,48** | **258.167,28** | | **3.840,48** |
| | **Pago** | **179.796,67** | **69.083,45** | **248.880,12** | **13.127,64** | **9.287,16** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.182.417,35** | **280.000,00** | **0,00** | | **902.417,35** |
| | **Empenhado** | **191.767,28** | **70.240,48** | **262.007,76** | | **640.409,59** |
| | **Liquidado** | **187.926,80** | **70.240,48** | **258.167,28** | | **3.840,48** |
| | **Pago** | **179.796,67** | **69.083,45** | **248.880,12** | **13.127,64** | **9.287,16** |

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

| Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa | Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago : | Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior | Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA** | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.476.013,41 | 0,00 | 0,00 | | 1.476.013,41 |
| | Empenhado | 218.331,56 | 114.118,24 | 332.449,80 | | 1.143.563,61 |
| | Liquidado | 218.331,56 | 114.118,24 | 332.449,80 | | |
| | Pago | 218.331,56 | 114.118,24 | 332.449,80 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 326.113,20 | 0,00 | 0,00 | | 326.113,20 |
| | Empenhado | 56.163,49 | 26.579,35 | 82.742,84 | | 243.370,36 |
| | Liquidado | 56.163,49 | 26.579,35 | 82.742,84 | | |
| | Pago | 29.896,75 | 26.266,74 | 56.163,49 | 26.579,35 | 26.579,35 |
| 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 | 2.255,17 | 1.181,50 | 3.436,67 | | 46.563,33 |
| | Liquidado | 879,09 | 1.382,74 | 2.261,83 | | 1.174,84 |
| | Pago | 713,85 | 1.296,74 | 2.010,59 | 1.426,08 | 251,24 |
| 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** | **276.750,22** | **141.879,09** | **418.629,31** | | **1.469.497,30** |
| | **Liquidado** | **275.374,14** | **142.080,33** | **417.454,47** | | **1.174,84** |
| | **Pago** | **248.942,16** | **141.681,72** | **390.623,88** | **28.005,43** | **26.830,59** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.888.126,61** | **0,00** | **0,00** | | **1.888.126,61** |
| | **Empenhado** | **276.750,22** | **141.879,09** | **418.629,31** | | **1.469.497,30** |
| | **Liquidado** | **275.374,14** | **142.080,33** | **417.454,47** | | **1.174,84** |
| | **Pago** | **248.942,16** | **141.681,72** | **390.623,88** | **28.005,43** | **26.830,59** |

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 1.196,00 | 598,00 | 1.794,00 | | 598,00 |
| | Pago | 1.196,00 | 598,00 | 1.794,00 | 598,00 | |
| 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** | **1.196,00** | **598,00** | **1.794,00** | | **598,00** |
| | **Pago** | **1.196,00** | **598,00** | **1.794,00** | **598,00** | |
| 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** | **1.196,00** | **598,00** | **1.794,00** | | **598,00** |
| | **Pago** | **1.196,00** | **598,00** | **1.794,00** | **598,00** | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 21.449,41 | 10.454,17 | 31.903,58 | | 118.861,39 |
| | Liquidado | 21.449,41 | 10.454,17 | 31.903,58 | | |
| | Pago | 21.449,41 | 10.454,17 | 31.903,58 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 36.185,98 | 0,00 | 0,00 | | 36.185,98 |
| | Empenhado | 5.495,58 | 2.772,13 | 8.267,71 | | 27.918,27 |
| | Liquidado | 5.495,58 | 2.772,13 | 8.267,71 | | |
| | Pago | 2.923,49 | 2.572,09 | 5.495,58 | 2.772,13 | 2.772,13 |
| 3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 44.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 660,86 | 0,00 | 660,86 | | 9.339,14 |
| | Liquidado | 660,86 | 0,00 | 660,86 | | |
| | Pago | 660,86 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 4.521,03 | 4.521,03 | | 1.478,97 |
| | Liquidado | 0,00 | 4.521,03 | 4.521,03 | | |
| | Pago | 0,00 | 4.521,03 | 4.521,03 | | |
| 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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 272.950,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 272.950,95 |
| | Empenhado | 27.605,85 | 17.747,33 | 45.353,18 | | 227.597,77 |
| | Liquidado | 27.605,85 | 17.747,33 | 45.353,18 | | |
| | Pago | 25.033,76 | 17.547,29 | 42.581,05 | 2.772,13 | 2.772,13 |
| Totais da Unidade Executora | | 272.950,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 272.950,95 |
| | Empenhado | 27.605,85 | 17.747,33 | 45.353,18 | | 227.597,77 |
| | Liquidado | 27.605,85 | 17.747,33 | 45.353,18 | | |
| | Pago | 25.033,76 | 17.547,29 | 42.581,05 | 2.772,13 | 2.772,13 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 3.566.418,41 | 286.000,00 | 6.000,00 | | 3.286.418,41 |
| | Empenhado | 498.515,35 | 229.866,90 | 728.382,25 | | 2.558.036,16 |
| | Liquidado | 492.102,79 | 230.666,14 | 722.768,93 | | 5.613,32 |
| | Pago | 454.968,59 | 228.910,46 | 683.879,05 | 44.503,20 | 38.889,88 |

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 | 416.588,63 | 170.689,11 | 587.277,74 | | 2.505.033,41 |
| | Liquidado | 416.588,63 | 170.689,11 | 587.277,74 | | |
| | Pago | 407.518,96 | 171.375,49 | 578.894,45 | 8.383,29 | 8.383,29 |
| 3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 503.890,88 | 0,00 | 0,00 | | 503.890,88 |
| | Empenhado | 78.055,63 | 37.943,32 | 115.998,95 | | 387.891,93 |
| | Liquidado | 78.055,63 | 37.943,32 | 115.998,95 | | |
| | Pago | 38.333,54 | 39.722,09 | 78.055,63 | 37.943,32 | 37.943,32 |
| 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 | 30.143,42 | 45.215,13 | | 15.071,71 |
| | Pago | 15.071,71 | 30.143,42 | 45.215,13 | 15.071,71 | |
| 3.3.90.08.00 01 **047** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | 14.462,00 | 0,00 | 14.462,00 | | 10.538,00 |
| | Liquidado | 14.462,00 | 0,00 | 14.462,00 | | |
| | Pago | 14.462,00 | 0,00 | 14.462,00 | | |
| 3.3.90.14.00 01 **048** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Empenhado | 511,75 | 608,30 | 1.120,05 | | 2.879,95 |
| | Liquidado | 511,75 | 608,30 | 1.120,05 | | |
| | Pago | 511,75 | 452,24 | 963,99 | 156,06 | 156,06 |
| 3.3.90.30.00 01 **049** MATERIAL DE CONSUMO | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| | Empenhado | 76.364,12 | 5.079,50 | 81.443,62 | | 138.556,38 |
| | Liquidado | 32.600,30 | 5.866,07 | 38.466,37 | | 42.977,25 |
| | Pago | 26.280,80 | 8.369,82 | 34.650,62 | 46.793,00 | 3.815,75 |
| 3.3.90.36.00 01 **050** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 70.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | 35.245,95 | 0,00 | 35.245,95 | | 114.754,05 |
| | Liquidado | 23.497,30 | 11.748,65 | 35.245,95 | | |
| | Pago | 23.497,30 | 11.748,65 | 35.245,95 | | |

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 | 90.840,28 | 0,00 | | 1.609.159,72 |
| | Empenhado | 344.647,91 | 37.695,90 | 382.343,81 | | 1.226.815,91 |
| | Liquidado | 131.044,16 | 116.171,02 | 247.215,18 | | 135.128,63 |
| | Pago | 111.460,52 | 95.349,10 | 206.809,62 | 175.534,19 | 40.405,56 |
| 3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000.000,00 |
| | Empenhado | 2.474.880,00 | 0,00 | 2.474.880,00 | | 5.525.120,00 |
| | Liquidado | 616.368,00 | 619.936,00 | 1.236.304,00 | | 1.238.576,00 |
| | Pago | 28.800,00 | 1.206.064,00 | 1.234.864,00 | 1.240.016,00 | 1.440,00 |
| 3.3.90.92.00 01 **053** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 10.840,28 | | 11.840,28 |
| | Empenhado | 0,00 | 10.840,28 | 10.840,28 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 10.840,28 | 10.840,28 | | |
| | Pago | 0,00 | 10.840,28 | 10.840,28 | | |
| 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** | **90.840,28** | **90.840,28** | | **13.933.302,03** |
| | **Empenhado** | **3.501.042,83** | **262.856,41** | **3.763.899,24** | | **10.169.402,79** |
| | **Liquidado** | **1.328.199,48** | **1.003.946,17** | **2.332.145,65** | | **1.431.753,59** |
| | **Pago** | **665.936,58** | **1.574.065,09** | **2.240.001,67** | **1.523.897,57** | **92.143,98** |

**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 | 7.364,26 | 0,00 | 7.364,26 | | 12.635,74 |
| | Liquidado | 1.029,22 | 0,00 | 1.029,22 | | 6.335,04 |
| | Pago | 671,05 | 358,17 | 1.029,22 | 6.335,04 | |
| 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** | **7.364,26** | **0,00** | **7.364,26** | | **98.635,74** |
| | **Liquidado** | **1.029,22** | **0,00** | **1.029,22** | | **6.335,04** |
| | **Pago** | **671,05** | **358,17** | **1.029,22** | **6.335,04** | |
| **04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES** | | | | | | |
| 3.3.90.36.28 01 **062** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 40.000,00 | 5.000,00 | 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 | | |
| 3.3.90.39.48 01 **063** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 14.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Totais da Ação | | **50.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **50.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **49.000,00** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.000,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | |
| **09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO** | | | | | | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 208.903,44 | 104.451,72 | 313.355,16 | | 1.224.660,05 |
| | Liquidado | 208.903,44 | 104.451,72 | 313.355,16 | | |
| | Pago | 208.903,44 | 104.451,72 | 313.355,16 | | |
| 3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES | | 733.650,51 | 0,00 | 0,00 | | 733.650,51 |
| | Empenhado | 91.602,54 | 45.801,27 | 137.403,81 | | 596.246,70 |
| | Liquidado | 91.602,54 | 45.801,27 | 137.403,81 | | |
| | Pago | 91.602,54 | 45.801,27 | 137.403,81 | | |
| Totais da Ação | | **2.271.665,72** | **0,00** | **0,00** | | **2.271.665,72** |
| | **Empenhado** | **300.505,98** | **150.252,99** | **450.758,97** | | **1.820.906,75** |
| | **Liquidado** | **300.505,98** | **150.252,99** | **450.758,97** | | |
| | **Pago** | **300.505,98** | **150.252,99** | **450.758,97** | | |
| Totais da Unidade Executora | | **16.360.967,75** | **95.840,28** | **95.840,28** | | **16.360.967,75** |
| | **Empenhado** | **3.808.913,07** | **414.109,40** | **4.223.022,47** | | **12.137.945,28** |
| | **Liquidado** | **1.629.734,68** | **1.154.199,16** | **2.783.933,84** | | **1.439.088,63** |
| | **Pago** | **967.113,61** | **1.724.676,25** | **2.691.789,86** | **1.531.232,61** | **92.143,98** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **16.360.967,75** | **95.840,28** | **95.840,28** | | **16.360.967,75** |
| | **Empenhado** | **3.808.913,07** | **414.109,40** | **4.223.022,47** | | **12.137.945,28** |
| | **Liquidado** | **1.629.734,68** | **1.154.199,16** | **2.783.933,84** | | **1.439.088,63** |
| | **Pago** | **967.113,61** | **1.724.676,25** | **2.691.789,86** | **1.531.232,61** | **92.143,98** |

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

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago : | Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior | Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS** | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 01 **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 | 260.782,70 | 110.062,27 | 370.844,97 | | 1.329.155,03 |
| | Liquidado | 260.782,70 | 110.062,27 | 370.844,97 | | |
| | Pago | 251.346,58 | 109.046,90 | 360.393,48 | 10.451,49 | 10.451,49 |

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 | 47.627,55 | 24.605,85 | 72.233,40 | | 317.766,60 |
| | | Liquidado | 47.627,55 | 24.605,85 | 72.233,40 | | |
| | | Pago | 23.364,36 | 24.263,19 | 47.627,55 | 24.605,85 | 24.605,85 |
| 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 | 29.250,84 | 14.503,63 | 43.754,47 | | 456.245,53 |
| | | Liquidado | 29.250,84 | 14.503,63 | 43.754,47 | | |
| | | Pago | 29.250,84 | 14.503,63 | 43.754,47 | | |
| 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 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | 39.010,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 297,00 | 297,00 | | 693,00 |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 297,00 |
| 3.3.90.36.00 01 **077** | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | | Empenhado | 3.541,60 | 399,40 | 3.941,00 | | 26.059,00 |
| | | Liquidado | 1.337,62 | 2.603,38 | 3.941,00 | | |
| | | Pago | 1.337,62 | 399,40 | 1.737,02 | 2.203,98 | 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 | 216.970,52 | 5.181,71 | 222.152,23 | | 177.847,77 |
| | | Liquidado | 56.784,19 | 35.807,74 | 92.591,93 | | 129.560,30 |
| | | Pago | 56.711,47 | 17.119,44 | 73.830,91 | 148.321,32 | 18.761,02 |
| 3.3.90.91.00 01 **079** | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | | Empenhado | 18.593,40 | 3.199,44 | 21.792,84 | | 58.207,16 |
| | | Liquidado | 18.593,40 | 3.199,44 | 21.792,84 | | |
| | | Pago | 10.099,58 | 3.091,49 | 13.191,07 | 8.601,77 | 8.601,77 |

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** | **577.756,61** | **157.952,30** | **735.708,91** | | **2.416.291,09** |
| | **Liquidado** | **414.376,30** | **191.079,31** | **605.455,61** | | **130.253,30** |
| | **Pago** | **372.110,45** | **168.424,05** | **540.534,50** | **195.174,41** | **64.921,11** |
| **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 | 62.027,53 | 31.424,16 | 93.451,69 | | 306.548,31 |
| | Liquidado | 62.027,53 | 31.424,16 | 93.451,69 | | |
| | Pago | 62.027,53 | 31.424,16 | 93.451,69 | | |
| Totais da Ação | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **400.000,00** |
| | **Empenhado** | **62.027,53** | **31.424,16** | **93.451,69** | | **306.548,31** |
| | **Liquidado** | **62.027,53** | **31.424,16** | **93.451,69** | | |
| | **Pago** | **62.027,53** | **31.424,16** | **93.451,69** | | |
| **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 | 555.937,82 | 301.975,05 | 857.912,87 | | 1.142.087,13 |
| | Liquidado | 555.937,82 | 301.975,05 | 857.912,87 | | |
| | Pago | 321.987,76 | 535.925,11 | 857.912,87 | | |
| Totais da Ação | | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.000.000,00** |
| | **Empenhado** | **555.937,82** | **301.975,05** | **857.912,87** | | **1.142.087,13** |
| | **Liquidado** | **555.937,82** | **301.975,05** | **857.912,87** | | |
| | **Pago** | **321.987,76** | **535.925,11** | **857.912,87** | | |
| **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** | 1.195.721,96 | 491.351,51 | 1.687.073,47 | | 6.386.926,53 |
| | **Liquidado** | 1.032.341,65 | 524.478,52 | 1.556.820,17 | | 130.253,30 |
| | **Pago** | 756.125,74 | 735.773,32 | 1.491.899,06 | 195.174,41 | 64.921,11 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 8.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.074.000,00 |
| | **Empenhado** | 1.195.721,96 | 491.351,51 | 1.687.073,47 | | 6.386.926,53 |
| | **Liquidado** | 1.032.341,65 | 524.478,52 | 1.556.820,17 | | 130.253,30 |
| | **Pago** | 756.125,74 | 735.773,32 | 1.491.899,06 | 195.174,41 | 64.921,11 |

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 | 212.657,24 | 53.024,47 | 265.681,71 | | 1.134.978,05 |
| | Liquidado | 212.657,24 | 53.024,47 | 265.681,71 | | |
| | Pago | 199.184,81 | 61.838,66 | 261.023,47 | 4.658,24 | 4.658,24 |
| 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 | 358.124,00 | 179.124,00 | 537.248,00 | | 1.904.252,57 |
| | Liquidado | 358.124,00 | 179.124,00 | 537.248,00 | | |
| | Pago | 358.124,00 | 179.124,00 | 537.248,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 676.385,26 | 0,00 | 0,00 | | 676.385,26 |
| | Empenhado | 118.419,42 | 61.606,24 | 180.025,66 | | 496.359,60 |
| | Liquidado | 118.419,42 | 61.606,24 | 180.025,66 | | |
| | Pago | 57.160,65 | 61.258,77 | 118.419,42 | 61.606,24 | 61.606,24 |
| Totais da Ação | | **4.518.545,59** | **0,00** | **0,00** | | **4.518.545,59** |
| | **Empenhado** | **689.200,66** | **293.754,71** | **982.955,37** | | **3.535.590,22** |
| | **Liquidado** | **689.200,66** | **293.754,71** | **982.955,37** | | |
| | **Pago** | **614.469,46** | **302.221,43** | **916.690,89** | **66.264,48** | **66.264,48** |
| **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 | 658.944,61 | 330.124,76 | 989.069,37 | | 2.914.202,34 |
| | Liquidado | 658.944,61 | 330.124,76 | 989.069,37 | | |
| | Pago | 651.188,88 | 323.017,69 | 974.206,57 | 14.862,80 | 14.862,80 |
| 3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 778.655,92 | 0,00 | 0,00 | | 778.655,92 |
| | Empenhado | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | | 638.655,92 |
| | Liquidado | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | | |
| | Pago | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 890.047,05 | 0,00 | 0,00 | | 890.047,05 |
| | Empenhado | 175.238,74 | 89.630,57 | 264.869,31 | | 625.177,74 |
| | Liquidado | 175.238,74 | 89.630,57 | 264.869,31 | | |
| | Pago | 87.038,79 | 88.199,95 | 175.238,74 | 89.630,57 | 89.630,57 |
| 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 | 68.230,48 | 0,00 | 68.230,48 | | 173.113,60 |
| | Liquidado | 360,00 | 11.275,91 | 11.635,91 | | 56.594,57 |
| | Pago | 360,00 | 9.023,36 | 9.383,36 | 58.847,12 | 2.252,55 |
| 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** | **1.002.413,83** | **459.755,33** | **1.462.169,16** | | **4.394.880,28** |
| | **Liquidado** | **934.543,35** | **471.031,24** | **1.405.574,59** | | **56.594,57** |
| | **Pago** | **838.587,67** | **460.241,00** | **1.298.828,67** | **163.340,49** | **106.745,92** |
| **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 | 1.316.202,92 | 645.067,63 | 1.961.270,55 | | 7.067.196,57 |
| | Liquidado | 1.316.202,92 | 645.067,63 | 1.961.270,55 | | |
| | Pago | 1.293.572,95 | 630.139,81 | 1.923.712,76 | 37.557,79 | 37.557,79 |
| 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 | 660.000,00 | 350.000,00 | 1.010.000,00 | | 3.156.315,59 |
| | Liquidado | 660.000,00 | 350.000,00 | 1.010.000,00 | | |
| | Pago | 660.000,00 | 350.000,00 | 1.010.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.547.816,95 | 0,00 | 0,00 | | 2.547.816,95 |
| | Empenhado | 445.624,30 | 224.277,64 | 669.901,94 | | 1.877.915,01 |
| | Liquidado | 445.624,30 | 224.277,64 | 669.901,94 | | |
| | Pago | 221.411,11 | 224.213,19 | 445.624,30 | 224.277,64 | 224.277,64 |
| 3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO | | 203.664,70 | 0,00 | 0,00 | | 203.664,70 |
| | Empenhado | 28.647,44 | 30.559,05 | 59.206,49 | | 144.458,21 |
| | Liquidado | 12.100,25 | 3.400,66 | 15.500,91 | | 43.705,58 |
| | Pago | 2.091,05 | 13.409,86 | 15.500,91 | 43.705,58 | |

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 | 94.559,65 | 20.036,50 | 114.596,15 | | 186.435,03 |
| | Liquidado | 70.251,07 | 18.890,14 | 89.141,21 | | 25.454,94 |
| | Pago | 32.330,07 | 44.051,14 | 76.381,21 | 38.214,94 | 12.760,00 |
| 3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO | | 117.546,91 | 0,00 | 0,00 | | 117.546,91 |
| | Empenhado | 285,77 | 9.750,00 | 10.035,77 | | 107.511,14 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.035,77 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.035,77 | |
| 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 | 1.253,88 | 1.253,88 | 2.507,76 | | 1.253,88 |
| | Pago | 1.253,88 | 1.253,88 | 2.507,76 | 1.253,88 | |
| 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 | 1.600.293,59 | 501.662,17 | 2.101.955,76 | | 3.898.044,24 |
| | Liquidado | 1.226.811,78 | 592.951,82 | 1.819.763,60 | | 282.192,16 |
| | Pago | 1.171.411,11 | 640.890,05 | 1.812.301,16 | 289.654,60 | 7.462,44 |
| 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 | 150.000,00 | | 210.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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** | **150.000,00** | | **22.729.890,45** |
| | **Empenhado** | **4.149.375,31** | **1.781.352,99** | **5.930.728,30** | | **16.799.162,15** |
| | **Liquidado** | **3.732.244,20** | **1.835.841,77** | **5.568.085,97** | | **362.642,33** |
| | **Pago** | **3.382.070,17** | **1.903.957,93** | **5.286.028,10** | **644.700,20** | **282.057,87** |

**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 | 2.344,40 | 129.762,40 | | 35.517,59 |
| | Liquidado | 95.948,40 | 1.809,04 | 97.757,44 | | 32.004,96 |
| | Pago | 79.945,56 | 17.811,88 | 97.757,44 | 32.004,96 | |
| 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** | **2.344,40** | **129.762,40** | | **60.517,59** |
| | **Liquidado** | **95.948,40** | **1.809,04** | **97.757,44** | | **32.004,96** |
| | **Pago** | **79.945,56** | **17.811,88** | **97.757,44** | **32.004,96** | |
| **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** | **150.000,00** | | **33.325.765,47** |
| | **Empenhado** | **5.968.407,80** | **2.537.207,43** | **8.505.615,23** | | **24.820.150,24** |
| | **Liquidado** | **5.451.936,61** | **2.602.436,76** | **8.054.373,37** | | **451.241,86** |
| | **Pago** | **4.915.072,86** | **2.684.232,24** | **7.599.305,10** | **906.310,13** | **455.068,27** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | | |
| | Liquidado | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | Pago | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Totais da Ação | | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.000.000,00** |
| | **Empenhado** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | | |
| | **Liquidado** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | | **5.000.000,00** |
| | **Pago** | **1.000.000,00** | **0,00** | **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 | 70.812,23 | 44.436,20 | 115.248,43 | | 542.168,78 |
| | Liquidado | 70.812,23 | 44.436,20 | 115.248,43 | | |
| | Pago | 68.023,41 | 44.148,19 | 112.171,60 | 3.076,83 | 3.076,83 |
| 3.1.90.11.00 05 **113** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 438.900,00 | 0,00 | 84.192,00 | | 523.092,00 |
| | Empenhado | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | | 433.092,00 |
| | Liquidado | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | | |
| | Pago | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 202.510,23 | 0,00 | 0,00 | | 202.510,23 |
| | Empenhado | 31.523,32 | 15.649,47 | 47.172,79 | | 155.337,44 |
| | Liquidado | 31.523,32 | 15.649,47 | 47.172,79 | | |
| | Pago | 16.011,89 | 15.511,43 | 31.523,32 | 15.649,47 | 15.649,47 |
| 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 | 199,80 | 0,00 | 199,80 | | 2.318,80 |
| | Pago | 199,80 | 0,00 | 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 | 46.444,21 | 4.980,91 | 51.425,12 | | 68.372,20 |
| | Liquidado | 3.123,85 | 12.600,48 | 15.724,33 | | 35.700,79 |
| | Pago | 3.123,85 | 11.840,50 | 14.964,35 | 36.460,77 | 759,98 |
| 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 | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 | | 9.332,10 |
| | Pago | 3.556,00 | 0,00 | 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 | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | 33.790,40 | 7.326,00 | 41.116,40 | | 158.883,60 |
| | Liquidado | 11.686,23 | 8.799,31 | 20.485,54 | | 20.630,86 |
| | Pago | 11.686,23 | 5.010,40 | 16.696,63 | 24.419,77 | 3.788,91 |
| 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 | 5.794,27 | 9.376,08 | 15.170,35 | | 18.599,05 |
| | Pago | 4.462,08 | 10.708,27 | 15.170,35 | 18.599,05 | |
| Totais da Ação | | **1.817.412,83** | **0,00** | **84.192,00** | | **1.901.604,83** |
| | **Empenhado** | **291.746,26** | **102.392,58** | **394.138,84** | | **1.507.465,99** |
| | **Liquidado** | **186.695,70** | **120.861,54** | **307.557,24** | | **86.581,60** |
| | **Pago** | **167.063,26** | **117.218,79** | **284.282,05** | **109.856,79** | **23.275,19** |
| **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 | 2.615.000,00 | 523.000,00- | 2.092.000,00 | | 3.908.000,00 |
| | Liquidado | 1.046.000,00 | 523.000,00 | 1.569.000,00 | | 523.000,00 |
| | Pago | 1.046.000,00 | 523.000,00 | 1.569.000,00 | 523.000,00 | |
| 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 | 680.000,00 | | 8.016.000,00 |
| | Empenhado | 2.427.042,44 | 651.322,44 | 3.078.364,88 | | 4.937.635,12 |
| | Liquidado | 1.188.814,07 | 1.272.951,14 | 2.461.765,21 | | 616.599,67 |
| | Pago | 1.188.814,07 | 1.272.951,14 | 2.461.765,21 | 616.599,67 | |
| 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 | 1.923.581,46 | 4.316.867,49 | | 2.683.132,51 |
| | Liquidado | 1.282.387,64 | 641.193,82 | 1.923.581,46 | | 2.393.286,03 |
| | Pago | 1.282.387,64 | 641.193,82 | 1.923.581,46 | 2.393.286,03 | |
| 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 | 510.000,00 | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| | Liquidado | 340.000,00 | 170.000,00 | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| | Pago | 340.000,00 | 170.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | |

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 | 5.740,23 | 5.740,23 | 11.480,46 | | 11.480,46 |
| | Pago | 5.740,23 | 5.740,23 | 11.480,46 | 11.480,46 | |
| 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 | 1.067.237,16 | 0,00 | 1.067.237,16 | | 2.932.762,84 |
| | Liquidado | 355.745,72 | 711.491,44 | 1.067.237,16 | | |
| | Pago | 355.745,72 | 355.745,72 | 711.491,44 | 355.745,72 | 355.745,72 |
| 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 | 1.237.874,24 | 5.586,08 | 1.243.460,32 | | 1.180.539,68 |
| | Liquidado | 1.049.811,04 | 193.649,28 | 1.243.460,32 | | |
| | Pago | 1.049.811,04 | 193.649,28 | 1.243.460,32 | | |
| Totais da Ação | | **29.099.293,23** | **200.000,00** | **680.000,00** | | **29.579.293,23** |
| | **Empenhado** | **10.273.400,79** | **2.567.489,98** | **12.840.890,77** | | **16.738.402,46** |
| | **Liquidado** | **5.268.498,70** | **3.518.025,91** | **8.786.524,61** | | **4.054.366,16** |
| | **Pago** | **5.268.498,70** | **3.162.280,19** | **8.430.778,89** | **4.410.111,88** | **355.745,72** |
| **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 | 210.077,69 | 102.824,46 | 312.902,15 | | 1.079.905,01 |
| | Liquidado | 210.077,69 | 102.824,46 | 312.902,15 | | |
| | Pago | 204.769,92 | 96.937,40 | 301.707,32 | 11.194,83 | 11.194,83 |
| 3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 257.949,38 | 0,00 | 0,00 | | 257.949,38 |
| | Empenhado | 48.249,74 | 22.364,69 | 70.614,43 | | 187.334,95 |
| | Liquidado | 48.249,74 | 22.364,69 | 70.614,43 | | |
| | Pago | 23.787,93 | 24.461,81 | 48.249,74 | 22.364,69 | 22.364,69 |
| 3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO | | 3.000.000,00 | 0,00 | 271.355,34 | | 3.271.355,34 |
| | Empenhado | 2.952.440,11 | 9.098,32- | 2.943.341,79 | | 328.013,55 |
| | Liquidado | 1.176.675,01 | 376.780,75 | 1.553.455,76 | | 1.389.886,03 |
| | Pago | 1.176.675,01 | 202.648,75 | 1.379.323,76 | 1.564.018,03 | 174.132,00 |
| 3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO | | 7.050.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | | 6.800.100,00 |
| | Empenhado | 1.729.006,77 | 0,00 | 1.729.006,77 | | 5.071.093,23 |
| | Liquidado | 1.138.634,41 | 590.372,36 | 1.729.006,77 | | |
| | Pago | 1.138.634,41 | 590.372,36 | 1.729.006,77 | | |

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 | 77.036,18 | | 2.092.036,18 |
| | Empenhado | 1.176.145,21 | 288.281,78- | 887.863,43 | | 1.204.172,75 |
| | Liquidado | 331.006,45 | 175.794,32 | 506.800,77 | | 381.062,66 |
| | Pago | 331.006,45 | 175.794,32 | 506.800,77 | 381.062,66 | |
| 3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | 46.563,15 | 18.697,97 | 65.261,12 | | 134.738,88 |
| | Liquidado | 46.563,15 | 18.697,97 | 65.261,12 | | |
| | Pago | 44.163,15 | 20.697,97 | 64.861,12 | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO | | 286.722,55 | 0,00 | 0,00 | | 286.722,55 |
| | Empenhado | 6.042,00 | 23.000,00 | 29.042,00 | | 257.680,55 |
| | Liquidado | 6.042,00 | 0,00 | 6.042,00 | | 23.000,00 |
| | Pago | 637,00 | 5.405,00 | 6.042,00 | 23.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 **135** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.349,06 | 0,00 | 0,00 | | 3.349,06 |
| | Empenhado | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | | 849,06 |
| | Liquidado | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | | |
| | Pago | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 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 | 1.333.452,74 | 598.250,00 | 1.931.702,74 | | 1.068.297,26 |
| | Liquidado | 426.698,33 | 469.123,50 | 895.821,83 | | 1.035.880,91 |
| | Pago | 268.098,79 | 405.733,77 | 673.832,56 | 1.257.870,18 | 221.989,27 |
| 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 | 621.760,00 | 103.319,18- | 518.440,82 | | 1.575.483,88 |
| | Liquidado | 356.810,51 | 32.065,48 | 388.875,99 | | 129.564,83 |
| | Pago | 356.810,51 | 32.065,48 | 388.875,99 | 129.564,83 | |
| 3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 37.554,69 | 0,00 | 0,00 | | 37.554,69 |
| | Empenhado | 1.022,70 | 1.173,60 | 2.196,30 | | 35.358,39 |
| | Liquidado | 1.022,70 | 1.173,60 | 2.196,30 | | |
| | Pago | 1.022,70 | 568,80 | 1.591,50 | 604,80 | 604,80 |
| Totais da Ação | | **19.337.307,54** | **249.900,00** | **348.391,52** | | **19.435.799,06** |
| | **Empenhado** | **8.125.760,11** | **367.111,44** | **8.492.871,55** | | **10.942.927,51** |
| | **Liquidado** | **3.742.779,99** | **1.790.697,13** | **5.533.477,12** | | **2.959.394,43** |
| | **Pago** | **3.546.605,87** | **1.555.185,66** | **5.101.791,53** | **3.391.080,02** | **431.685,59** |

**10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**

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

| Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa | Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago | Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior | Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 05 **139** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 312.559,91 | 0,00 | 0,00 | | 312.559,91 |
| | Empenhado | 80.014,65 | 43.457,32 | 123.471,97 | | 189.087,94 |
| | Liquidado | 80.014,65 | 43.457,32 | 123.471,97 | | |
| | Pago | 80.014,65 | 43.457,32 | 123.471,97 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 88.071,94 | 0,00 | 0,00 | | 88.071,94 |
| | Empenhado | 19.266,31 | 9.938,78 | 29.205,09 | | 58.866,85 |
| | Liquidado | 19.266,31 | 9.938,78 | 29.205,09 | | |
| | Pago | 9.998,82 | 9.267,49 | 19.266,31 | 9.938,78 | 9.938,78 |
| Totais da Ação | | **400.631,85** | **0,00** | **0,00** | | **400.631,85** |
| | **Empenhado** | **99.280,96** | **53.396,10** | **152.677,06** | | **247.954,79** |
| | **Liquidado** | **99.280,96** | **53.396,10** | **152.677,06** | | |
| | **Pago** | **90.013,47** | **52.724,81** | **142.738,28** | **9.938,78** | **9.938,78** |
| Totais da Unidade Executora | | **56.654.645,45** | **449.900,00** | **1.112.583,52** | | **57.317.328,97** |
| | **Empenhado** | **24.790.188,12** | **3.090.390,10** | **27.880.578,22** | | **29.436.750,75** |
| | **Liquidado** | **10.297.255,35** | **5.482.980,68** | **15.780.236,03** | | **12.100.342,19** |
| | **Pago** | **10.072.181,30** | **4.887.409,45** | **14.959.590,75** | **12.920.987,47** | **820.645,28** |

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

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| **10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA** | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 745.743,18 | 360,00 | 0,00 | | 745.383,18 |
| | Empenhado | 87.958,69 | 56.332,18 | 144.290,87 | | 601.092,31 |
| | Liquidado | 87.958,69 | 56.332,18 | 144.290,87 | | |
| | Pago | 81.040,98 | 59.289,83 | 140.330,81 | 3.960,06 | 3.960,06 |
| 3.1.90.11.00 05 **142** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 175.360,00 | | 205.360,00 |
| | Empenhado | 30.360,00 | 9.413,55 | 39.773,55 | | 165.586,45 |
| | Liquidado | 30.360,00 | 9.413,55 | 39.773,55 | | |
| | Pago | 30.360,00 | 9.413,55 | 39.773,55 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 146.092,45 | 0,00 | 0,00 | | 146.092,45 |
| | Empenhado | 26.735,85 | 12.239,26 | 38.975,11 | | 107.117,34 |
| | Liquidado | 26.735,85 | 12.239,26 | 38.975,11 | | |
| | Pago | 14.219,90 | 12.515,95 | 26.735,85 | 12.239,26 | 12.239,26 |
| 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 | 2.112,45 | 4.062,32 | 6.174,77 | | 18.035,23 |
| | Pago | 0,00 | 6.174,77 | 6.174,77 | 18.035,23 | |
| Totais da Ação | | **991.804,65** | **360,00** | **175.360,00** | | **1.166.804,65** |
| | **Empenhado** | **169.264,54** | **77.984,99** | **247.249,53** | | **919.555,12** |
| | **Liquidado** | **147.166,99** | **82.047,31** | **229.214,30** | | **18.035,23** |
| | **Pago** | **125.620,88** | **87.394,10** | **213.014,98** | **34.234,55** | **16.199,32** |
| **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 | 22.641,79 | 11.422,31 | 34.064,10 | | 102.336,74 |
| | Liquidado | 22.641,79 | 11.422,31 | 34.064,10 | | |
| | Pago | 22.641,79 | 11.422,31 | 34.064,10 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.305,77 | 0,00 | 0,00 | | 20.305,77 |
| | Empenhado | 5.235,22 | 2.641,06 | 7.876,28 | | 12.429,49 |
| | Liquidado | 5.235,22 | 2.641,06 | 7.876,28 | | |
| | Pago | 2.594,16 | 2.641,06 | 5.235,22 | 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 | 15.893,00 | 15.893,00 | | 10.426,16 |
| | Liquidado | 0,00 | 473,50 | 473,50 | | 15.419,50 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.893,00 | 473,50 |
| 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 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | | |
| | Pago | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | | |
| Totais da Ação | | **415.025,77** | **0,00** | **0,00** | | **415.025,77** |
| | **Empenhado** | **29.457,01** | **29.956,37** | **59.413,38** | | **355.612,39** |
| | **Liquidado** | **29.457,01** | **14.536,87** | **43.993,88** | | **15.419,50** |
| | **Pago** | **26.815,95** | **14.063,37** | **40.879,32** | **18.534,06** | **3.114,56** |

**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 | 124.378,78 | 51.992,39 | 176.371,17 | | 543.218,10 |
| | Liquidado | 124.378,78 | 51.992,39 | 176.371,17 | | |
| | Pago | 124.378,78 | 45.355,66 | 169.734,44 | 6.636,73 | 6.636,73 |
| 3.1.90.11.00 02 **648** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 05 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 869.780,80 | 175.000,00 | 0,00 | | 694.780,80 |
| | Empenhado | 97.152,00 | 48.576,00 | 145.728,00 | | 549.052,80 |
| | Liquidado | 97.152,00 | 48.576,00 | 145.728,00 | | |
| | Pago | 97.152,00 | 48.576,00 | 145.728,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 271.920,62 | 0,00 | 0,00 | | 271.920,62 |
| | Empenhado | 43.311,92 | 21.733,39 | 65.045,31 | | 206.875,31 |
| | Liquidado | 43.311,92 | 21.733,39 | 65.045,31 | | |
| | Pago | 21.360,49 | 21.951,43 | 43.311,92 | 21.733,39 | 21.733,39 |
| 3.3.90.30.00 02 **158** MATERIAL DE CONSUMO | | 75.000,00 | 0,00 | 20.517,50 | | 95.517,50 |
| | Empenhado | 12.323,00 | 0,00 | 12.323,00 | | 83.194,50 |
| | Liquidado | 5.250,00 | 5.126,00 | 10.376,00 | | 1.947,00 |
| | Pago | 5.250,00 | 2.154,00 | 7.404,00 | 4.919,00 | 2.972,00 |
| 3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 5.153,72 | 0,00 | 5.153,72 | | 4.846,28 |
| | Liquidado | 1.482,50 | 2.000,00 | 3.482,50 | | 1.671,22 |
| | Pago | 1.360,00 | 2.122,50 | 3.482,50 | 1.671,22 | |
| 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 | | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 1.961.290,69 | 175.000,00 | 120.517,50 | | 1.906.808,19 |
| | Empenhado | 282.319,42 | 122.301,78 | 404.621,20 | | 1.502.186,99 |
| | Liquidado | 271.575,20 | 129.427,78 | 401.002,98 | | 3.618,22 |
| | Pago | 249.501,27 | 120.159,59 | 369.660,86 | 34.960,34 | 31.342,12 |
| Totais da Unidade Executora | | 3.368.121,11 | 175.360,00 | 295.877,50 | | 3.488.638,61 |
| | Empenhado | 481.040,97 | 230.243,14 | 711.284,11 | | 2.777.354,50 |
| | Liquidado | 448.199,20 | 226.011,96 | 674.211,16 | | 37.072,95 |
| | Pago | 401.938,10 | 221.617,06 | 623.555,16 | 87.728,95 | 50.656,00 |

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 | 375.451,06 | 24.755,26 | 400.206,32 | | 999.793,68 |
| | Liquidado | 360.785,24 | 8.129,69 | 368.914,93 | | 31.291,39 |
| | Pago | 323.552,36 | 42.395,87 | 365.948,23 | 34.258,09 | 2.966,70 |
| 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 | 141,30 | 141,30 | | 49.858,70 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 141,30 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,30 | |
| Totais da Ação | | **1.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.450.000,00** |
| | **Empenhado** | **375.451,06** | **24.896,56** | **400.347,62** | | **1.049.652,38** |
| | **Liquidado** | **360.785,24** | **8.129,69** | **368.914,93** | | **31.432,69** |
| | **Pago** | **323.552,36** | **42.395,87** | **365.948,23** | **34.399,39** | **2.966,70** |
| **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 | 1.150.366,02 | 258.341,21 | 1.408.707,23 | | 1.591.292,77 |
| | Liquidado | 647.420,57 | 371.420,98 | 1.018.841,55 | | 389.865,68 |
| | Pago | 498.028,57 | 337.407,19 | 835.435,76 | 573.271,47 | 183.405,79 |
| 3.3.90.30.00 02 **165** MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | 6.800,00 | 20.340,70 | 27.140,70 | | 2.859,30 |
| | Liquidado | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 20.340,70 |
| | Pago | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 20.340,70 | |
| 3.3.90.30.00 05 **166** MATERIAL DE CONSUMO | | 183.600,00 | 0,00 | 60.279,48 | | 243.879,48 |
| | Empenhado | 42.700,00 | 19.312,25 | 62.012,25 | | 181.867,23 |
| | Liquidado | 25.620,00 | 17.037,30 | 42.657,30 | | 19.354,95 |
| | Pago | 0,00 | 42.657,30 | 42.657,30 | 19.354,95 | |
| 3.3.90.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | 958,90 | 119,25 | 1.078,15 | | 3.921,85 |
| | Liquidado | 270,00 | 235,80 | 505,80 | | 572,35 |
| | Pago | 0,00 | 505,80 | 505,80 | 572,35 | |
| Totais da Ação | | **3.218.600,00** | **0,00** | **60.279,48** | | **3.278.879,48** |
| | **Empenhado** | **1.200.824,92** | **298.113,41** | **1.498.938,33** | | **1.779.941,15** |
| | **Liquidado** | **673.310,57** | **395.494,08** | **1.068.804,65** | | **430.133,68** |
| | **Pago** | **498.028,57** | **387.370,29** | **885.398,86** | **613.539,47** | **183.405,79** |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | 02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Executora | **4.668.600,00** | **0,00** | **60.279,48** | | | **4.728.879,48** |
| **Empenhado** | **1.576.275,98** | **323.009,97** | **1.899.285,95** | | | **2.829.593,53** |
| **Liquidado** | **1.034.095,81** | **403.623,77** | **1.437.719,58** | | | **461.566,37** |
| **Pago** | **821.580,93** | **429.766,16** | **1.251.347,09** | **647.938,86** | | **186.372,49** |

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 | 496.748,63 | 160.706,82 | 657.455,45 | | 2.242.071,88 |
| | Liquidado | 496.748,63 | 160.706,82 | 657.455,45 | | |
| | Pago | 490.684,44 | 166.467,62 | 657.152,06 | 303,39 | 303,39 |
| 3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 462.338,32 | 0,00 | 0,00 | | 462.338,32 |
| | Empenhado | 78.640,36 | 39.171,63 | 117.811,99 | | 344.526,33 |
| | Liquidado | 78.640,36 | 39.171,63 | 117.811,99 | | |
| | Pago | 39.345,60 | 39.294,76 | 78.640,36 | 39.171,63 | 39.171,63 |
| 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 | 726,25 | 0,00 | 726,25 | | |
| | Pago | 726,25 | 0,00 | 726,25 | | |
| 3.3.90.30.00 05 **171** MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 **172** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 24.448,45 | 0,00 | 0,00 | | 24.448,45 |
| | Empenhado | 803,59 | 988,50 | 1.792,09 | | 22.656,36 |
| | Liquidado | 803,59 | 988,50 | 1.792,09 | | |
| | Pago | 803,59 | 988,50 | 1.792,09 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 83.221,10 | 0,00 | 0,00 | | 83.221,10 |
| | Empenhado | 2.789,92 | 1.346,08 | 4.136,00 | | 79.085,10 |
| | Liquidado | 2.191,04 | 890,96 | 3.082,00 | | 1.054,00 |
| | Pago | 1.996,44 | 735,28 | 2.731,72 | 1.404,28 | 350,28 |
| 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 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | | |
| | Pago | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | | |
| Totais da Ação | | **3.497.764,58** | **0,00** | **0,00** | | **3.497.764,58** |
| | **Empenhado** | **585.108,75** | **202.213,03** | **787.321,78** | | **2.710.442,80** |
| | **Liquidado** | **584.509,87** | **201.757,91** | **786.267,78** | | **1.054,00** |
| | **Pago** | **538.956,32** | **207.486,16** | **746.442,48** | **40.879,30** | **39.825,30** |
| Totais da Unidade Executora | | **3.497.764,58** | **0,00** | **0,00** | | **3.497.764,58** |
| | **Empenhado** | **585.108,75** | **202.213,03** | **787.321,78** | | **2.710.442,80** |
| | **Liquidado** | **584.509,87** | **201.757,91** | **786.267,78** | | **1.054,00** |
| | **Pago** | **538.956,32** | **207.486,16** | **746.442,48** | **40.879,30** | **39.825,30** |

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago : | Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior | Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA** | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 **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 | 6.600,00 | 1.350,00 | 7.950,00 | | 92.050,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | 1.350,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 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 | 98.038,61 | 89.890,00 | 187.928,61 | | 462.971,39 |
| | Liquidado | 0,00 | 16.555,00 | 16.555,00 | | 171.373,61 |
| | Pago | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 187.328,61 | 15.955,00 |
| Totais da Ação | | **2.413.825,00** | **0,00** | **649.900,00** | | **3.063.725,00** |
| | **Empenhado** | **104.638,61** | **91.240,00** | **195.878,61** | | **2.867.846,39** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **23.155,00** | **23.155,00** | | **172.723,61** |
| | **Pago** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **195.278,61** | **22.555,00** |
| **10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA** | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 **182** OBRAS E INSTALAÇÕES | | 81.947,62 | 0,00 | 0,00 | | 81.947,62 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.947,62 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 05 **183** OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.528.000,00 |
| | Empenhado | 4.527.910,82 | 0,00 | 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** | **4.527.910,82** | **0,00** | **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** | **4.632.549,43** | **91.240,00** | **4.723.789,43** | | **2.951.883,19** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **23.155,00** | **23.155,00** | | **4.700.634,43** |
| | **Pago** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **4.723.189,43** | **22.555,00** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **108.590.669,23** | **825.260,00** | **2.268.640,50** | | **110.034.049,73** |
| | **Empenhado** | **38.033.571,05** | **6.474.303,67** | **44.507.874,72** | | **65.526.175,01** |
| | **Liquidado** | **17.815.996,84** | **8.939.966,08** | **26.755.962,92** | | **17.751.911,80** |
| | **Pago** | **16.749.729,51** | **8.431.111,07** | **25.180.840,58** | **19.327.034,14** | **1.575.122,34** |

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 | 101.456,28 | 37.428,68 | 138.884,96 | | 215.558,96 |
| | Liquidado | 101.456,28 | 37.428,68 | 138.884,96 | | |
| | Pago | 101.456,28 | 37.428,68 | 138.884,96 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 68.301,07 | 0,00 | 0,00 | | 68.301,07 |
| | Empenhado | 11.744,51 | 6.883,79 | 18.628,30 | | 49.672,77 |
| | Liquidado | 11.744,51 | 6.883,79 | 18.628,30 | | |
| | Pago | 5.245,84 | 6.498,67 | 11.744,51 | 6.883,79 | 6.883,79 |
| 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 | 720.278,93 | 8.413,95 | 728.692,88 | | 871.307,12 |
| | Liquidado | 125.687,57 | 188.848,37 | 314.535,94 | | 414.156,94 |
| | Pago | 8.783,37 | 189.093,37 | 197.876,74 | 530.816,14 | 116.659,20 |
| 4.4.90.52.00 01 **191** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **2.036.744,99** | **0,00** | **0,00** | | **2.036.744,99** |
| | **Empenhado** | **833.479,72** | **52.726,42** | **886.206,14** | | **1.150.538,85** |
| | **Liquidado** | **238.888,36** | **233.160,84** | **472.049,20** | | **414.156,94** |
| | **Pago** | **115.485,49** | **233.020,72** | **348.506,21** | **537.699,93** | **123.542,99** |
| Totais da Unidade Executora | | **2.036.744,99** | **0,00** | **0,00** | | **2.036.744,99** |
| | **Empenhado** | **833.479,72** | **52.726,42** | **886.206,14** | | **1.150.538,85** |
| | **Liquidado** | **238.888,36** | **233.160,84** | **472.049,20** | | **414.156,94** |
| | **Pago** | **115.485,49** | **233.020,72** | **348.506,21** | **537.699,93** | **123.542,99** |

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 | 63.436,30 | 29.211,44 | 92.647,74 | | 396.995,75 |
| | Liquidado | 63.436,30 | 29.211,44 | 92.647,74 | | |
| | Pago | 63.436,30 | 29.211,44 | 92.647,74 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | 13.447,12 | 6.331,08 | 19.778,20 | | 70.221,80 |
| | Liquidado | 13.447,12 | 6.331,08 | 19.778,20 | | |
| | Pago | 6.821,15 | 6.625,97 | 13.447,12 | 6.331,08 | 6.331,08 |
| 3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO | | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.100.000,00 |
| | Empenhado | 760.389,51 | 101.506,90 | 861.896,41 | | 1.238.103,59 |
| | Liquidado | 119.900,90 | 354.513,49 | 474.414,39 | | 387.482,02 |
| | Pago | 14.288,62 | 283.719,67 | 298.008,29 | 563.888,12 | 176.406,10 |
| 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 | 118.672,00 | 157.612,00 | | 2.124.502,00 |
| | Liquidado | 14.018,40 | 38.954,40 | 52.972,80 | | 104.639,20 |
| | Pago | 14.018,40 | 24.921,60 | 38.940,00 | 118.672,00 | 14.032,80 |
| 3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO | | 1.642.486,70 | 0,00 | 0,00 | | 1.642.486,70 |
| | Empenhado | 13.280,00 | 99.993,28 | 113.273,28 | | 1.529.213,42 |
| | Liquidado | 0,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | | 94.763,28 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.273,28 | 18.510,00 |
| 3.3.90.36.00 01 **197** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 7.500,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 |
| | 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 | 124.439,21 | 0,00 | 124.439,21 | | 275.560,79 |
| | Liquidado | 52.106,33 | 28.275,35 | 80.381,68 | | 44.057,53 |
| | Pago | 42.286,66 | 15.748,34 | 58.035,00 | 66.404,21 | 22.346,68 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 05 **650** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 **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 | 3.000,00 | | 13.000,00 |
| | Empenhado | 9.035,36 | 0,00 | 9.035,36 | | 3.964,64 |
| | 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** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **7.427.970,19** |
| | **Empenhado** | **1.022.967,50** | **355.714,70** | **1.378.682,20** | | **6.049.287,99** |
| | **Liquidado** | **262.909,05** | **475.795,76** | **738.704,81** | | **639.977,39** |
| | **Pago** | **140.851,13** | **360.227,02** | **501.078,15** | **877.604,05** | **237.626,66** |
| Totais da Unidade Executora | | **7.427.970,19** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **7.427.970,19** |
| | **Empenhado** | **1.022.967,50** | **355.714,70** | **1.378.682,20** | | **6.049.287,99** |
| | **Liquidado** | **262.909,05** | **475.795,76** | **738.704,81** | | **639.977,39** |
| | **Pago** | **140.851,13** | **360.227,02** | **501.078,15** | **877.604,05** | **237.626,66** |

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 | 517.700,58 | 369.256,32 | 886.956,90 | | 4.422.376,07 |
| | Liquidado | 517.700,58 | 369.256,32 | 886.956,90 | | |
| | Pago | 517.700,58 | 361.898,43 | 879.599,01 | 7.357,89 | 7.357,89 |
| 3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| | Empenhado | 161.748,08 | 83.987,88 | 245.735,96 | | 754.264,04 |
| | Liquidado | 161.748,08 | 83.987,88 | 245.735,96 | | |
| | Pago | 85.002,00 | 76.746,08 | 161.748,08 | 83.987,88 | 83.987,88 |
| 3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 413,59 | 413,59 | | 2.586,41 |
| | Liquidado | 0,00 | 413,59 | 413,59 | | |
| | Pago | 0,00 | 413,59 | 413,59 | | |
| 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 | 558.541,88 | 108.959,27 | 667.501,15 | | 32.498,85 |
| | Liquidado | 62.620,00 | 65.556,99 | 128.176,99 | | 539.324,16 |
| | Pago | 594,00 | 95.334,50 | 95.928,50 | 571.572,65 | 32.248,49 |
| 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 | 1.465.501,29 | 186.396,30 | 1.651.897,59 | | 2.348.102,41 |
| | Liquidado | 286.430,48 | 668.369,18 | 954.799,66 | | 697.097,93 |
| | Pago | 263.404,71 | 518.196,95 | 781.601,66 | 870.295,93 | 173.198,00 |
| 3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.310.448,00 | 95.758,03 | 0,00 | | 3.214.689,97 |
| | Empenhado | 821.534,16 | 375.830,40 | 1.197.364,56 | | 2.017.325,41 |
| | Liquidado | 0,00 | 255.862,84 | 255.862,84 | | 941.501,72 |
| | Pago | 0,00 | 255.862,84 | 255.862,84 | 941.501,72 | |
| 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 | 580.400,87 | 48.256,06 | 628.656,93 | | 371.343,07 |
| | Liquidado | 128.948,74 | 99.330,54 | 228.279,28 | | 400.377,65 |
| | Pago | 122.454,31 | 99.237,83 | 221.692,14 | 406.964,79 | 6.587,14 |
| 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 | 40.000,00 | 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 05 **215** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I | | 1.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 41.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | | 27.050,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.950,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | |
| 3.3.91.92.00 05 **647** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 95.758,03 | | 95.758,03 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95.758,03 |
| | 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 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 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 | | |
| 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 | 21.840,00 | 21.840,00 | | 78.160,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | | |
| Totais da Ação | | **16.526.180,97** | **135.758,03** | **135.758,03** | | **16.526.180,97** |
| | **Empenhado** | **4.105.426,86** | **1.208.889,82** | **5.314.316,68** | | **11.211.864,29** |
| | **Liquidado** | **1.157.447,88** | **1.564.617,34** | **2.722.065,22** | | **2.592.251,46** |
| | **Pago** | **989.155,60** | **1.429.530,22** | **2.418.685,82** | **2.895.630,86** | **303.379,40** |
| Totais da Unidade Executora | | **16.526.180,97** | **135.758,03** | **135.758,03** | | **16.526.180,97** |
| | **Empenhado** | **4.105.426,86** | **1.208.889,82** | **5.314.316,68** | | **11.211.864,29** |
| | **Liquidado** | **1.157.447,88** | **1.564.617,34** | **2.722.065,22** | | **2.592.251,46** |
| | **Pago** | **989.155,60** | **1.429.530,22** | **2.418.685,82** | **2.895.630,86** | **303.379,40** |

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 | 1.444.893,53 | 1.384.593,55 | 2.829.487,08 | | 12.735.986,05 |
| | Liquidado | 1.444.893,53 | 1.384.593,55 | 2.829.487,08 | | |
| | Pago | 1.444.723,31 | 1.382.376,89 | 2.827.100,20 | 2.386,88 | 2.386,88 |
| 3.1.90.11.00 02 **640** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 322.800,69 | | 322.800,69 |
| | Empenhado | 322.800,69 | 0,00 | 322.800,69 | | |
| | Liquidado | 322.800,69 | 0,00 | 322.800,69 | | |
| | Pago | 322.800,69 | 0,00 | 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 | 639.836,11 | 320.678,95 | 960.515,06 | | 2.571.284,69 |
| | Liquidado | 639.836,11 | 320.678,95 | 960.515,06 | | |
| | Pago | 330.900,99 | 308.935,12 | 639.836,11 | 320.678,95 | 320.678,95 |
| 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** | **2.407.530,33** | **1.705.272,50** | **4.112.802,83** | | **15.307.470,74** |
| | **Liquidado** | **2.407.530,33** | **1.705.272,50** | **4.112.802,83** | | |
| | **Pago** | **2.098.424,99** | **1.691.312,01** | **3.789.737,00** | **323.065,83** | **323.065,83** |
| Totais da Unidade Executora | | **19.420.273,57** | **322.800,69** | **322.800,69** | | **19.420.273,57** |
| | **Empenhado** | **2.407.530,33** | **1.705.272,50** | **4.112.802,83** | | **15.307.470,74** |
| | **Liquidado** | **2.407.530,33** | **1.705.272,50** | **4.112.802,83** | | |
| | **Pago** | **2.098.424,99** | **1.691.312,01** | **3.789.737,00** | **323.065,83** | **323.065,83** |

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 | 10.885,57 | 164.077,89 | 174.963,46 | | 1.270.718,45 |
| | Liquidado | 10.885,57 | 164.077,89 | 174.963,46 | | |
| | Pago | 10.885,57 | 163.269,50 | 174.155,07 | 808,39 | 808,39 |
| 3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 430.000,00 |
| | Empenhado | 3.247,13 | 37.856,68 | 41.103,81 | | 388.896,19 |
| | Liquidado | 3.247,13 | 37.856,68 | 41.103,81 | | |
| | Pago | 0,00 | 3.247,13 | 3.247,13 | 37.856,68 | 37.856,68 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 359.318,09 |
| | Liquidado | 11.364,56 | 2.055,57 | 13.420,13 | | 21.579,87 |
| | Pago | 7.837,56 | 5.582,57 | 13.420,13 | 21.579,87 | |
| 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 | 1.500,00 | 65.600,04 | | 34.399,96 |
| | Liquidado | 52.654,88 | 6.814,82 | 59.469,70 | | 6.130,34 |
| | Pago | 52.510,40 | 6.959,30 | 59.469,70 | 6.130,34 | |
| 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 | 24.529,00 | 24.529,00 | | 75.471,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | | 2.689,00 |
| | Pago | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | 2.689,00 | |
| Totais da Ação | | **3.427.718,09** | **0,00** | **0,00** | | **3.427.718,09** |
| | **Empenhado** | **313.232,74** | **227.963,57** | **541.196,31** | | **2.886.521,78** |
| | **Liquidado** | **78.152,14** | **232.644,96** | **310.797,10** | | **230.399,21** |
| | **Pago** | **71.233,53** | **200.898,50** | **272.132,03** | **269.064,28** | **38.665,07** |
| **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 | 547.352,50 | 699.386,29 | 1.246.738,79 | | 6.232.261,21 |
| | Liquidado | 547.352,50 | 699.386,29 | 1.246.738,79 | | |
| | Pago | 540.929,77 | 699.386,29 | 1.240.316,06 | 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 | 139.486,98 | 162.022,84 | 301.509,82 | | 1.182.011,00 |
| | Liquidado | 139.486,98 | 162.022,84 | 301.509,82 | | |
| | Pago | 12.559,11 | 126.927,87 | 139.486,98 | 162.022,84 | 162.022,84 |
| 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 | 188.318,25 | 0,00 | 188.318,25 | | 311.681,75 |
| | Liquidado | 441,00 | 38.533,34 | 38.974,34 | | 149.343,91 |
| | Pago | 0,00 | 11.561,48 | 11.561,48 | 176.756,77 | 27.412,86 |
| 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 | 48.795,77 | 23.986,64 | 72.782,41 | | 151.630,70 |
| | Pago | 48.795,77 | 23.986,64 | 72.782,41 | 151.630,70 | |
| 3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | 107.795,04 | 0,00 | 107.795,04 | | 92.204,96 |
| | Liquidado | 67.681,15 | 16.094,34 | 83.775,49 | | 24.019,55 |
| | Pago | 67.552,55 | 16.222,94 | 83.775,49 | 24.019,55 | |
| 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 | 32.960,00 | 0,00 | 32.960,00 | | 67.040,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 32.960,00 | 32.960,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 32.960,00 | 32.960,00 | | |
| Totais da Ação | | **10.669.020,82** | **0,00** | **0,00** | | **10.669.020,82** |
| | **Empenhado** | **1.240.325,88** | **861.409,13** | **2.101.735,01** | | **8.567.285,81** |
| | **Liquidado** | **803.757,40** | **972.983,45** | **1.776.740,85** | | **324.994,16** |
| | **Pago** | **669.837,20** | **911.045,22** | **1.580.882,42** | **520.852,59** | **195.858,43** |
| Totais da Unidade Executora | | **14.473.738,91** | **0,00** | **0,00** | | **14.473.738,91** |
| | **Empenhado** | **1.553.558,62** | **1.089.372,70** | **2.642.931,32** | | **11.830.807,59** |
| | **Liquidado** | **881.909,54** | **1.205.628,41** | **2.087.537,95** | | **555.393,37** |
| | **Pago** | **741.070,73** | **1.111.943,72** | **1.853.014,45** | **789.916,87** | **234.523,50** |

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 | 1.418.435,47 | 666.478,89 | 2.084.914,36 | | 3.211.085,64 |
| | Liquidado | 1.418.435,47 | 666.478,89 | 2.084.914,36 | | |
| | Pago | 1.418.435,47 | 666.478,89 | 2.084.914,36 | | |
| 3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.519.239,60 | 0,00 | 0,00 | | 1.519.239,60 |
| | Empenhado | 557.400,00 | 144.042,64 | 701.442,64 | | 817.796,96 |
| | Liquidado | 557.400,00 | 144.042,64 | 701.442,64 | | |
| | Pago | 355.915,66 | 201.754,92 | 557.670,58 | 143.772,06 | 143.772,06 |
| Totais da Ação | | **6.815.339,60** | **0,00** | **0,00** | | **6.815.339,60** |
| | **Empenhado** | **1.975.835,47** | **810.521,53** | **2.786.357,00** | | **4.028.982,60** |
| | **Liquidado** | **1.975.835,47** | **810.521,53** | **2.786.357,00** | | |
| | **Pago** | **1.774.351,13** | **868.233,81** | **2.642.584,94** | **143.772,06** | **143.772,06** |
| **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 | 218.069,71 | 13.311,69 | 231.381,40 | | 4.648.618,60 |
| | Liquidado | 218.069,71 | 13.311,69 | 231.381,40 | | |
| | Pago | 214.451,67 | 16.929,73 | 231.381,40 | | |
| 3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.495.699,20 | 0,00 | 0,00 | | 1.495.699,20 |
| | Empenhado | 91.494,50 | 0,00 | 91.494,50 | | 1.404.204,70 |
| | Liquidado | 91.494,50 | 0,00 | 91.494,50 | | |
| | Pago | 80.652,71 | 10.841,79 | 91.494,50 | | |
| Totais da Ação | | **6.375.799,20** | **0,00** | **0,00** | | **6.375.799,20** |
| | **Empenhado** | **309.564,21** | **13.311,69** | **322.875,90** | | **6.052.923,30** |
| | **Liquidado** | **309.564,21** | **13.311,69** | **322.875,90** | | |
| | **Pago** | **295.104,38** | **27.771,52** | **322.875,90** | | |

| 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** | **2.285.399,68** | **823.833,22** | **3.109.232,90** | | | **10.081.905,90** |
| **Liquidado** | **2.285.399,68** | **823.833,22** | **3.109.232,90** | | | |
| **Pago** | **2.069.455,51** | **896.005,33** | **2.965.460,84** | **143.772,06** | | **143.772,06** |

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 | 270.535,38 | 55.842,58 | 326.377,96 | | 55.842,58 |
| | Pago | 270.535,38 | 55.842,58 | 326.377,96 | 55.842,58 | |
| 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** | **270.535,38** | **55.842,58** | **326.377,96** | | **55.842,58** |
| | **Pago** | **270.535,38** | **55.842,58** | **326.377,96** | **55.842,58** | |
| **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 | 66.452,15 | 43.202,00 | 109.654,15 | | 214.798,43 |
| | Liquidado | 66.452,15 | 43.202,00 | 109.654,15 | | |
| | Pago | 66.452,15 | 43.202,00 | 109.654,15 | | |
| 3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.719,22 | 0,00 | 0,00 | | 60.719,22 |
| | Empenhado | 22.332,64 | 9.989,14 | 32.321,78 | | 28.397,44 |
| | Liquidado | 22.332,64 | 9.989,14 | 32.321,78 | | |
| | Pago | 12.210,15 | 10.122,49 | 22.332,64 | 9.989,14 | 9.989,14 |
| 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** | **88.784,79** | **53.191,14** | **141.975,93** | | **243.795,87** |
| | **Liquidado** | **88.784,79** | **53.191,14** | **141.975,93** | | |
| | **Pago** | **78.662,30** | **53.324,49** | **131.986,79** | **9.989,14** | **9.989,14** |
| **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** | **471.005,33** | **53.191,14** | **524.196,47** | | **1.512.475,33** |
| | **Liquidado** | **359.320,17** | **109.033,72** | **468.353,89** | | **55.842,58** |
| | **Pago** | **349.197,68** | **109.167,07** | **458.364,75** | **65.831,72** | **9.989,14** |

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 | 1.491.373,32 | 0,00 | 1.491.373,32 | | 2.508.626,68 |
| | Liquidado | 80.949,00 | 410.985,84 | 491.934,84 | | 999.438,48 |
| | Pago | 0,00 | 410.985,84 | 410.985,84 | 1.080.387,48 | 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** | **1.491.373,32** | **0,00** | **1.491.373,32** | | **2.608.726,68** |
| | **Liquidado** | **80.949,00** | **410.985,84** | **491.934,84** | | **999.438,48** |
| | **Pago** | **0,00** | **410.985,84** | **410.985,84** | **1.080.387,48** | **80.949,00** |
| Totais da Unidade Executora | | **4.100.100,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.100.100,00** |
| | **Empenhado** | **1.491.373,32** | **0,00** | **1.491.373,32** | | **2.608.726,68** |
| | **Liquidado** | **80.949,00** | **410.985,84** | **491.934,84** | | **999.438,48** |
| | **Pago** | **0,00** | **410.985,84** | **410.985,84** | **1.080.387,48** | **80.949,00** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **79.914.019,23** | **461.558,72** | **461.558,72** | | **79.914.019,23** |
| | **Empenhado** | **14.170.741,36** | **5.289.000,50** | **19.459.741,86** | | **60.454.277,37** |
| | **Liquidado** | **7.674.354,01** | **6.528.327,63** | **14.202.681,64** | | **5.257.060,22** |
| | **Pago** | **6.503.641,13** | **6.242.191,93** | **12.745.833,06** | **6.713.908,80** | **1.456.848,58** |

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 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 18.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| 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 | 29.200,00 | 29.200,00 | | 160.525,50 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.200,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | |

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** | **83.200,00** | **83.200,00** | | **226.182,44** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | | **29.200,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **29.200,00** | |
| **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 | 163.016,07 | 67.543,46 | 230.559,53 | | 656.776,26 |
| | Liquidado | 163.016,07 | 67.543,46 | 230.559,53 | | |
| | Pago | 163.016,07 | 67.543,46 | 230.559,53 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 166.254,38 | 0,00 | 0,00 | | 166.254,38 |
| | Empenhado | 25.501,04 | 12.214,35 | 37.715,39 | | 128.538,99 |
| | Liquidado | 25.501,04 | 12.214,35 | 37.715,39 | | |
| | Pago | 12.766,76 | 12.734,28 | 25.501,04 | 12.214,35 | 12.214,35 |
| 3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 26.854,23 | 6.163,07 | 33.017,30 | | 6.982,70 |
| | Liquidado | 8.058,60 | 18.768,39 | 26.826,99 | | 6.190,31 |
| | Pago | 6.699,25 | 15.939,99 | 22.639,24 | 10.378,06 | 4.187,75 |
| 3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | 1.869,34 | 712,42 | 2.581,76 | | 17.418,24 |
| | Liquidado | 1.869,34 | 712,42 | 2.581,76 | | |
| | Pago | 1.869,34 | 412,42 | 2.281,76 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | 47.092,91 | 40,00 | 47.132,91 | | 252.867,09 |
| | Liquidado | 16.660,99 | 7.946,98 | 24.607,97 | | 22.524,94 |
| | Pago | 13.284,28 | 9.298,43 | 22.582,71 | 24.550,20 | 2.025,26 |
| 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** | **264.333,59** | **86.673,30** | **351.006,89** | | **1.084.583,28** |
| | **Liquidado** | **215.106,04** | **107.185,60** | **322.291,64** | | **28.715,25** |
| | **Pago** | **197.635,70** | **105.928,58** | **303.564,28** | **47.442,61** | **18.727,36** |
| **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 | 3.047,48 | 0,00 | 3.047,48 | | 96.952,52 |
| | Liquidado | 3.047,48 | 0,00 | 3.047,48 | | |
| | Pago | 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 | 2.187,36 | 2.187,36 | | 7.812,64 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.187,36 | 2.187,36 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,36 | 2.187,36 |
| 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 | 131.048,68 | 55.511,87 | 186.560,55 | | 806.439,45 |
| | Liquidado | 25.633,93 | 73.015,02 | 98.648,95 | | 87.911,60 |
| | Pago | 20.597,31 | 12.707,30 | 33.304,61 | 153.255,94 | 65.344,34 |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 1.150.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 1.143.000,00 |
| | Empenhado | 134.096,16 | 57.699,23 | 191.795,39 | | 951.204,61 |
| | Liquidado | 28.681,41 | 75.202,38 | 103.883,79 | | 87.911,60 |
| | Pago | 20.597,31 | 15.754,78 | 36.352,09 | 155.443,30 | 67.531,70 |
| Totais da Unidade Executora | | 2.940.247,11 | 94.274,50 | 94.274,50 | | 2.940.247,11 |
| | Empenhado | 398.429,75 | 227.572,53 | 626.002,28 | | 2.314.244,83 |
| | Liquidado | 243.787,45 | 236.387,98 | 480.175,43 | | 145.826,85 |
| | Pago | 218.233,01 | 175.683,36 | 393.916,37 | 232.085,91 | 86.259,06 |

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 | 23.039,67 | 5.796,92 | 28.836,59 | | 141.104,60 |
| | Liquidado | 23.039,67 | 5.796,92 | 28.836,59 | | |
| | Pago | 23.039,67 | 5.796,92 | 28.836,59 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.241,43 | 0,00 | 0,00 | | 31.241,43 |
| | Empenhado | 5.475,10 | 1.929,81 | 7.404,91 | | 23.836,52 |
| | Liquidado | 5.475,10 | 1.929,81 | 7.404,91 | | |
| | Pago | 2.852,75 | 2.622,35 | 5.475,10 | 1.929,81 | 1.929,81 |
| 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 | 17.571,12 | 0,00 | 17.571,12 | | 77.428,88 |
| | Liquidado | 7.945,07 | 1.194,56 | 9.139,63 | | 8.431,49 |
| | Pago | 5.019,77 | 3.063,86 | 8.083,63 | 9.487,49 | 1.056,00 |
| 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** | **51.539,44** | **7.726,73** | **59.266,17** | | **262.916,45** |
| | **Liquidado** | **36.459,84** | **8.921,29** | **45.381,13** | | **13.885,04** |
| | **Pago** | **30.912,19** | **11.483,13** | **42.395,32** | **16.870,85** | **2.985,81** |
| **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 | 7.954,73 | 0,00 | 7.954,73 | | 2.045,27 |
| | Liquidado | 2.705,65 | 1.038,56 | 3.744,21 | | 4.210,52 |
| | Pago | 2.469,49 | 1.274,72 | 3.744,21 | 4.210,52 | |
| 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** | **7.954,73** | **0,00** | **7.954,73** | | **32.045,27** |
| | **Liquidado** | **2.705,65** | **1.038,56** | **3.744,21** | | **4.210,52** |
| | **Pago** | **2.469,49** | **1.274,72** | **3.744,21** | **4.210,52** | |
| Totais da Unidade Executora | | **466.182,62** | **0,00** | **0,00** | | **466.182,62** |
| | **Empenhado** | **59.494,17** | **7.726,73** | **67.220,90** | | **398.961,72** |
| | **Liquidado** | **39.165,49** | **9.959,85** | **49.125,34** | | **18.095,56** |
| | **Pago** | **33.381,68** | **12.757,85** | **46.139,53** | **21.081,37** | **2.985,81** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **3.406.429,73** | **94.274,50** | **94.274,50** | | **3.406.429,73** |
| | **Empenhado** | **457.923,92** | **235.299,26** | **693.223,18** | | **2.713.206,55** |
| | **Liquidado** | **282.952,94** | **246.347,83** | **529.300,77** | | **163.922,41** |
| | **Pago** | **251.614,69** | **188.441,21** | **440.055,90** | **253.167,28** | **89.244,87** |

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 | 678.933,40 | 351.896,06 | 1.030.829,46 | | 3.019.170,54 |
| | Liquidado | 678.933,40 | 351.896,06 | 1.030.829,46 | | |
| | Pago | 675.116,10 | 338.203,53 | 1.013.319,63 | 17.509,83 | 17.509,83 |

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 | 162.311,57 | 79.688,45 | 242.000,02 | | 646.102,06 |
| | | Liquidado | 162.311,57 | 79.688,45 | 242.000,02 | | |
| | | Pago | 84.198,13 | 78.113,44 | 162.311,57 | 79.688,45 | 79.688,45 |
| 3.3.90.14.00 01 **336** | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | | Empenhado | 127,90 | 115,97 | 243,87 | | 2.756,13 |
| | | Liquidado | 127,90 | 115,97 | 243,87 | | |
| | | Pago | 127,90 | 115,97 | 243,87 | | |
| 3.3.90.30.00 01 **337** | MATERIAL DE CONSUMO | | 900.000,00 | 99.599,00 | 0,00 | | 800.401,00 |
| | | Empenhado | 45.767,51 | 17.959,00 | 63.726,51 | | 736.674,49 |
| | | Liquidado | 11.332,42 | 18.946,21 | 30.278,63 | | 33.447,88 |
| | | Pago | 2.192,00 | 14.508,20 | 16.700,20 | 47.026,31 | 13.578,43 |
| 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 | 50.607,38 | 17.214,48 | 67.821,86 | | 15.178,14 |
| | | Liquidado | 24.045,82 | 18.031,45 | 42.077,27 | | 25.744,59 |
| | | Pago | 24.045,82 | 16.109,56 | 40.155,38 | 27.666,48 | 1.921,89 |
| 3.3.90.39.00 01 **339** | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 700.000,00 | 0,00 | 49.599,00 | | 749.599,00 |
| | | Empenhado | 262.711,46 | 55.954,65 | 318.666,11 | | 430.932,89 |
| | | Liquidado | 117.457,54 | 40.994,86 | 158.452,40 | | 160.213,71 |
| | | Pago | 77.443,55 | 72.731,40 | 150.174,95 | 168.491,16 | 8.277,45 |
| 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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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** | **99.599,00** | **99.599,00** | | **6.607.102,08** |
| | **Empenhado** | **1.200.459,22** | **522.828,61** | **1.723.287,83** | | **4.883.814,25** |
| | **Liquidado** | **994.208,65** | **509.673,00** | **1.503.881,65** | | **219.406,18** |
| | **Pago** | **863.123,50** | **519.782,10** | **1.382.905,60** | **340.382,23** | **120.976,05** |
| Totais da Unidade Executora | | **6.736.102,08** | **99.599,00** | **99.599,00** | | **6.736.102,08** |
| | **Empenhado** | **1.200.459,22** | **522.828,61** | **1.723.287,83** | | **5.012.814,25** |
| | **Liquidado** | **994.208,65** | **509.673,00** | **1.503.881,65** | | **219.406,18** |
| | **Pago** | **863.123,50** | **519.782,10** | **1.382.905,60** | **340.382,23** | **120.976,05** |

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 | 100.918,11 | 0,00 | 100.918,11 | | 149.081,89 |
| | Liquidado | 41.326,33 | 14.107,50 | 55.433,83 | | 45.484,28 |
| | Pago | 41.326,33 | 14.107,50 | 55.433,83 | 45.484,28 | |
| 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** | **100.918,11** | **0,00** | **100.918,11** | | **197.491,89** |
| | **Liquidado** | **41.326,33** | **14.107,50** | **55.433,83** | | **45.484,28** |
| | **Pago** | **41.326,33** | **14.107,50** | **55.433,83** | **45.484,28** | |
| Totais da Unidade Executora | | **838.386,35** | **0,00** | **0,00** | | **838.386,35** |
| | **Empenhado** | **100.918,11** | **0,00** | **100.918,11** | | **737.468,24** |
| | **Liquidado** | **41.326,33** | **14.107,50** | **55.433,83** | | **45.484,28** |
| | **Pago** | **41.326,33** | **14.107,50** | **55.433,83** | **45.484,28** | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 63.235,18 |
| | Liquidado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 90.000,00 |
| | Pago | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | |
| 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** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **262.585,28** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **90.000,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **90.000,00** | |
| Totais da Unidade Executora | | **362.585,28** | **0,00** | **0,00** | | **362.585,28** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **262.585,28** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **90.000,00** |
| | **Pago** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **90.000,00** | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **7.937.073,71** | **99.599,00** | **99.599,00** | | **7.937.073,71** |
| | **Empenhado** | **1.301.377,33** | **622.828,61** | **1.924.205,94** | | **6.012.867,77** |
| | **Liquidado** | **1.035.534,98** | **533.780,50** | **1.569.315,48** | | **354.890,46** |
| | **Pago** | **904.449,83** | **543.889,60** | **1.448.339,43** | **475.866,51** | **120.976,05** |

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 | 73.623,71 | 29.031,53 | 102.655,24 | | 245.457,32 |
| | Liquidado | 73.623,71 | 29.031,53 | 102.655,24 | | |
| | Pago | 73.623,71 | 27.806,17 | 101.429,88 | 1.225,36 | 1.225,36 |
| 3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.142,16 | 0,00 | 0,00 | | 59.142,16 |
| | Empenhado | 10.192,48 | 5.168,58 | 15.361,06 | | 43.781,10 |
| | Liquidado | 10.192,48 | 5.168,58 | 15.361,06 | | |
| | Pago | 5.023,27 | 5.169,21 | 10.192,48 | 5.168,58 | 5.168,58 |
| 3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Empenhado | 795,00 | 1.152,00 | 1.947,00 | | 2.053,00 |
| | Liquidado | 795,00 | 0,00 | 795,00 | | 1.152,00 |
| | Pago | 330,00 | 465,00 | 795,00 | 1.152,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 **375** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 494,05 | 172,50 | 666,55 | | 9.333,45 |
| | Liquidado | 494,05 | 172,50 | 666,55 | | |
| | Pago | 494,05 | 172,50 | 666,55 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **376** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 600.000,00 |
| | Empenhado | 23.801,59 | 7.245,62 | 31.047,21 | | 568.952,79 |
| | Liquidado | 5.697,15 | 7.328,26 | 13.025,41 | | 18.021,80 |
| | Pago | 2.293,21 | 7.648,58 | 9.941,79 | 21.105,42 | 3.083,62 |
| 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** | **400.000,00** | | **1.036.254,72** |
| | **Empenhado** | **108.906,83** | **42.770,23** | **151.677,06** | | **884.577,66** |
| | **Liquidado** | **90.802,39** | **41.700,87** | **132.503,26** | | **19.173,80** |
| | **Pago** | **81.764,24** | **41.261,46** | **123.025,70** | **28.651,36** | **9.477,56** |
| Totais da Unidade Executora | | **636.254,72** | **0,00** | **400.000,00** | | **1.036.254,72** |
| | **Empenhado** | **108.906,83** | **42.770,23** | **151.677,06** | | **884.577,66** |
| | **Liquidado** | **90.802,39** | **41.700,87** | **132.503,26** | | **19.173,80** |
| | **Pago** | **81.764,24** | **41.261,46** | **123.025,70** | **28.651,36** | **9.477,56** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | **636.254,72** | **0,00** | **400.000,00** | | **1.036.254,72** |
| **Empenhado** | **108.906,83** | **42.770,23** | **151.677,06** | | **884.577,66** |
| **Liquidado** | **90.802,39** | **41.700,87** | **132.503,26** | | **19.173,80** |
| **Pago** | **81.764,24** | **41.261,46** | **123.025,70** | **28.651,36** | **9.477,56** |

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 | 294.872,99 | 119.043,01 | 413.916,00 | | 1.426.934,62 |
| | Liquidado | 294.872,99 | 119.043,01 | 413.916,00 | | |
| | Pago | 291.279,63 | 122.636,37 | 413.916,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 329.825,78 | 0,00 | 0,00 | | 329.825,78 |
| | Empenhado | 52.434,90 | 27.564,17 | 79.999,07 | | 249.826,71 |
| | Liquidado | 52.434,90 | 27.564,17 | 79.999,07 | | |
| | Pago | 26.480,27 | 25.954,63 | 52.434,90 | 27.564,17 | 27.564,17 |

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 | 4.080,38 | 4.905,38 | | 25.094,62 |
| | Liquidado | 181,50 | 438,00 | 619,50 | | 4.285,88 |
| | Pago | 181,50 | 132,00 | 313,50 | 4.591,88 | 306,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 28.500,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **393** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | 22.040,46 | 9.229,07 | 31.269,53 | | 118.730,47 |
| | Liquidado | 3.394,24 | 11.281,46 | 14.675,70 | | 16.593,83 |
| | Pago | 2.273,99 | 4.493,95 | 6.767,94 | 24.501,59 | 7.907,76 |
| 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** | **370.173,35** | **161.416,63** | **531.589,98** | | **1.909.086,42** |
| | **Liquidado** | **350.883,63** | **159.826,64** | **510.710,27** | | **20.879,71** |
| | **Pago** | **320.215,39** | **154.716,95** | **474.932,34** | **56.657,64** | **35.777,93** |
| **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 | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.91.51.00 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** | **370.173,35** | **161.416,63** | **531.589,98** | | **14.702.804,31** |
| | **Liquidado** | **350.883,63** | **159.826,64** | **510.710,27** | | **20.879,71** |
| | **Pago** | **320.215,39** | **154.716,95** | **474.932,34** | **56.657,64** | **35.777,93** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **15.249.394,29** | **15.000,00** | **0,00** | | **15.234.394,29** |
| | **Empenhado** | **370.173,35** | **161.416,63** | **531.589,98** | | **14.702.804,31** |
| | **Liquidado** | **350.883,63** | **159.826,64** | **510.710,27** | | **20.879,71** |
| | **Pago** | **320.215,39** | **154.716,95** | **474.932,34** | **56.657,64** | **35.777,93** |

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 | 167.697,23 | 75.346,71 | 243.043,94 | | 871.168,19 |
| | Liquidado | 167.697,23 | 75.346,71 | 243.043,94 | | |
| | Pago | 164.866,28 | 71.519,09 | 236.385,37 | 6.658,57 | 6.658,57 |
| 3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 186.290,95 | 0,00 | 0,00 | | 186.290,95 |
| | Empenhado | 31.363,81 | 15.476,57 | 46.840,38 | | 139.450,57 |
| | Liquidado | 31.363,81 | 15.476,57 | 46.840,38 | | |
| | Pago | 14.977,00 | 16.386,81 | 31.363,81 | 15.476,57 | 15.476,57 |
| 3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | 6.358,36 | 5.941,72 | 12.300,08 | | 187.699,92 |
| | Liquidado | 225,90 | 2.637,20 | 2.863,10 | | 9.436,98 |
| | Pago | 99,90 | 423,96 | 523,86 | 11.776,22 | 2.339,24 |
| 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 | 2.000,00 | 9.200,00 | | 45.800,00 |
| | Liquidado | 7.200,00 | 2.000,00 | 9.200,00 | | |
| | Pago | 7.200,00 | 2.000,00 | 9.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 900.000,00 |
| | Empenhado | 216.658,14 | 3.761,00 | 220.419,14 | | 679.580,86 |
| | Liquidado | 18.244,41 | 20.649,39 | 38.893,80 | | 181.525,34 |
| | Pago | 16.045,74 | 11.157,00 | 27.202,74 | 193.216,40 | 11.691,06 |
| 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** | **429.277,54** | **102.526,00** | **531.803,54** | | **1.938.699,54** |
| | **Liquidado** | **224.731,35** | **116.109,87** | **340.841,22** | | **190.962,32** |
| | **Pago** | **203.188,92** | **101.486,86** | **304.675,78** | **227.127,76** | **36.165,44** |

| 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** | **429.277,54** | **102.526,00** | **531.803,54** | | **1.938.699,54** |
| | **Liquidado** | **224.731,35** | **116.109,87** | **340.841,22** | | **190.962,32** |
| | **Pago** | **203.188,92** | **101.486,86** | **304.675,78** | **227.127,76** | **36.165,44** |

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 | 29.959,30 | 0,00 | 29.959,30 | | 670.040,70 |
| | Liquidado | 0,00 | 28.768,04 | 28.768,04 | | 1.191,26 |
| | Pago | 0,00 | 28.768,04 | 28.768,04 | 1.191,26 | |
| 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** | **29.959,30** | **0,00** | **29.959,30** | | **674.040,70** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **28.768,04** | **28.768,04** | | **1.191,26** |
| | **Pago** | **0,00** | **28.768,04** | **28.768,04** | **1.191,26** | |

| 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** | **29.959,30** | **0,00** | **29.959,30** | | **704.040,70** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **28.768,04** | **28.768,04** | | **1.191,26** |
| | **Pago** | **0,00** | **28.768,04** | **28.768,04** | **1.191,26** | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **3.209.503,08** | **5.000,00** | **0,00** | | **3.204.503,08** |
| | **Empenhado** | **459.236,84** | **102.526,00** | **561.762,84** | | **2.642.740,24** |
| | **Liquidado** | **224.731,35** | **144.877,91** | **369.609,26** | | **192.153,58** |
| | **Pago** | **203.188,92** | **130.254,90** | **333.443,82** | **228.319,02** | **36.165,44** |

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 | 123.974,69 | 46.413,04 | 170.387,73 | | 484.048,39 |
| | Liquidado | 123.974,69 | 46.413,04 | 170.387,73 | | |
| | Pago | 123.974,69 | 46.413,04 | 170.387,73 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 94.832,52 | 0,00 | 0,00 | | 94.832,52 |
| | Empenhado | 19.006,30 | 9.691,81 | 28.698,11 | | 66.134,41 |
| | Liquidado | 19.006,30 | 9.691,81 | 28.698,11 | | |
| | Pago | 9.432,92 | 9.573,38 | 19.006,30 | 9.691,81 | 9.691,81 |
| 3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO | | 45.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 41.700,00 |
| | Empenhado | 421,68 | 219,00 | 640,68 | | 41.059,32 |
| | Liquidado | 124,68 | 49,50 | 174,18 | | 466,50 |
| | Pago | 124,68 | 49,50 | 174,18 | 466,50 | |
| 3.3.90.36.00 01 **415** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | 9.694,01 | 15.212,65 | 24.906,66 | | 15.093,34 |
| | Liquidado | 5.344,03 | 8.687,68 | 14.031,71 | | 10.874,95 |
| | Pago | 5.344,03 | 8.687,68 | 14.031,71 | 10.874,95 | |
| 3.3.90.39.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 185.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| | Empenhado | 39.600,05 | 9.522,76 | 49.122,81 | | 130.877,19 |
| | Liquidado | 25.115,23 | 2.753,28 | 27.868,51 | | 21.254,30 |
| | Pago | 19.829,66 | 7.590,31 | 27.419,97 | 21.702,84 | 448,54 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **1.014.968,64** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **1.014.968,64** |
| | **Empenhado** | **192.696,73** | **81.059,26** | **273.755,99** | | **741.212,65** |
| | **Liquidado** | **173.564,93** | **67.595,31** | **241.160,24** | | **32.595,75** |
| | **Pago** | **158.705,98** | **72.313,91** | **231.019,89** | **42.736,10** | **10.140,35** |
| **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 | 13.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | | 6.500,00 |
| | Pago | 13.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 6.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 162.000,00 |
| | Empenhado | 50.775,40 | 0,00 | 50.775,40 | | 111.224,60 |
| | Liquidado | 25.387,70 | 12.693,85 | 38.081,55 | | 12.693,85 |
| | Pago | 12.693,85 | 12.693,85 | 25.387,70 | 25.387,70 | 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** | **38.387,70** | **19.193,85** | **57.581,55** | | **19.193,85** |
| | **Pago** | **25.693,85** | **19.193,85** | **44.887,70** | **31.887,70** | **12.693,85** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.253.468,64** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **1.253.468,64** |
| | **Empenhado** | **269.472,13** | **81.059,26** | **350.531,39** | | **902.937,25** |
| | **Liquidado** | **211.952,63** | **86.789,16** | **298.741,79** | | **51.789,60** |
| | **Pago** | **184.399,83** | **91.507,76** | **275.907,59** | **74.623,80** | **22.834,20** |

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 | 17.406,20 | 4.682,45 | 22.088,65 | | 102.770,76 |
| | Liquidado | 17.406,20 | 4.682,45 | 22.088,65 | | |
| | Pago | 12.571,09 | 9.517,56 | 22.088,65 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.694,47 | 0,00 | 0,00 | | 24.694,47 |
| | Empenhado | 2.906,67 | 1.895,02 | 4.801,69 | | 19.892,78 |
| | Liquidado | 2.906,67 | 1.895,02 | 4.801,69 | | |
| | Pago | 1.334,19 | 1.572,48 | 2.906,67 | 1.895,02 | 1.895,02 |
| 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** | **20.312,87** | **6.577,47** | **26.890,34** | | **123.063,54** |
| | **Liquidado** | **20.312,87** | **6.577,47** | **26.890,34** | | |
| | **Pago** | **13.905,28** | **11.090,04** | **24.995,32** | **1.895,02** | **1.895,02** |
| Totais da Unidade Executora | | **149.953,88** | **0,00** | **0,00** | | **149.953,88** |
| | **Empenhado** | **20.312,87** | **6.577,47** | **26.890,34** | | **123.063,54** |
| | **Liquidado** | **20.312,87** | **6.577,47** | **26.890,34** | | |
| | **Pago** | **13.905,28** | **11.090,04** | **24.995,32** | **1.895,02** | **1.895,02** |

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 | 28.643,33 | 21.319,12 | 49.962,45 | | 213.811,11 |
| | Liquidado | 28.643,33 | 21.319,12 | 49.962,45 | | |
| | Pago | 26.602,83 | 16.033,28 | 42.636,11 | 7.326,34 | 7.326,34 |
| 3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 48.556,11 | 0,00 | 0,00 | | 48.556,11 |
| | Empenhado | 6.574,55 | 3.235,39 | 9.809,94 | | 38.746,17 |
| | Liquidado | 6.574,55 | 3.235,39 | 9.809,94 | | |
| | Pago | 3.345,03 | 3.229,52 | 6.574,55 | 3.235,39 | 3.235,39 |
| 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 | 4.915,43 | 408.199,31 | | 822.421,41 |
| | Liquidado | 194.765,38 | 98.579,92 | 293.345,30 | | 114.854,01 |
| | Pago | 192.563,78 | 100.781,52 | 293.345,30 | 114.854,01 | |
| 4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 5.247,55 | 5.247,55 | | 94.752,45 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.247,55 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247,55 | |
| Totais da Ação | | **1.673.950,39** | **0,00** | **0,00** | | **1.673.950,39** |
| | **Empenhado** | **438.501,76** | **34.717,49** | **473.219,25** | | **1.200.731,14** |
| | **Liquidado** | **229.983,26** | **123.134,43** | **353.117,69** | | **120.101,56** |
| | **Pago** | **222.511,64** | **120.044,32** | **342.555,96** | **130.663,29** | **10.561,73** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.673.950,39** | **0,00** | **0,00** | | **1.673.950,39** |
| | **Empenhado** | **438.501,76** | **34.717,49** | **473.219,25** | | **1.200.731,14** |
| | **Liquidado** | **229.983,26** | **123.134,43** | **353.117,69** | | **120.101,56** |
| | **Pago** | **222.511,64** | **120.044,32** | **342.555,96** | **130.663,29** | **10.561,73** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **3.214.372,91** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **3.214.372,91** |
| | **Empenhado** | **728.286,76** | **122.354,22** | **850.640,98** | | **2.363.731,93** |
| | **Liquidado** | **462.248,76** | **216.501,06** | **678.749,82** | | **171.891,16** |
| | **Pago** | **420.816,75** | **222.642,12** | **643.458,87** | **207.182,11** | **35.290,95** |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 104.974,75 | 52.741,95 | 157.716,70 | | 28.728,58 |
| | Pago | 104.974,75 | 52.741,95 | 157.716,70 | 28.728,58 | |
| 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** | **104.974,75** | **52.741,95** | **157.716,70** | | **28.728,58** |
| | **Pago** | **104.974,75** | **52.741,95** | **157.716,70** | **28.728,58** | |
| **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 | 238.207,20 | 382.352,20 | | 217.647,80 |
| | Liquidado | 79.375,00 | 53.340,00 | 132.715,00 | | 249.637,20 |
| | Pago | 79.375,00 | 0,00 | 79.375,00 | 302.977,20 | 53.340,00 |
| 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 | 30.950,00 | 0,00 | 30.950,00 | | 49.050,00 |
| | Liquidado | 4.410,00 | 5.140,00 | 9.550,00 | | 21.400,00 |
| | Pago | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 26.540,00 | 5.140,00 |

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** | **175.095,00** | **238.207,20** | **413.302,20** | | **309.278,11** |
| | **Liquidado** | **83.785,00** | **58.480,00** | **142.265,00** | | **271.037,20** |
| | **Pago** | **83.785,00** | **0,00** | **83.785,00** | **329.517,20** | **58.480,00** |
| **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 | 13.297,86 | 334.057,02 | | 564.921,56 |
| | Liquidado | 106.919,72 | 66.757,72 | 173.677,44 | | 160.379,58 |
| | Pago | 106.919,72 | 66.757,72 | 173.677,44 | 160.379,58 | |
| 3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO | | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 392.200,00 |
| | Empenhado | 195.608,52 | 0,00 | 195.608,52 | | 196.591,48 |
| | Liquidado | 65.202,84 | 0,00 | 65.202,84 | | 130.405,68 |
| | Pago | 0,00 | 65.202,84 | 65.202,84 | 130.405,68 | |
| 3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.000,00 |
| | Empenhado | 35.875,15 | 4.287,58 | 40.162,73 | | 18.837,27 |
| | Liquidado | 0,00 | 12.862,73 | 12.862,73 | | 27.300,00 |
| | Pago | 0,00 | 8.575,15 | 8.575,15 | 31.587,58 | 4.287,58 |
| 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** | **552.242,83** | **17.585,44** | **569.828,27** | | **783.550,31** |
| | **Liquidado** | **172.122,56** | **79.620,45** | **251.743,01** | | **318.085,26** |
| | **Pago** | **106.919,72** | **140.535,71** | **247.455,43** | **322.372,84** | **4.287,58** |
| **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 | 31.902,35 | 1.020,00 | 32.922,35 | | 12.507,65 |
| | Liquidado | 25.397,25 | 4.777,40 | 30.174,65 | | 2.747,70 |
| | Pago | 25.397,25 | 3.757,40 | 29.154,65 | 3.767,70 | 1.020,00 |

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

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | 26.054,00 | 0,00 | | 158.425,54 |
| | Empenhado | 1.844,70 | 44.029,40 | 45.874,10 | | 112.551,44 |
| | Liquidado | 0,00 | 44.029,40 | 44.029,40 | | 1.844,70 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.874,10 | 44.029,40 |
| 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 | 11.180,00 | 11.180,00 | | 19.620,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.180,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 | |
| 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 | 3.887,60 | 11.867,60 | | 117.705,30 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.997,70 | 2.997,70 | | 8.869,90 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.867,60 | 2.997,70 |

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 | 26.054,00 | | 27.054,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 25.188,00 | 25.188,00 | | 1.866,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.188,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.188,00 | |
| Totais da Ação | | **411.282,44** | **26.054,00** | **26.054,00** | | **411.282,44** |
| | **Empenhado** | **41.727,05** | **85.305,00** | **127.032,05** | | **284.250,39** |
| | **Liquidado** | **25.397,25** | **51.804,50** | **77.201,75** | | **49.830,30** |
| | **Pago** | **25.397,25** | **3.757,40** | **29.154,65** | **97.877,40** | **48.047,10** |

**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 | 842,10 | 0,00 | 842,10 | | 1.935,10 |
| | Pago | 192,00 | 650,10 | 842,10 | 1.935,10 | |
| 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 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 37.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | | 7.800,00 |
| | Pago | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 10.400,00 | 2.600,00 |
| 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** | **15.777,20** | **0,00** | **15.777,20** | | **116.444,62** |
| | **Liquidado** | **842,10** | **5.200,00** | **6.042,10** | | **9.735,10** |
| | **Pago** | **192,00** | **3.250,10** | **3.442,10** | **12.335,10** | **2.600,00** |
| **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 | 5.318,00 | 0,00 | 5.318,00 | | 106.682,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | | 3.680,00 |
| | Pago | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 3.680,00 | |

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

| Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa | Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago : | Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior | Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 02 **496** MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 05 **497** MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 5.058,00 | 5.520,00 | 10.578,00 | | 89.422,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | | 9.200,00 |
| | Pago | 0,00 | 861,60 | 861,60 | 9.716,40 | 516,40 |
| 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 | 1.694,95 | 1.694,95 | | 81.525,67 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.694,95 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,95 | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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** | **10.376,00** | **7.214,95** | **17.590,95** | | **406.521,67** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **3.016,00** | **3.016,00** | | **14.574,95** |
| | **Pago** | **0,00** | **2.499,60** | **2.499,60** | **15.091,35** | **516,40** |
| Totais da Unidade Executora | | **3.636.797,19** | **26.054,00** | **159.032,58** | | **3.769.775,77** |
| | **Empenhado** | **981.663,36** | **348.312,59** | **1.329.975,95** | | **2.439.799,82** |
| | **Liquidado** | **387.121,66** | **250.862,90** | **637.984,56** | | **691.991,39** |
| | **Pago** | **321.268,72** | **202.784,76** | **524.053,48** | **805.922,47** | **113.931,08** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | **3.636.797,19** | **26.054,00** | **159.032,58** | | **3.769.775,77** |
| | **Empenhado** | **981.663,36** | **348.312,59** | **1.329.975,95** | | **2.439.799,82** |
| | **Liquidado** | **387.121,66** | **250.862,90** | **637.984,56** | | **691.991,39** |
| | **Pago** | **321.268,72** | **202.784,76** | **524.053,48** | **805.922,47** | **113.931,08** |

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 | 280.111,30 | 131.005,29 | 411.116,59 | | 1.339.431,95 |
| | Liquidado | 280.111,30 | 131.005,29 | 411.116,59 | | |
| | Pago | 276.591,80 | 134.524,79 | 411.116,59 | | |

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 | 53.099,51 | 25.961,17 | 79.060,68 | | 298.626,51 |
| | Liquidado | 53.099,51 | 25.961,17 | 79.060,68 | | |
| | Pago | 26.973,03 | 26.126,48 | 53.099,51 | 25.961,17 | 25.961,17 |
| 3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | 16.313,60 | 6.007,94 | 22.321,54 | | 47.678,46 |
| | Liquidado | 0,00 | 2.287,08 | 2.287,08 | | 20.034,46 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.321,54 | 2.287,08 |
| 3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 853,16 | 2.800,00 | 3.653,16 | | 6.346,84 |
| | Liquidado | 853,16 | 2.800,00 | 3.653,16 | | |
| | Pago | 853,16 | 2.800,00 | 3.653,16 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | 17.930,63 | 0,00 | | 482.069,37 |
| | Empenhado | 104.301,34 | 23.100,00 | 127.401,34 | | 354.668,03 |
| | Liquidado | 13.212,60 | 21.666,00 | 34.878,60 | | 92.522,74 |
| | Pago | 11.185,00 | 10.539,82 | 21.724,82 | 105.676,52 | 13.153,78 |
| 3.3.91.39.00 01 **518** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN | | 1.000,00 | 0,00 | 426.361,19 | | 427.361,19 |
| | Empenhado | 0,00 | 408.430,56 | 408.430,56 | | 18.930,63 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 408.430,56 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.430,56 | |
| 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** | **426.361,19** | **1.124.361,19** | | **3.409.235,73** |
| | **Empenhado** | **454.678,91** | **597.304,96** | **1.051.983,87** | | **2.357.251,86** |
| | **Liquidado** | **347.276,57** | **183.719,54** | **530.996,11** | | **520.987,76** |
| | **Pago** | **315.602,99** | **173.991,09** | **489.594,08** | **562.389,79** | **41.402,03** |

**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 | 79.107,84 | 0,00 | 79.107,84 | | 2,16 |
| | Liquidado | 13.184,64 | 6.592,32 | 19.776,96 | | 59.330,88 |
| | Pago | 13.184,64 | 6.592,32 | 19.776,96 | 59.330,88 | |
| 3.3.73.70.00 01 **522** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 91.820,00 | 0,00 | 0,00 | | 91.820,00 |
| | Empenhado | 91.819,68 | 0,00 | 91.819,68 | | 0,32 |
| | Liquidado | 15.303,28 | 7.651,64 | 22.954,92 | | 68.864,76 |
| | Pago | 15.303,28 | 7.651,64 | 22.954,92 | 68.864,76 | |
| 4.4.74.70.00 01 **523** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 225,00 | 0,00 | 0,00 | | 225,00 |
| | Empenhado | 221,52 | 0,00 | 221,52 | | 3,48 |
| | Liquidado | 36,92 | 18,46 | 55,38 | | 166,14 |
| | Pago | 36,92 | 18,46 | 55,38 | 166,14 | |
| Totais da Ação | | **171.155,00** | **0,00** | **0,00** | | **171.155,00** |
| | **Empenhado** | **171.149,04** | **0,00** | **171.149,04** | | **5,96** |
| | **Liquidado** | **28.524,84** | **14.262,42** | **42.787,26** | | **128.361,78** |
| | **Pago** | **28.524,84** | **14.262,42** | **42.787,26** | **128.361,78** | |
| **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 | 2.280,00 | 2.280,00 | | 7.720,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.280,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | |
| 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 | 454,93 | 0,00 | 454,93 | | 184.545,07 |
| | Liquidado | 0,00 | 64,99 | 64,99 | | 389,94 |
| | Pago | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 389,94 | |
| 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 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**



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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 1.050.200,00 | 893.000,00 | 70.000,00 | | 227.200,00 |
| | Empenhado | 454,93 | 2.280,00 | 2.734,93 | | 224.465,07 |
| | Liquidado | 0,00 | 64,99 | 64,99 | | 2.669,94 |
| | Pago | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 2.669,94 | |
| Totais da Unidade Executora | | 3.947.590,73 | 1.319.361,19 | 1.319.361,19 | | 3.947.590,73 |
| | Empenhado | 626.282,88 | 599.584,96 | 1.225.867,84 | | 2.721.722,89 |
| | Liquidado | 375.801,41 | 198.046,95 | 573.848,36 | | 652.019,48 |
| | Pago | 344.127,83 | 188.318,50 | 532.446,33 | 693.421,51 | 41.402,03 |

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

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| **18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS** | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 **528** MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 21.074,56 | 18.070,38 | 39.144,94 | | 60.855,06 |
| | Liquidado | 262,00 | 8.543,12 | 8.805,12 | | 30.339,82 |
| | Pago | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 38.422,94 | 8.083,12 |
| 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 | 94.587,30 | 94.000,00 | 188.587,30 | | 311.412,70 |
| | Liquidado | 37.398,15 | 24.307,94 | 61.706,09 | | 126.881,21 |
| | Pago | 31.483,91 | 30.222,18 | 61.706,09 | 126.881,21 | |
| 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 | 26.715,36 | 0,00 | 26.715,36 | | 3.284,64 |
| | Liquidado | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | | 23.055,36 |
| | Pago | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 23.055,36 | |
| Totais da Ação | | **633.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **633.000,00** |
| | **Empenhado** | **142.377,22** | **112.070,38** | **254.447,60** | | **378.552,40** |
| | **Liquidado** | **37.660,15** | **36.511,06** | **74.171,21** | | **180.276,39** |
| | **Pago** | **31.483,91** | **34.604,18** | **66.088,09** | **188.359,51** | **8.083,12** |
| Totais da Unidade Executora | | **633.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **633.000,00** |
| | **Empenhado** | **142.377,22** | **112.070,38** | **254.447,60** | | **378.552,40** |
| | **Liquidado** | **37.660,15** | **36.511,06** | **74.171,21** | | **180.276,39** |
| | **Pago** | **31.483,91** | **34.604,18** | **66.088,09** | **188.359,51** | **8.083,12** |

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 | 2.313.788,54 | 0,00 | 2.313.788,54 | | 686.211,46 |
| | Liquidado | 650.496,91 | 299.334,27 | 949.831,18 | | 1.363.957,36 |
| | Pago | 433.967,72 | 333.215,46 | 767.183,18 | 1.546.605,36 | 182.648,00 |
| 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 | 2.799.999,80 | 0,00 | 2.799.999,80 | | 0,20 |
| | Liquidado | 549.902,13 | 229.602,78 | 779.504,91 | | 2.020.494,89 |
| | Pago | 0,00 | 549.902,13 | 549.902,13 | 2.250.097,67 | 229.602,78 |
| 3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800.000,00 |
| | Empenhado | 883.498,69 | 490.900,30 | 1.374.398,99 | | 425.601,01 |
| | Liquidado | 392.393,05 | 200.747,36 | 593.140,41 | | 781.258,58 |
| | Pago | 365.391,58 | 227.748,83 | 593.140,41 | 781.258,58 | |
| 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** | **5.997.287,03** | **490.900,30** | **6.488.187,33** | | **1.114.812,67** |
| | **Liquidado** | **1.592.792,09** | **729.684,41** | **2.322.476,50** | | **4.165.710,83** |
| | **Pago** | **799.359,30** | **1.110.866,42** | **1.910.225,72** | **4.577.961,61** | **412.250,78** |
| Totais da Unidade Executora | | **7.603.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.603.000,00** |
| | **Empenhado** | **5.997.287,03** | **490.900,30** | **6.488.187,33** | | **1.114.812,67** |
| | **Liquidado** | **1.592.792,09** | **729.684,41** | **2.322.476,50** | | **4.165.710,83** |
| | **Pago** | **799.359,30** | **1.110.866,42** | **1.910.225,72** | **4.577.961,61** | **412.250,78** |

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 | 71.912,51 | 0,00 | 71.912,51 | | 128.087,49 |
| | Liquidado | 27.954,07 | 1.747,47 | 29.701,54 | | 42.210,97 |
| | Pago | 26.676,05 | 3.025,49 | 29.701,54 | 42.210,97 | |
| 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** | **72.458,51** | **0,00** | **72.458,51** | | **215.541,49** |
| | **Liquidado** | **27.954,07** | **1.747,47** | **29.701,54** | | **42.756,97** |
| | **Pago** | **26.676,05** | **3.025,49** | **29.701,54** | **42.756,97** | |
| Totais da Unidade Executora | | **288.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **288.000,00** |
| | **Empenhado** | **72.458,51** | **0,00** | **72.458,51** | | **215.541,49** |
| | **Liquidado** | **27.954,07** | **1.747,47** | **29.701,54** | | **42.756,97** |
| | **Pago** | **26.676,05** | **3.025,49** | **29.701,54** | **42.756,97** | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **12.471.590,73** | **1.319.361,19** | **1.319.361,19** | | **12.471.590,73** |
| | **Empenhado** | **6.838.405,64** | **1.202.555,64** | **8.040.961,28** | | **4.430.629,45** |
| | **Liquidado** | **2.034.207,72** | **965.989,89** | **3.000.197,61** | | **5.040.763,67** |
| | **Pago** | **1.201.647,09** | **1.336.814,59** | **2.538.461,68** | **5.502.499,60** | **461.735,93** |

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 | 225.433,83 | 101.102,87 | 326.536,70 | | 941.545,48 |
| | Liquidado | 225.433,83 | 101.102,87 | 326.536,70 | | |
| | Pago | 225.433,83 | 91.667,01 | 317.100,84 | 9.435,86 | 9.435,86 |
| 3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 231.535,13 | 0,00 | 0,00 | | 231.535,13 |
| | Empenhado | 45.693,08 | 20.863,38 | 66.556,46 | | 164.978,67 |
| | Liquidado | 45.693,08 | 20.863,38 | 66.556,46 | | |
| | Pago | 21.616,38 | 24.076,70 | 45.693,08 | 20.863,38 | 20.863,38 |
| 3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | 2.230,72 | 1.535,95 | 3.766,67 | | 21.233,33 |
| | Liquidado | 1.156,50 | 1.399,37 | 2.555,87 | | 1.210,80 |
| | Pago | 280,50 | 1.138,57 | 1.419,07 | 2.347,60 | 1.136,80 |
| 3.3.90.36.00 01 **547** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 1.700,00 | 325,29 | 2.025,29 | | 7.974,71 |
| | Liquidado | 1.700,00 | 325,29 | 2.025,29 | | |
| | Pago | 1.700,00 | 325,29 | 2.025,29 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **548** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 90.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 115.000,00 |
| | Empenhado | 36.282,47 | 6.180,00 | 42.462,47 | | 72.537,53 |
| | Liquidado | 5.670,90 | 3.145,99 | 8.816,89 | | 33.645,58 |
| | Pago | 5.097,21 | 3.022,58 | 8.119,79 | 34.342,68 | 697,10 |
| 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** | **25.000,00** | **25.000,00** | | **1.659.617,31** |
| | **Empenhado** | **311.340,10** | **130.007,49** | **441.347,59** | | **1.218.269,72** |
| | **Liquidado** | **279.654,31** | **126.836,90** | **406.491,21** | | **34.856,38** |
| | **Pago** | **254.127,92** | **120.230,15** | **374.358,07** | **66.989,52** | **32.133,14** |
| **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 | 220.555,36 | 5.000,00 | 225.555,36 | | 174.444,64 |
| | Liquidado | 55.160,96 | 1.791,76 | 56.952,72 | | 168.602,64 |
| | Pago | 55.160,96 | 1.791,76 | 56.952,72 | 168.602,64 | |

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

| Classificação Econômica / Fonte<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | 220.555,36 | 5.000,00 | 225.555,36 | | 174.444,64 |
| | Liquidado | 55.160,96 | 1.791,76 | 56.952,72 | | 168.602,64 |
| | Pago | 55.160,96 | 1.791,76 | 56.952,72 | 168.602,64 | |
| Totais da Unidade Executora | | 2.059.617,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 2.059.617,31 |
| | Empenhado | 531.895,46 | 135.007,49 | 666.902,95 | | 1.392.714,36 |
| | Liquidado | 334.815,27 | 128.628,66 | 463.443,93 | | 203.459,02 |
| | Pago | 309.288,88 | 122.021,91 | 431.310,79 | 235.592,16 | 32.133,14 |

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 | 2.638,30 | 10.340,80 | 12.979,10 | | 27.020,90 |
| | Liquidado | 132,00 | 115,50 | 247,50 | | 12.731,60 |
| | Pago | 132,00 | 115,50 | 247,50 | 12.731,60 | |
| 3.3.90.36.00 01 **552** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.300,00 |
| | Empenhado | 7.232,14 | 4.592,63 | 11.824,77 | | 24.475,23 |
| | Liquidado | 7.232,14 | 2.471,39 | 9.703,53 | | 2.121,24 |
| | Pago | 7.232,14 | 2.471,39 | 9.703,53 | 2.121,24 | |
| 3.3.90.39.00 01 **553** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | 8.227,17 | 0,00 | 8.227,17 | | 41.772,83 |
| | Liquidado | 1.603,46 | 180,74 | 1.784,20 | | 6.442,97 |
| | Pago | 1.177,14 | 426,32 | 1.603,46 | 6.623,71 | 180,74 |
| 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** | **18.097,61** | **14.933,43** | **33.031,04** | | **103.268,96** |
| | **Liquidado** | **8.967,60** | **2.767,63** | **11.735,23** | | **21.295,81** |
| | **Pago** | **8.541,28** | **3.013,21** | **11.554,49** | **21.476,55** | **180,74** |
| Totais da Unidade Executora | | **136.300,00** | **0,00** | **0,00** | | **136.300,00** |
| | **Empenhado** | **18.097,61** | **14.933,43** | **33.031,04** | | **103.268,96** |
| | **Liquidado** | **8.967,60** | **2.767,63** | **11.735,23** | | **21.295,81** |
| | **Pago** | **8.541,28** | **3.013,21** | **11.554,49** | **21.476,55** | **180,74** |

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 | 20.752,97 | 30.821,51 | | 219.178,49 |
| | Liquidado | 5.378,40 | 6.753,50 | 12.131,90 | | 18.689,61 |
| | Pago | 5.378,40 | 0,00 | 5.378,40 | 25.443,11 | 6.753,50 |
| 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 | 47.833,36 | 0,00 | 47.833,36 | | 162.166,64 |
| | Liquidado | 15.087,28 | 10.213,80 | 25.301,08 | | 22.532,28 |
| | Pago | 12.269,43 | 12.861,35 | 25.130,78 | 22.702,58 | 170,30 |
| 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** | **57.901,90** | **20.752,97** | **78.654,87** | | **397.345,13** |
| | **Liquidado** | **20.465,68** | **16.967,30** | **37.432,98** | | **41.221,89** |
| | **Pago** | **17.647,83** | **12.861,35** | **30.509,18** | **48.145,69** | **6.923,80** |
| Totais da Unidade Executora | | **476.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **476.000,00** |
| | **Empenhado** | **57.901,90** | **20.752,97** | **78.654,87** | | **397.345,13** |
| | **Liquidado** | **20.465,68** | **16.967,30** | **37.432,98** | | **41.221,89** |
| | **Pago** | **17.647,83** | **12.861,35** | **30.509,18** | **48.145,69** | **6.923,80** |

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** | **25.000,00** | **25.000,00** | | **2.674.517,31** |
| | **Empenhado** | **607.894,97** | **170.693,89** | **778.588,86** | | **1.895.928,45** |
| | **Liquidado** | **364.248,55** | **148.363,59** | **512.612,14** | | **265.976,72** |
| | **Pago** | **335.477,99** | **137.896,47** | **473.374,46** | **305.214,40** | **39.237,68** |

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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 102.888,02 | 40.928,00 | 143.816,02 | | 662.340,12 |
| | Liquidado | 102.888,02 | 40.928,00 | 143.816,02 | | |
| | Pago | 102.888,02 | 38.608,94 | 141.496,96 | 2.319,06 | 2.319,06 |
| 3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 126.859,15 | 0,00 | 0,00 | | 126.859,15 |
| | Empenhado | 14.688,66 | 7.802,03 | 22.490,69 | | 104.368,46 |
| | Liquidado | 14.688,66 | 7.802,03 | 22.490,69 | | |
| | Pago | 6.581,76 | 8.106,90 | 14.688,66 | 7.802,03 | 7.802,03 |
| 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 | 11.365,90 | 2.965,95 | 14.331,85 | | 35.668,15 |
| | Liquidado | 1.288,50 | 4.291,55 | 5.580,05 | | 8.751,80 |
| | Pago | 1.288,50 | 376,34 | 1.664,84 | 12.667,01 | 3.915,21 |
| 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 | 34.001,18 | 2.040,00 | 36.041,18 | | 78.874,33 |
| | Liquidado | 11.629,59 | 5.933,72 | 17.563,31 | | 18.477,87 |
| | Pago | 7.644,39 | 7.932,32 | 15.576,71 | 20.464,47 | 1.986,60 |
| 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 | 733,00 | 733,00 | | 49.267,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 733,00 |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | |
| Totais da Ação | | **1.170.930,80** | **0,00** | **0,00** | | **1.170.930,80** |
| | **Empenhado** | **163.626,35** | **54.468,98** | **218.095,33** | | **952.835,47** |
| | **Liquidado** | **131.177,36** | **58.955,30** | **190.132,66** | | **27.962,67** |
| | **Pago** | **119.085,26** | **55.024,50** | **174.109,76** | **43.985,57** | **16.022,90** |
| **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 | 342.170,06 | 710.935,84 | | 342.170,07 |
| | Liquidado | 197.680,76 | 85.542,52 | 283.223,28 | | 427.712,56 |
| | Pago | 197.680,76 | 85.542,52 | 283.223,28 | 427.712,56 | |
| 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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Ação | | 1.187.084,49 | 132.978,58 | 0,00 | | 1.054.105,91 |
| | Empenhado | 368.765,78 | 342.170,06 | 710.935,84 | | 343.170,07 |
| | Liquidado | 197.680,76 | 85.542,52 | 283.223,28 | | 427.712,56 |
| | Pago | 197.680,76 | 85.542,52 | 283.223,28 | 427.712,56 | |
| Totais da Unidade Executora | | 2.410.015,29 | 132.978,58 | 0,00 | | 2.277.036,71 |
| | Empenhado | 532.392,13 | 396.639,04 | 929.031,17 | | 1.348.005,54 |
| | Liquidado | 328.858,12 | 144.497,82 | 473.355,94 | | 455.675,23 |
| | Pago | 316.766,02 | 140.567,02 | 457.333,04 | 471.698,13 | 16.022,90 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 2.410.015,29 | 132.978,58 | 0,00 | | 2.277.036,71 |
| | Empenhado | 532.392,13 | 396.639,04 | 929.031,17 | | 1.348.005,54 |
| | Liquidado | 328.858,12 | 144.497,82 | 473.355,94 | | 455.675,23 |
| | Pago | 316.766,02 | 140.567,02 | 457.333,04 | 471.698,13 | 16.022,90 |

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

| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| **27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS** | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 **646** OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | | 475.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 475.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **0,00** | **0,00** | **475.000,00** | | **475.000,00** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **475.000,00** |
| | **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 | 254.783,52 | 106.937,66 | 361.721,18 | | 1.216.224,31 |
| | Liquidado | 254.783,52 | 106.937,66 | 361.721,18 | | |
| | Pago | 254.783,52 | 106.027,68 | 360.811,20 | 909,98 | 909,98 |
| 3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 306.704,20 | 0,00 | 0,00 | | 306.704,20 |
| | Empenhado | 43.045,09 | 22.708,80 | 65.753,89 | | 240.950,31 |
| | Liquidado | 43.045,09 | 22.708,80 | 65.753,89 | | |
| | Pago | 20.558,81 | 22.486,28 | 43.045,09 | 22.708,80 | 22.708,80 |
| 3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | 84.647,67 | 18.866,76 | 103.514,43 | | 296.485,57 |
| | Liquidado | 38.054,31 | 33.230,46 | 71.284,77 | | 32.229,66 |
| | Pago | 16.022,27 | 39.857,41 | 55.879,68 | 47.634,75 | 15.405,09 |
| 3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | 63.640,14 | 578,48- | 63.061,66 | | 136.938,34 |
| | Liquidado | 52.963,86 | 0,00 | 52.963,86 | | 10.097,80 |
| | Pago | 52.963,86 | 0,00 | 52.963,86 | 10.097,80 | |
| 3.3.90.36.00 01 **582** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | 418,18 | 2.556,52 | 2.974,70 | | 67.025,30 |
| | Liquidado | 418,18 | 2.556,52 | 2.974,70 | | |
| | Pago | 418,18 | 1.256,52 | 1.674,70 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00 01 **583** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 1.100.000,00 |
| | Empenhado | 280.660,62 | 13.913,00 | 294.573,62 | | 805.426,38 |
| | Liquidado | 155.639,37 | 38.900,19 | 194.539,56 | | 100.034,06 |
| | Pago | 137.545,76 | 50.131,68 | 187.677,44 | 106.896,18 | 6.862,12 |

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 | 62.898,10 | 0,00 | 62.898,10 | | 819.261,90 |
| | Liquidado | 62.898,10 | 0,00 | 62.898,10 | | |
| | Pago | 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 | 9.285,00 | 29.456,82 | 38.741,82 | | 41.258,18 |
| | Liquidado | 0,00 | 30.176,82 | 30.176,82 | | 8.565,00 |
| | Pago | 0,00 | 25.978,82 | 25.978,82 | 12.763,00 | 4.198,00 |
| Totais da Ação | | **4.736.809,69** | **120.000,00** | **0,00** | | **4.616.809,69** |
| | **Empenhado** | **799.378,32** | **193.861,08** | **993.239,40** | | **3.623.570,29** |
| | **Liquidado** | **607.802,43** | **234.510,45** | **842.312,88** | | **150.926,52** |
| | **Pago** | **482.292,40** | **308.636,49** | **790.928,89** | **202.310,51** | **51.383,99** |
| **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** | **120.000,00** | **475.000,00** | | **6.092.809,69** |
| | **Empenhado** | **799.378,32** | **193.861,08** | **993.239,40** | | **5.099.570,29** |
| | **Liquidado** | **607.802,43** | **234.510,45** | **842.312,88** | | **150.926,52** |
| | **Pago** | **482.292,40** | **308.636,49** | **790.928,89** | **202.310,51** | **51.383,99** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **5.737.809,69** | **120.000,00** | **475.000,00** | | **6.092.809,69** |
| | **Empenhado** | **799.378,32** | **193.861,08** | **993.239,40** | | **5.099.570,29** |
| | **Liquidado** | **607.802,43** | **234.510,45** | **842.312,88** | | **150.926,52** |
| | **Pago** | **482.292,40** | **308.636,49** | **790.928,89** | **202.310,51** | **51.383,99** |

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

| Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa | Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago : | Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior | Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago | Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO** | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 **588** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 853.872,61 | 0,00 | 0,00 | | 853.872,61 |
| | Empenhado | 191.196,06 | 59.302,17 | 250.498,23 | | 603.374,38 |
| | Liquidado | 191.196,06 | 59.302,17 | 250.498,23 | | |
| | Pago | 190.291,44 | 60.206,79 | 250.498,23 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | 23.979,49 | 11.532,92 | 35.512,41 | | 114.487,59 |
| | Liquidado | 23.979,49 | 11.532,92 | 35.512,41 | | |
| | Pago | 11.576,46 | 12.403,03 | 23.979,49 | 11.532,92 | 11.532,92 |
| 3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | 14.680,36 | 2.463,08 | 17.143,44 | | 282.856,56 |
| | Liquidado | 7.501,80 | 4.240,11 | 11.741,91 | | 5.401,53 |
| | Pago | 3.221,80 | 6.029,90 | 9.251,70 | 7.891,74 | 2.490,21 |
| 3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | 14.823,08 | 8.903,97 | 23.727,05 | | 76.272,95 |
| | Liquidado | 1.728,83 | 8.903,97 | 10.632,80 | | 13.094,25 |
| | Pago | 1.728,83 | 4.539,22 | 6.268,05 | 17.459,00 | 4.364,75 |
| 3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.800.000,00 | 307.600,00 | 0,00 | | 3.492.400,00 |
| | Empenhado | 2.541.126,55 | 11.973,46 | 2.553.100,01 | | 939.299,99 |
| | Liquidado | 2.421.449,33 | 72.390,23 | 2.493.839,56 | | 59.260,45 |
| | Pago | 2.360.264,40 | 66.777,28 | 2.427.041,68 | 126.058,33 | 66.797,88 |
| 3.3.90.93.00 02 **649** 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 | | |
| 3.3.91.39.00 01 **593** 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 **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 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 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 | | |
| 4.4.90.93.00 02 **641** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 7.579,47 | 7.579,47 | | 20,53 |
| | Liquidado | 0,00 | 7.579,47 | 7.579,47 | | |
| | Pago | 0,00 | 7.579,47 | 7.579,47 | | |
| Totais da Ação | | **5.235.872,61** | **307.600,00** | **7.600,00** | | **4.935.872,61** |
| | **Empenhado** | **2.785.805,54** | **101.755,07** | **2.887.560,61** | | **2.048.312,00** |
| | **Liquidado** | **2.645.855,51** | **163.948,87** | **2.809.804,38** | | **77.756,23** |
| | **Pago** | **2.567.082,93** | **157.535,69** | **2.724.618,62** | **162.941,99** | **85.185,76** |
| **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** | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO | | 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Executora | | **6.650.872,61** | **307.600,00** | **7.600,00** | | **6.350.872,61** |
| | **Empenhado** | **2.785.805,54** | **101.755,07** | **2.887.560,61** | | **3.463.312,00** |
| | **Liquidado** | **2.645.855,51** | **163.948,87** | **2.809.804,38** | | **77.756,23** |
| | **Pago** | **2.567.082,93** | **157.535,69** | **2.724.618,62** | **162.941,99** | **85.185,76** |

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 | 22.137,84 | 0,00 | 22.137,84 | | 477.862,16 |
| | Liquidado | 7.165,98 | 2.782,20- | 4.383,78 | | 17.754,06 |
| | Pago | 0,00 | 1.107,30 | 1.107,30 | 21.030,54 | 3.276,48 |
| 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 | 137.345,13 | 0,00 | 137.345,13 | | 362.654,87 |
| | Liquidado | 74.486,21 | 22.898,11 | 97.384,32 | | 39.960,81 |
| | Pago | 50.533,35 | 24.029,85 | 74.563,20 | 62.781,93 | 22.821,12 |
| 3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.743.319,57 | 0,00 | 0,00 | | 2.743.319,57 |
| | Empenhado | 1.034.646,34 | 0,00 | 1.034.646,34 | | 1.708.673,23 |
| | Liquidado | 468.910,69 | 215.971,01 | 684.881,70 | | 349.764,64 |
| | Pago | 468.910,69 | 215.971,01 | 684.881,70 | 349.764,64 | |
| 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** | **1.194.129,31** | **0,00** | **1.194.129,31** | | **2.555.190,26** |
| | **Liquidado** | **550.562,88** | **236.086,92** | **786.649,80** | | **407.479,51** |
| | **Pago** | **519.444,04** | **241.108,16** | **760.552,20** | **433.577,11** | **26.097,60** |
| Totais da Unidade Executora | | **3.749.319,57** | **0,00** | **0,00** | | **3.749.319,57** |
| | **Empenhado** | **1.194.129,31** | **0,00** | **1.194.129,31** | | **2.555.190,26** |
| | **Liquidado** | **550.562,88** | **236.086,92** | **786.649,80** | | **407.479,51** |
| | **Pago** | **519.444,04** | **241.108,16** | **760.552,20** | **433.577,11** | **26.097,60** |

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 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.91.51.00 05 **643** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 304.084,68 | | 304.084,68 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 304.084,68 |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | **0,00** | **0,00** | **305.084,68** | | **305.084,68** |
| | **Empenhado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **305.084,68** |
| | **Liquidado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **Pago** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN** | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 **604** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 409.648,54 | 0,00 | 0,00 | | 409.648,54 |
| | Empenhado | 46.641,81 | 22.162,15 | 68.803,96 | | 340.844,58 |
| | Liquidado | 46.641,81 | 22.162,15 | 68.803,96 | | |
| | Pago | 46.641,81 | 22.162,15 | 68.803,96 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.703,93 | 0,00 | 0,00 | | 85.703,93 |
| | Empenhado | 10.487,69 | 5.205,63 | 15.693,32 | | 70.010,61 |
| | Liquidado | 10.487,69 | 5.205,63 | 15.693,32 | | |
| | Pago | 5.137,65 | 5.350,04 | 10.487,69 | 5.205,63 | 5.205,63 |
| 3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | 88.822,34 | 19.621,80 | 108.444,14 | | 391.555,86 |
| | Liquidado | 42.750,00 | 272,50 | 43.022,50 | | 65.421,64 |
| | Pago | 28.140,00 | 14.882,50 | 43.022,50 | 65.421,64 | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | | 249.000,00 |
| | Empenhado | 76.199,26 | 14.852,94 | 91.052,20 | | 157.947,80 |
| | Liquidado | 15.854,08 | 6.199,94 | 22.054,02 | | 68.998,18 |
| | Pago | 13.591,16 | 7.280,86 | 20.872,02 | 70.180,18 | 1.182,00 |

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 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | | 13.350,00 |
| | Liquidado | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | | |
| Totais da Ação | | **1.268.352,47** | **1.000,00** | **0,00** | | **1.267.352,47** |
| | **Empenhado** | **228.801,10** | **61.842,52** | **290.643,62** | | **976.708,85** |
| | **Liquidado** | **122.383,58** | **33.840,22** | **156.223,80** | | **134.419,82** |
| | **Pago** | **93.510,62** | **56.325,55** | **149.836,17** | **140.807,45** | **6.387,63** |
| Totais da Unidade Executora | | **1.268.352,47** | **1.000,00** | **305.084,68** | | **1.572.437,15** |
| | **Empenhado** | **228.801,10** | **61.842,52** | **290.643,62** | | **1.281.793,53** |
| | **Liquidado** | **122.383,58** | **33.840,22** | **156.223,80** | | **134.419,82** |
| | **Pago** | **93.510,62** | **56.325,55** | **149.836,17** | **140.807,45** | **6.387,63** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **11.668.544,65** | **308.600,00** | **312.684,68** | | **11.672.629,33** |
| | **Empenhado** | **4.208.735,95** | **163.597,59** | **4.372.333,54** | | **7.300.295,79** |
| | **Liquidado** | **3.318.801,97** | **433.876,01** | **3.752.677,98** | | **619.655,56** |
| | **Pago** | **3.180.037,59** | **454.969,40** | **3.635.006,99** | **737.326,55** | **117.670,99** |

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<br>Ficha Despesa | Alterações Orç. :<br>Empenhado :<br>Liquidado :<br>Pago : | Dotação Inicial<br>Empenhado Anterior<br>Liquidado Anterior<br>Pago Anterior | Reduções<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenhado<br>Total Liquidado<br>Total Pago | <br><br><br>Empenhado a Pagar | Saldo de Dotação<br>Saldo Disponível<br>Saldo a Liquidar<br>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 | 41.461,06 | 26.619,63 | 68.080,69 | | 131.919,31 |
| | Liquidado | 41.461,06 | 26.619,63 | 68.080,69 | | |
| | Pago | 39.618,02 | 26.784,69 | 66.402,71 | 1.677,98 | 1.677,98 |
| 3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | 9.141,33 | 5.279,66 | 14.420,99 | | 65.579,01 |
| | Liquidado | 9.141,33 | 5.279,66 | 14.420,99 | | |
| | Pago | 3.999,31 | 5.142,02 | 9.141,33 | 5.279,66 | 5.279,66 |
| 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** | **50.602,39** | **31.899,29** | **82.501,68** | | **237.498,32** |
| | **Liquidado** | **50.602,39** | **31.899,29** | **82.501,68** | | |
| | **Pago** | **43.617,33** | **31.926,71** | **75.544,04** | **6.957,64** | **6.957,64** |
| Totais da Unidade Executora | | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** | | **320.000,00** |
| | **Empenhado** | **50.602,39** | **31.899,29** | **82.501,68** | | **237.498,32** |
| | **Liquidado** | **50.602,39** | **31.899,29** | **82.501,68** | | |
| | **Pago** | **43.617,33** | **31.926,71** | **75.544,04** | **6.957,64** | **6.957,64** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| | Empenhado | 50.602,39 | 31.899,29 | 82.501,68 | | 237.498,32 |
| | Liquidado | 50.602,39 | 31.899,29 | 82.501,68 | | |
| | Pago | 43.617,33 | 31.926,71 | 75.544,04 | 6.957,64 | 6.957,64 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 288.758.377,92 | 3.824.526,27 | 6.046.991,45 | | 290.980.843,10 |
| | Empenhado | 75.152.440,58 | 16.693.386,05 | 91.845.826,63 | | 199.135.016,47 |
| | Liquidado | 38.183.326,86 | 20.930.672,29 | 59.113.999,15 | | 32.731.827,48 |
| | Pago | 33.494.735,54 | 21.257.464,71 | 54.752.200,25 | 37.093.626,38 | 4.361.798,90 |

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 | 1.181.164,86 | 611.728,42 | 1.792.893,28 | | 7.207.106,72 |
| | Liquidado | 1.181.164,86 | 611.728,42 | 1.792.893,28 | | |
| | Pago | 1.181.164,86 | 601.086,14 | 1.782.251,00 | 10.642,28 | 10.642,28 |
| 3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400.000,00 |
| | Empenhado | 364.997,73 | 183.209,58 | 548.207,31 | | 1.851.792,69 |
| | Liquidado | 364.997,73 | 183.209,58 | 548.207,31 | | |
| | Pago | 182.199,14 | 182.798,58 | 364.997,72 | 183.209,59 | 183.209,59 |
| 3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 330.000,00 |
| | Empenhado | 56.237,56 | 40.741,00 | 96.978,56 | | 233.021,44 |
| | Liquidado | 56.237,56 | 40.741,00 | 96.978,56 | | |
| | Pago | 53.903,47 | 40.741,00 | 94.644,47 | 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 | 79.930,73 | 3.922,46 | 83.853,19 | | 86.146,81 |
| | Liquidado | 13.431,05 | 15.293,00 | 28.724,05 | | 55.129,14 |
| | Pago | 10.222,57 | 6.707,28 | 16.929,85 | 66.923,34 | 11.794,20 |
| 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 | 174.614,79 | 7.595,67 | 182.210,46 | | 37.789,54 |
| | Liquidado | 44.222,16 | 26.210,16 | 70.432,32 | | 111.778,14 |
| | Pago | 43.525,96 | 23.258,91 | 66.784,87 | 115.425,59 | 3.647,45 |
| 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 | 155.087,78 | 79.184,99 | 234.272,77 | | 278.367,23 |
| | Pago | 77.080,26 | 78.007,52 | 155.087,78 | 357.552,22 | 79.184,99 |
| 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 | 135.647,50 | 68.478,20 | 204.125,70 | | 595.874,30 |
| | Liquidado | 135.647,50 | 68.478,20 | 204.125,70 | | |
| | Pago | 135.647,50 | 68.478,20 | 204.125,70 | | |
| Totais da Ação | | **13.956.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **13.956.000,00** |
| | **Empenhado** | **2.505.233,17** | **915.675,33** | **3.420.908,50** | | **10.535.091,50** |
| | **Liquidado** | **1.950.788,64** | **1.024.845,35** | **2.975.633,99** | | **445.274,51** |
| | **Pago** | **1.683.743,76** | **1.001.077,63** | **2.684.821,39** | **736.087,11** | **290.812,60** |
| **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 | 502.501,78 | 225.439,24 | 727.941,02 | | 3.134.675,04 |
| | Liquidado | 360.646,08 | 270.873,53 | 631.519,61 | | 96.421,41 |
| | Pago | 115.111,13 | 333.669,41 | 448.780,54 | 279.160,48 | 182.739,07 |
| 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 | 681.236,50 | 282.748,00 | 963.984,50 | | 536.015,50 |
| | Liquidado | 300.018,18 | 221.230,80 | 521.248,98 | | 442.735,52 |
| | Pago | 216.474,18 | 208.290,80 | 424.764,98 | 539.219,52 | 96.484,00 |
| 4.4.90.52.00 04 **623** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | | 8.870,00 |
| | Liquidado | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| Totais da Ação | | **5.377.616,06** | **0,00** | **0,00** | | **5.377.616,06** |
| | **Empenhado** | **1.184.868,28** | **508.187,24** | **1.693.055,52** | | **3.684.560,54** |
| | **Liquidado** | **660.664,26** | **493.234,33** | **1.153.898,59** | | **539.156,93** |
| | **Pago** | **331.585,31** | **541.960,21** | **873.545,52** | **819.510,00** | **280.353,07** |
| **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 | 15.943,00 | 16.539,29 | 32.482,29 | | 367.517,71 |
| | Liquidado | 9.247,16 | 6.695,43 | 15.942,59 | | 16.539,70 |
| | Pago | 8.347,16 | 900,00 | 9.247,16 | 23.235,13 | 6.695,43 |
| 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 | 505.119,86 | 22.755,00 | 527.874,86 | | 381.125,14 |
| | Liquidado | 105.013,41 | 58.290,49 | 163.303,90 | | 364.570,96 |
| | Pago | 104.463,41 | 58.540,49 | 163.003,90 | 364.870,96 | 300,00 |
| 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** | **521.062,86** | **39.294,29** | **560.357,15** | | **754.642,85** |
| | **Liquidado** | **114.260,57** | **64.985,92** | **179.246,49** | | **381.110,66** |
| | **Pago** | **112.810,57** | **59.440,49** | **172.251,06** | **388.106,09** | **6.995,43** |
| Totais da Unidade Executora | | **20.648.616,06** | **0,00** | **0,00** | | **20.648.616,06** |
| | **Empenhado** | **4.211.164,31** | **1.463.156,86** | **5.674.321,17** | | **14.974.294,89** |
| | **Liquidado** | **2.725.713,47** | **1.583.065,60** | **4.308.779,07** | | **1.365.542,10** |
| | **Pago** | **2.128.139,64** | **1.602.478,33** | **3.730.617,97** | **1.943.703,20** | **578.161,10** |
| Totais da Unidade Orçamentária | | **20.648.616,06** | **0,00** | **0,00** | | **20.648.616,06** |
| | **Empenhado** | **4.211.164,31** | **1.463.156,86** | **5.674.321,17** | | **14.974.294,89** |
| | **Liquidado** | **2.725.713,47** | **1.583.065,60** | **4.308.779,07** | | **1.365.542,10** |
| | **Pago** | **2.128.139,64** | **1.602.478,33** | **3.730.617,97** | **1.943.703,20** | **578.161,10** |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | **20.648.616,06** | **0,00** | **0,00** | | **20.648.616,06** |
| | **Empenhado** | **4.211.164,31** | **1.463.156,86** | **5.674.321,17** | | **14.974.294,89** |
| | **Liquidado** | **2.725.713,47** | **1.583.065,60** | **4.308.779,07** | | **1.365.542,10** |
| | **Pago** | **2.128.139,64** | **1.602.478,33** | **3.730.617,97** | **1.943.703,20** | **578.161,10** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Orçamentário | | **316.681.993,98** | **4.074.526,27** | **6.296.991,45** | | **318.904.459,16** |
| | **Empenhado** | **80.739.643,06** | **18.606.693,14** | **99.346.336,20** | | **219.558.122,96** |
| | **Liquidado** | **41.733.228,75** | **22.919.476,37** | **64.652.705,12** | | **34.693.631,08** |
| | **Pago** | **36.444.904,10** | **23.261.083,38** | **59.705.987,48** | **39.640.348,72** | **4.946.717,64** |

| MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL) | VALOR |
|---|---|
| *RESTOS A PAGAR - Liquidados no período* | ***10.303.272,65*** |
| *SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período* | |
| *DEPÓSITOS - Restituições no período* | ***4.917.573,54*** |
| *DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A* | ***21.316.437,26*** |

| Interferências Passivas | Valor |
|---|---|
| Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO | 1.818.750,00 |
| Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN | 4.090.000,00 |
| **Total das Interferências Passivas :** | **5.908.750,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentárias + Extra :** | **36.444.904,10** | **38.481.929,57** | **74.926.833,67** | |
| **Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :** | **42.353.654,10** | **23.261.083,38** | **80.835.583,67** | |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Contábil | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Saldos Financeiros** | | | **31.675.916,11** |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F) | | 763,66 | |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F) | | 251.048,68 | |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | | 30.798.597,15 | |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | | 625.506,62 | |
| | | **Total do Saldo Disponível:** | **31.675.916,11** |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 173.468.285,76**

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

**Otacilio Parras Assis**
**Prefeito**

**Letícia C. Garcia de Oliveira**
**Controladora Geral do Município**