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	26.433,87	18.514,28	44.948,15		95.051,85
	Liquidado	26.433,87	18.514,28	44.948,15		
	Pago	26.433,87	18.514,28	44.948,15		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**26.433,87**	**18.514,28**	**44.948,15**		**95.051,85**
	Liquidado	**26.433,87**	**18.514,28**	**44.948,15**		
	Pago	**26.433,87**	**18.514,28**	**44.948,15**		
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	824.548,43	549.200,33	1.373.748,76		2.426.251,24
	Liquidado	824.548,43	549.200,33	1.373.748,76		
	Pago	818.710,79	555.037,97	1.373.748,76		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado	134.776,90	93.197,98	227.974,88		732.025,12
	Liquidado	134.776,90	93.197,98	227.974,88		
	Pago	134.776,90	44.816,29	179.593,19	48.381,69	48.381,69
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	29.016,66	18.000,00	47.016,66		57.983,34
	Liquidado	29.016,66	18.000,00	47.016,66		
	Pago	29.016,66	18.000,00	47.016,66		
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	112.242,16	17.448,46	129.690,62		55.309,38
	Liquidado	38.063,72	10.904,42	48.968,14		80.722,48
	Pago	38.063,72	10.865,48	48.929,20	80.761,42	38,94
3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	11.575,75	844,00	12.419,75		2.580,25
	Liquidado	1.251,00	2.604,75	3.855,75		8.564,00
	Pago	1.251,00	2.024,75	3.275,75	9.144,00	580,00

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 **008** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	885,35	0,00	885,35		9.114,65
	Liquidado	885,35	0,00	885,35		
	Pago	885,35	0,00	885,35		
3.3.90.35.00 01 **009** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	27.800,00	0,00	27.800,00		2.200,00
	Liquidado	0,00	6.950,00	6.950,00		20.850,00
	Pago	0,00	6.950,00	6.950,00	20.850,00	
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	18.910,47	13.644,31	32.554,78		47.445,22
	Liquidado	18.910,47	13.644,31	32.554,78		
	Pago	18.910,47	13.644,31	32.554,78		
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	370.069,81	7.560,89	377.630,70		802.369,30
	Liquidado	79.401,50	60.415,03	139.816,53		237.814,17
	Pago	78.481,50	49.534,92	128.016,42	249.614,28	11.800,11
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	61.710,00	22.800,00	84.510,00		170.490,00
	Pago	61.710,00	22.800,00	84.510,00	170.490,00	
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	16.419,00	31.348,00		68.652,00
	Liquidado	14.929,00	13.379,00	28.308,00		3.040,00
	Pago	14.929,00	13.379,00	28.308,00	3.040,00	
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**1.799.754,53**	**716.314,97**	**2.516.069,50**		**4.618.930,50**
	Liquidado	**1.203.493,03**	**791.095,82**	**1.994.588,85**		**521.480,65**
	Pago	**1.196.735,39**	**737.052,72**	**1.933.788,11**	**582.281,39**	**60.800,74**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**1.826.188,40**	**734.829,25**	**2.561.017,65**		**4.713.982,35**
	Liquidado	**1.229.926,90**	**809.610,10**	**2.039.537,00**		**521.480,65**
	Pago	**1.223.169,26**	**755.567,00**	**1.978.736,26**	**582.281,39**	**60.800,74**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**1.826.188,40**	**734.829,25**	**2.561.017,65**		**4.713.982,35**
	Liquidado	**1.229.926,90**	**809.610,10**	**2.039.537,00**		**521.480,65**
	Pago	**1.223.169,26**	**755.567,00**	**1.978.736,26**	**582.281,39**	**60.800,74**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**1.826.188,40**	**734.829,25**	**2.561.017,65**		**4.713.982,35**
	Liquidado	**1.229.926,90**	**809.610,10**	**2.039.537,00**		**521.480,65**
	Pago	**1.223.169,26**	**755.567,00**	**1.978.736,26**	**582.281,39**	**60.800,74**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **018** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.020,06	200.000,00	0,00		792.020,06
	Empenhado	225.814,08	59.762,74	285.576,82		506.443,24
	Liquidado	225.814,08	59.762,74	285.576,82		
	Pago	225.814,08	59.762,74	285.576,82		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	0,00		39.397,29
	Empenhado	23.681,67	9.972,80	33.654,47		5.742,82
	Liquidado	23.681,67	9.972,80	33.654,47		
	Pago	14.394,51	9.287,10	23.681,61	9.972,86	9.972,86
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	6.512,01	74,86-	6.437,15		23.562,85
	Liquidado	6.512,01	74,86-	6.437,15		
	Pago	6.512,01	74,86-	6.437,15		
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	10.000,00	16.000,00		14.000,00
	Liquidado	2.159,52	0,00	2.159,52		13.840,48
	Pago	2.159,52	0,00	2.159,52	13.840,48	
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	**262.007,76**	**79.660,68**	**341.668,44**		**560.748,91**
	Liquidado	**258.167,28**	**69.660,68**	**327.827,96**		**13.840,48**
	Pago	**248.880,12**	**68.974,98**	**317.855,10**	**23.813,34**	**9.972,86**
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**280.000,00**	**0,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**262.007,76**	**79.660,68**	**341.668,44**		**560.748,91**
	Liquidado	**258.167,28**	**69.660,68**	**327.827,96**		**13.840,48**
	Pago	**248.880,12**	**68.974,98**	**317.855,10**	**23.813,34**	**9.972,86**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.476.013,41	0,00	0,00		1.476.013,41
	Empenhado	332.449,80	139.687,12	472.136,92		1.003.876,49
	Liquidado	332.449,80	139.687,12	472.136,92		
	Pago	332.449,80	139.687,12	472.136,92		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	0,00		326.113,20
	Empenhado	82.742,84	26.867,75	109.610,59		216.502,61
	Liquidado	82.742,84	26.867,75	109.610,59		
	Pago	56.163,49	26.579,35	82.742,84	26.867,75	26.867,75
3.3.90.30.00 01 **026** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	232,00	232,00		19.768,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		232,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	232,00	
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	3.436,67	1.195,95	4.632,62		45.367,38
	Liquidado	2.261,83	1.195,95	3.457,78		1.174,84
	Pago	2.010,59	1.104,59	3.115,18	1.517,44	342,60
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	**418.629,31**	**167.982,82**	**586.612,13**		**1.301.514,48**
	Liquidado	**417.454,47**	**167.750,82**	**585.205,29**		**1.406,84**
	Pago	**390.623,88**	**167.371,06**	**557.994,94**	**28.617,19**	**27.210,35**
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**418.629,31**	**167.982,82**	**586.612,13**		**1.301.514,48**
	Liquidado	**417.454,47**	**167.750,82**	**585.205,29**		**1.406,84**
	Pago	**390.623,88**	**167.371,06**	**557.994,94**	**28.617,19**	**27.210,35**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **030** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.555,70	0,00	0,00		175.555,70
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		175.555,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		14.367,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **032** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **033** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	2.392,00	0,00	2.392,00		12.608,00
	Liquidado	1.794,00	598,00	2.392,00		
	Pago	1.794,00	598,00	2.392,00		
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	**1.794,00**	**598,00**	**2.392,00**		
	Pago	**1.794,00**	**598,00**	**2.392,00**		
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	**1.794,00**	**598,00**	**2.392,00**		
	Pago	**1.794,00**	**598,00**	**2.392,00**		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA						
3.1.90.11.00 01 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.764,97	0,00	0,00		150.764,97
	Empenhado	31.903,58	12.590,83	44.494,41		106.270,56
	Liquidado	31.903,58	12.590,83	44.494,41		
	Pago	31.903,58	12.590,83	44.494,41		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	0,00		36.185,98
	Empenhado	8.267,71	2.911,24	11.178,95		25.007,03
	Liquidado	8.267,71	2.911,24	11.178,95		
	Pago	5.495,58	2.772,13	8.267,71	2.911,24	2.911,24
3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	6.000,00	0,00		44.000,00
	Empenhado	0,00	43.993,44	43.993,44		6,56
	Liquidado	0,00	43.993,44	43.993,44		
	Pago	0,00	0,00	0,00	43.993,44	43.993,44
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	1.500,00	2.160,86		7.839,14
	Liquidado	660,86	1.500,00	2.160,86		
	Pago	660,86	1.500,00	2.160,86		
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	4.521,03	0,00	4.521,03		1.478,97
	Liquidado	4.521,03	0,00	4.521,03		
	Pago	4.521,03	0,00	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 Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		272.950,95	6.000,00	6.000,00		272.950,95
	Empenhado	45.353,18	60.995,51	106.348,69		166.602,26
	Liquidado	45.353,18	60.995,51	106.348,69		
	Pago	42.581,05	16.862,96	59.444,01	46.904,68	46.904,68
Totais da Unidade Executora		272.950,95	6.000,00	6.000,00		272.950,95
	Empenhado	45.353,18	60.995,51	106.348,69		166.602,26
	Liquidado	45.353,18	60.995,51	106.348,69		
	Pago	42.581,05	16.862,96	59.444,01	46.904,68	46.904,68
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	286.000,00	6.000,00		3.286.418,41
	Empenhado	728.382,25	308.639,01	1.037.021,26		2.249.397,15
	Liquidado	722.768,93	299.005,01	1.021.773,94		15.247,32
	Pago	683.879,05	253.807,00	937.686,05	99.335,21	84.087,89

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
Alterações Orç. :	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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	587.277,74	213.353,64	800.631,38		2.291.679,77
	Liquidado	587.277,74	213.353,64	800.631,38		
	Pago	578.894,45	219.293,27	798.187,72	2.443,66	2.443,66
3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	0,00		503.890,88
	Empenhado	115.998,95	40.719,48	156.718,43		347.172,45
	Liquidado	115.998,95	40.719,48	156.718,43		
	Pago	78.055,63	37.943,32	115.998,95	40.719,48	40.719,48
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	45.215,13	15.071,71	60.286,84		
	Pago	45.215,13	0,00	45.215,13	15.071,71	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	1.120,05	998,23	2.118,28		1.881,72
	Liquidado	1.120,05	998,23	2.118,28		
	Pago	963,99	1.102,27	2.066,26	52,02	52,02
3.3.90.30.00 01 **049** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	81.443,62	28.291,38	109.735,00		110.265,00
	Liquidado	38.466,37	28.785,69	67.252,06		42.482,94
	Pago	34.650,62	9.966,90	44.617,52	65.117,48	22.634,54
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	5.747,87	40.993,82		109.006,18
	Liquidado	35.245,95	0,00	35.245,95		5.747,87
	Pago	35.245,95	0,00	35.245,95	5.747,87	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00	90.840,28	0,00		1.609.159,72
	Empenhado	382.343,81	94.805,04	477.148,85		1.132.010,87
	Liquidado	247.215,18	71.669,50	318.884,68		158.264,17
	Pago	206.809,62	104.034,32	310.843,94	166.304,91	8.040,74
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	288.440,00	2.763.320,00		5.236.680,00
	Liquidado	1.236.304,00	676.518,00	1.912.822,00		850.498,00
	Pago	1.234.864,00	633.408,00	1.868.272,00	895.048,00	44.550,00
3.3.90.92.00 01 **053** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	10.840,28		11.840,28
	Empenhado	10.840,28	0,00	10.840,28		1.000,00
	Liquidado	10.840,28	0,00	10.840,28		
	Pago	10.840,28	0,00	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	34.785,30	34.785,30		35.214,70
	Liquidado	0,00	3.300,00	3.300,00		31.485,30
	Pago	0,00	3.300,00	3.300,00	31.485,30	
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	**3.763.899,24**	**707.140,94**	**4.471.040,18**		**9.462.261,85**
	Liquidado	**2.332.145,65**	**1.050.416,25**	**3.382.561,90**		**1.088.478,28**
	Pago	**2.240.001,67**	**1.009.048,08**	**3.249.049,75**	**1.221.990,43**	**133.512,15**

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	6.000,78	6.000,78		73.999,22
	Liquidado	0,00	6.000,78	6.000,78		
	Pago	0,00	6.000,78	6.000,78		
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	2.000,00	9.364,26		10.635,74
	Liquidado	1.029,22	822,53	1.851,75		7.512,51
	Pago	1.029,22	822,53	1.851,75	7.512,51	
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**	**8.000,78**	**15.365,04**		**90.634,96**
	Liquidado	**1.029,22**	**6.823,31**	**7.852,53**		**7.512,51**
	Pago	**1.029,22**	**6.823,31**	**7.852,53**	**7.512,51**	
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	1.000,00	12.200,00	13.200,00		1.800,00
	Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00		12.200,00
	Pago	0,00	1.000,00	1.000,00	12.200,00	
Totais da Ação		**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**1.000,00**	**12.200,00**	**13.200,00**		**36.800,00**
	Liquidado	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**12.200,00**
	Pago	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**12.200,00**	
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01 **064** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.538.015,21	0,00	0,00		1.538.015,21
	Empenhado	313.355,16	113.185,93	426.541,09		1.111.474,12
	Liquidado	313.355,16	113.185,93	426.541,09		
	Pago	313.355,16	113.185,93	426.541,09		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	0,00	0,00		733.650,51
	Empenhado	137.403,81	50.445,57	187.849,38		545.801,13
	Liquidado	137.403,81	50.445,57	187.849,38		
	Pago	137.403,81	50.445,57	187.849,38		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**0,00**	**0,00**		**2.271.665,72**
	Empenhado	**450.758,97**	**163.631,50**	**614.390,47**		**1.657.275,25**
	Liquidado	**450.758,97**	**163.631,50**	**614.390,47**		
	Pago	**450.758,97**	**163.631,50**	**614.390,47**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**95.840,28**	**95.840,28**		**16.360.967,75**
	Empenhado	**4.223.022,47**	**890.973,22**	**5.113.995,69**		**11.246.972,06**
	Liquidado	**2.783.933,84**	**1.221.871,06**	**4.005.804,90**		**1.108.190,79**
	Pago	**2.691.789,86**	**1.180.502,89**	**3.872.292,75**	**1.241.702,94**	**133.512,15**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**95.840,28**	**95.840,28**		**16.360.967,75**
	Empenhado	**4.223.022,47**	**890.973,22**	**5.113.995,69**		**11.246.972,06**
	Liquidado	**2.783.933,84**	**1.221.871,06**	**4.005.804,90**		**1.108.190,79**
	Pago	**2.691.789,86**	**1.180.502,89**	**3.872.292,75**	**1.241.702,94**	**133.512,15**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00 01 **066** SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
3.3.90.30.00 01 **067** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **068** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **069** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **070** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**		**22.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**22.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 01 **071** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado	370.844,97	121.406,12	492.251,09		1.207.748,91
	Liquidado	370.844,97	121.406,12	492.251,09		
	Pago	360.393,48	131.857,61	492.251,09		

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	72.233,40	25.412,72	97.646,12		292.353,88
	Liquidado	72.233,40	25.412,72	97.646,12		
	Pago	47.627,55	24.605,85	72.233,40	25.412,72	25.412,72
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	43.754,47	24.566,35	68.320,82		431.679,18
	Liquidado	43.754,47	24.566,35	68.320,82		
	Pago	43.754,47	14.418,11	58.172,58	10.148,24	10.148,24
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	1.177,10	0,00		38.822,90
	Empenhado	990,00	0,00	990,00		37.832,90
	Liquidado	297,00	181,50	478,50		511,50
	Pago	0,00	478,50	478,50	511,50	
3.3.90.36.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	3.941,00	1.113,52	5.054,52		24.945,48
	Liquidado	3.941,00	1.113,52	5.054,52		
	Pago	1.737,02	2.317,50	4.054,52	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 **078** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	222.152,23	33.102,03	255.254,26		144.745,74
	Liquidado	92.591,93	64.750,94	157.342,87		97.911,39
	Pago	73.830,91	59.444,44	133.275,35	121.978,91	24.067,52
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	21.792,84	4.800,80	26.593,64		53.406,36
	Liquidado	21.792,84	4.800,80	26.593,64		
	Pago	13.191,07	8.089,57	21.280,64	5.313,00	5.313,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **080** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	1.177,10		11.177,10
	Empenhado	0,00	11.177,10	11.177,10		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		11.177,10
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.177,10	
Totais da Ação		**3.152.000,00**	**1.177,10**	**1.177,10**		**3.152.000,00**
	Empenhado	**735.708,91**	**221.578,64**	**957.287,55**		**2.194.712,45**
	Liquidado	**605.455,61**	**242.231,95**	**847.687,56**		**109.599,99**
	Pago	**540.534,50**	**241.211,58**	**781.746,08**	**175.541,47**	**65.941,48**
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	93.451,69	44.209,99	137.661,68		262.338,32
	Liquidado	93.451,69	44.209,99	137.661,68		
	Pago	93.451,69	31.686,63	125.138,32	12.523,36	12.523,36
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**93.451,69**	**44.209,99**	**137.661,68**		**262.338,32**
	Liquidado	**93.451,69**	**44.209,99**	**137.661,68**		
	Pago	**93.451,69**	**31.686,63**	**125.138,32**	**12.523,36**	**12.523,36**
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	857.912,87	228.019,05	1.085.931,92		914.068,08
	Liquidado	857.912,87	228.019,05	1.085.931,92		
	Pago	857.912,87	228.019,05	1.085.931,92		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000.000,00**
	Empenhado	**857.912,87**	**228.019,05**	**1.085.931,92**		**914.068,08**
	Liquidado	**857.912,87**	**228.019,05**	**1.085.931,92**		
	Pago	**857.912,87**	**228.019,05**	**1.085.931,92**		
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**	**1.177,10**	**1.177,10**			**8.074.000,00**
	Empenhado	**1.687.073,47**	**493.807,68**	**2.180.881,15**			**5.893.118,85**
	Liquidado	**1.556.820,17**	**514.460,99**	**2.071.281,16**			**109.599,99**
	Pago	**1.491.899,06**	**500.917,26**	**1.992.816,32**	**188.064,83**		**78.464,84**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.074.000,00**	**1.177,10**	**1.177,10**			**8.074.000,00**
	Empenhado	**1.687.073,47**	**493.807,68**	**2.180.881,15**			**5.893.118,85**
	Liquidado	**1.556.820,17**	**514.460,99**	**2.071.281,16**			**109.599,99**
	Pago	**1.491.899,06**	**500.917,26**	**1.992.816,32**	**188.064,83**		**78.464,84**

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	265.681,71	104.577,83	370.259,54		1.030.400,22
	Liquidado	265.681,71	104.577,83	370.259,54		
	Pago	261.023,47	89.161,31	350.184,78	20.074,76	20.074,76
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	537.248,00	179.124,00	716.372,00		1.725.128,57
	Liquidado	537.248,00	179.124,00	716.372,00		
	Pago	537.248,00	179.124,00	716.372,00		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	0,00		676.385,26
	Empenhado	180.025,66	60.156,10	240.181,76		436.203,50
	Liquidado	180.025,66	60.156,10	240.181,76		
	Pago	118.419,42	61.606,24	180.025,66	60.156,10	60.156,10
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**0,00**	**0,00**		**4.518.545,59**
	Empenhado	**982.955,37**	**343.857,93**	**1.326.813,30**		**3.191.732,29**
	Liquidado	**982.955,37**	**343.857,93**	**1.326.813,30**		
	Pago	**916.690,89**	**329.891,55**	**1.246.582,44**	**80.230,86**	**80.230,86**
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	989.069,37	364.554,93	1.353.624,30		2.549.647,41
	Liquidado	989.069,37	364.554,93	1.353.624,30		
	Pago	974.206,57	362.354,48	1.336.561,05	17.063,25	17.063,25
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	0,00	0,00		778.655,92
	Empenhado	140.000,00	50.000,00	190.000,00		588.655,92
	Liquidado	140.000,00	50.000,00	190.000,00		
	Pago	140.000,00	50.000,00	190.000,00		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	0,00		890.047,05
	Empenhado	264.869,31	93.231,12	358.100,43		531.946,62
	Liquidado	264.869,31	93.231,12	358.100,43		
	Pago	175.238,74	89.630,57	264.869,31	93.231,12	93.231,12
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	1.844,00	70.074,48		171.269,60
	Liquidado	11.635,91	45.925,78	57.561,69		12.512,79
	Pago	9.383,36	11.416,13	20.799,49	49.274,99	36.762,20
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	**1.462.169,16**	**509.630,05**	**1.971.799,21**		**3.885.250,23**
	Liquidado	**1.405.574,59**	**553.711,83**	**1.959.286,42**		**12.512,79**
	Pago	**1.298.828,67**	**513.401,18**	**1.812.229,85**	**159.569,36**	**147.056,57**
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	1.961.270,55	674.811,03	2.636.081,58		6.392.385,54
	Liquidado	1.961.270,55	674.811,03	2.636.081,58		
	Pago	1.923.712,76	659.819,07	2.583.531,83	52.549,75	52.549,75
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	1.010.000,00	360.000,00	1.370.000,00		2.796.315,59
	Liquidado	1.010.000,00	360.000,00	1.370.000,00		
	Pago	1.010.000,00	360.000,00	1.370.000,00		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	0,00		2.547.816,95
	Empenhado	669.901,94	237.311,08	907.213,02		1.640.603,93
	Liquidado	669.901,94	237.311,08	907.213,02		
	Pago	445.624,30	224.277,64	669.901,94	237.311,08	237.311,08
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	59.206,49	14.309,65	73.516,14		130.148,56
	Liquidado	15.500,91	26.372,31	41.873,22		31.642,92
	Pago	15.500,91	4.593,11	20.094,02	53.422,12	21.779,20

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **098** MATERIAL DE CONSUMO		351.031,18	50.000,00	0,00		301.031,18
	Empenhado	114.596,15	8.348,43	122.944,58		178.086,60
	Liquidado	89.141,21	20.059,60	109.200,81		13.743,77
	Pago	76.381,21	32.714,00	109.095,21	13.849,37	105,60
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	0,00	0,00		117.546,91
	Empenhado	10.035,77	7.969,70	18.005,47		99.541,44
	Liquidado	0,00	13.650,00	13.650,00		4.355,47
	Pago	0,00	13.650,00	13.650,00	4.355,47	
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	2.507,76	1.253,88	3.761,64		
	Pago	2.507,76	1.253,88	3.761,64		
3.3.90.39.00 01 **101** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	2.101.955,76	563.023,04	2.664.978,80		3.335.021,20
	Liquidado	1.819.763,60	592.690,38	2.412.453,98		252.524,82
	Pago	1.812.301,16	573.622,16	2.385.923,32	279.055,48	26.530,66
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	**5.930.728,30**	**1.865.772,93**	**7.796.501,23**		**14.933.389,22**
	Liquidado	**5.568.085,97**	**1.926.148,28**	**7.494.234,25**		**302.266,98**
	Pago	**5.286.028,10**	**1.869.929,86**	**7.155.957,96**	**640.543,27**	**338.276,29**

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	129.762,40	31.901,12	161.663,52		3.616,47
	Liquidado	97.757,44	2.344,40	100.101,84		61.561,68
	Pago	97.757,44	2.344,40	100.101,84	61.561,68	
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	**129.762,40**	**31.901,12**	**161.663,52**		**28.616,47**
	Liquidado	**97.757,44**	**2.344,40**	**100.101,84**		**61.561,68**
	Pago	**97.757,44**	**2.344,40**	**100.101,84**	**61.561,68**	
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	**8.505.615,23**	**2.751.162,03**	**11.256.777,26**		**22.068.988,21**
	Liquidado	**8.054.373,37**	**2.826.062,44**	**10.880.435,81**		**376.341,45**
	Pago	**7.599.305,10**	**2.715.566,99**	**10.314.872,09**	**941.905,17**	**565.563,72**

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
Ficha Despesa						
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	500.000,00	1.500.000,00		4.500.000,00
	Pago	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
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**	**500.000,00**	**1.500.000,00**		**4.500.000,00**
	Pago	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**	
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	115.248,43	45.593,09	160.841,52		496.575,69
	Liquidado	115.248,43	45.593,09	160.841,52		
	Pago	112.171,60	45.761,60	157.933,20	2.908,32	2.908,32
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	90.000,00	30.000,00	120.000,00		403.092,00
	Liquidado	90.000,00	30.000,00	120.000,00		
	Pago	90.000,00	30.000,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	0,00		202.510,23
	Empenhado	47.172,79	17.368,28	64.541,07		137.969,16
	Liquidado	47.172,79	17.368,28	64.541,07		
	Pago	31.523,32	15.649,47	47.172,79	17.368,28	17.368,28
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	51.425,12	38.384,30	89.809,42		29.987,90
	Liquidado	15.724,33	2.481,24	18.205,57		71.603,85
	Pago	14.964,35	2.445,06	17.409,41	72.400,01	796,16
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	6.221,40	9.777,40		3.110,70
	Pago	3.556,00	3.110,70	6.666,70	6.221,40	3.110,70

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	41.116,40	7.330,59	48.446,99		151.553,01
	Liquidado	20.485,54	8.011,02	28.496,56		19.950,43
	Pago	16.696,63	11.799,93	28.496,56	19.950,43	
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	15.170,35	7.437,64	22.607,99		11.161,41
	Pago	15.170,35	7.437,64	22.607,99	11.161,41	
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**0,00**	**84.192,00**		**1.901.604,83**
	Empenhado	**394.138,84**	**138.676,26**	**532.815,10**		**1.368.789,73**
	Liquidado	**307.557,24**	**117.112,67**	**424.669,91**		**108.145,19**
	Pago	**284.282,05**	**116.204,40**	**400.486,45**	**132.328,65**	**24.183,46**
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	2.092.000,00	1.569.000,00	3.661.000,00		2.339.000,00
	Liquidado	1.569.000,00	523.000,00	2.092.000,00		1.569.000,00
	Pago	1.569.000,00	523.000,00	2.092.000,00	1.569.000,00	
3.3.50.39.06 02 **121** CONVÊNIO		247.345,84	200.000,00	0,00		47.345,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		47.345,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 **122** CONVÊNIO		7.336.000,00	0,00	680.000,00		8.016.000,00
	Empenhado	3.078.364,88	1.812.870,32	4.891.235,20		3.124.764,80
	Liquidado	2.461.765,21	590.039,35	3.051.804,56		1.839.430,64
	Pago	2.461.765,21	590.039,35	3.051.804,56	1.839.430,64	
3.3.50.85.00 01 **123** CONTRATO DE GESTÃO		7.000.000,00	0,00	0,00		7.000.000,00
	Empenhado	4.316.867,49	0,00	4.316.867,49		2.683.132,51
	Liquidado	1.923.581,46	641.193,82	2.564.775,28		1.752.092,21
	Pago	1.923.581,46	641.193,82	2.564.775,28	1.752.092,21	
3.3.50.85.00 05 **124** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Liquidado	510.000,00	170.000,00	680.000,00		340.000,00
	Pago	510.000,00	170.000,00	680.000,00	340.000,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.947,39	0,00	0,00		51.947,39
	Empenhado	22.960,92	0,00	22.960,92		28.986,47
	Liquidado	11.480,46	5.740,23	17.220,69		5.740,23
	Pago	11.480,46	5.740,23	17.220,69	5.740,23	
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	355.745,72	1.422.982,88		2.577.017,12
	Liquidado	1.067.237,16	355.745,72	1.422.982,88		
	Pago	711.491,44	355.745,72	1.067.237,16	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	1.243.460,32	195.765,24	1.439.225,56		984.774,44
	Liquidado	1.243.460,32	195.765,24	1.439.225,56		
	Pago	1.243.460,32	7.702,04	1.251.162,36	188.063,20	188.063,20
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**200.000,00**	**680.000,00**		**29.579.293,23**
	Empenhado	**12.840.890,77**	**3.933.381,28**	**16.774.272,05**		**12.805.021,18**
	Liquidado	**8.786.524,61**	**2.481.484,36**	**11.268.008,97**		**5.506.263,08**
	Pago	**8.430.778,89**	**2.293.421,16**	**10.724.200,05**	**6.050.072,00**	**543.808,92**
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	312.902,15	104.616,94	417.519,09		975.288,07
	Liquidado	312.902,15	104.616,94	417.519,09		
	Pago	301.707,32	115.811,77	417.519,09		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	0,00		257.949,38
	Empenhado	70.614,43	25.953,74	96.568,17		161.381,21
	Liquidado	70.614,43	25.953,74	96.568,17		
	Pago	48.249,74	22.364,69	70.614,43	25.953,74	25.953,74
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	271.355,34		3.271.355,34
	Empenhado	2.943.341,79	223.583,11	3.166.924,90		104.430,44
	Liquidado	1.553.455,76	387.774,84	1.941.230,60		1.225.694,30
	Pago	1.379.323,76	561.906,84	1.941.230,60	1.225.694,30	
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	596.013,46	2.325.020,23		4.475.079,77
	Liquidado	1.729.006,77	596.013,46	2.325.020,23		
	Pago	1.729.006,77	596.013,46	2.325.020,23		

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	887.863,43	123.252,66	1.011.116,09		1.080.920,09
	Liquidado	506.800,77	177.237,66	684.038,43		327.077,66
	Pago	506.800,77	177.237,66	684.038,43	327.077,66	
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	65.261,12	28.189,99	93.451,11		106.548,89
	Liquidado	65.261,12	28.189,99	93.451,11		
	Pago	64.861,12	18.389,99	83.251,11	10.200,00	10.200,00
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	0,00	0,00		286.722,55
	Empenhado	29.042,00	9.935,00	38.977,00		247.745,55
	Liquidado	6.042,00	0,00	6.042,00		32.935,00
	Pago	6.042,00	0,00	6.042,00	32.935,00	
3.3.90.36.00 01 **135** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.349,06	0,00	0,00		3.349,06
	Empenhado	2.500,00	179,32-	2.320,68		1.028,38
	Liquidado	2.500,00	179,32-	2.320,68		
	Pago	1.500,00	820,68	2.320,68		
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	1.931.702,74	215.041,99	2.146.744,73		853.255,27
	Liquidado	895.821,83	393.690,16	1.289.511,99		857.232,74
	Pago	673.832,56	466.017,31	1.139.849,87	1.006.894,86	149.662,12
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	518.440,82	100.880,00	619.320,82		1.474.603,88
	Liquidado	388.875,99	112.472,35	501.348,34		117.972,48
	Pago	388.875,99	112.472,35	501.348,34	117.972,48	
3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	0,00	0,00		37.554,69
	Empenhado	2.196,30	856,80	3.053,10		34.501,59
	Liquidado	2.196,30	856,80	3.053,10		
	Pago	1.591,50	1.142,40	2.733,90	319,20	319,20
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**249.900,00**	**348.391,52**		**19.435.799,06**
	Empenhado	**8.492.871,55**	**1.428.144,37**	**9.921.015,92**		**9.514.783,14**
	Liquidado	**5.533.477,12**	**1.826.626,62**	**7.360.103,74**		**2.560.912,18**
	Pago	**5.101.791,53**	**2.072.177,15**	**7.173.968,68**	**2.747.047,24**	**186.135,06**

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	123.471,97	51.209,71	174.681,68		137.878,23
	Liquidado	123.471,97	51.209,71	174.681,68		
	Pago	123.471,97	45.770,35	169.242,32	5.439,36	5.439,36
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
	Empenhado	29.205,09	12.004,59	41.209,68		46.862,26
	Liquidado	29.205,09	12.004,59	41.209,68		
	Pago	19.266,31	9.938,78	29.205,09	12.004,59	12.004,59
Totais da Ação		**400.631,85**	**0,00**	**0,00**		**400.631,85**
	Empenhado	**152.677,06**	**63.214,30**	**215.891,36**		**184.740,49**
	Liquidado	**152.677,06**	**63.214,30**	**215.891,36**		
	Pago	**142.738,28**	**55.709,13**	**198.447,41**	**17.443,95**	**17.443,95**
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**449.900,00**	**1.112.583,52**		**57.317.328,97**
	Empenhado	**27.880.578,22**	**5.563.416,21**	**33.443.994,43**		**23.873.334,54**
	Liquidado	**15.780.236,03**	**4.988.437,95**	**20.768.673,98**		**12.675.320,45**
	Pago	**14.959.590,75**	**5.037.511,84**	**19.997.102,59**	**13.446.891,84**	**771.571,39**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.743,18	360,00	0,00		745.383,18
	Empenhado	144.290,87	36.810,72	181.101,59		564.281,59
	Liquidado	144.290,87	36.810,72	181.101,59		
	Pago	140.330,81	37.139,45	177.470,26	3.631,33	3.631,33
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	39.773,55	10.137,42	49.910,97		155.449,03
	Liquidado	39.773,55	10.137,42	49.910,97		
	Pago	39.773,55	10.137,42	49.910,97		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	0,00		146.092,45
	Empenhado	38.975,11	13.603,97	52.579,08		93.513,37
	Liquidado	38.975,11	13.603,97	52.579,08		
	Pago	26.735,85	12.239,26	38.975,11	13.603,97	13.603,97
3.3.90.30.00 01 **144** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	364,90	364,90		635,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		364,90
	Pago	0,00	0,00	0,00	364,90	
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	22.520,00	46.730,00		22.239,02
	Liquidado	6.174,77	4.154,60	10.329,37		36.400,63
	Pago	6.174,77	4.154,60	10.329,37	36.400,63	
Totais da Ação		**991.804,65**	**360,00**	**175.360,00**		**1.166.804,65**
	Empenhado	**247.249,53**	**83.437,01**	**330.686,54**		**836.118,11**
	Liquidado	**229.214,30**	**64.706,71**	**293.921,01**		**36.765,53**
	Pago	**213.014,98**	**63.670,73**	**276.685,71**	**54.000,83**	**17.235,30**
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	34.064,10	11.708,22	45.772,32		90.628,52
	Liquidado	34.064,10	11.708,22	45.772,32		
	Pago	34.064,10	11.708,22	45.772,32		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	0,00		20.305,77
	Empenhado	7.876,28	2.707,17	10.583,45		9.722,32
	Liquidado	7.876,28	2.707,17	10.583,45		
	Pago	5.235,22	2.641,06	7.876,28	2.707,17	2.707,17
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	15.893,00	0,00	15.893,00		10.426,16
	Liquidado	473,50	15.419,50	15.893,00		
	Pago	0,00	1.203,50	1.203,50	14.689,50	14.689,50
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	**59.413,38**	**14.415,39**	**73.828,77**		**341.197,00**
	Liquidado	**43.993,88**	**29.834,89**	**73.828,77**		
	Pago	**40.879,32**	**15.552,78**	**56.432,10**	**17.396,67**	**17.396,67**

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	176.371,17	48.578,51	224.949,68		494.639,59
	Liquidado	176.371,17	48.578,51	224.949,68		
	Pago	169.734,44	50.417,53	220.151,97	4.797,71	4.797,71
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	145.728,00	48.576,00	194.304,00		500.476,80
	Liquidado	145.728,00	48.576,00	194.304,00		
	Pago	145.728,00	48.576,00	194.304,00		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	0,00		271.920,62
	Empenhado	65.045,31	22.565,89	87.611,20		184.309,42
	Liquidado	65.045,31	22.565,89	87.611,20		
	Pago	43.311,92	21.733,39	65.045,31	22.565,89	22.565,89
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	10.376,00	335,00	10.711,00		1.612,00
	Pago	7.404,00	3.307,00	10.711,00	1.612,00	
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	3.482,50	0,00	3.482,50		1.671,22
	Pago	3.482,50	0,00	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 Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.961.290,69	175.000,00	120.517,50		1.906.808,19
	Empenhado	404.621,20	119.720,40	524.341,60		1.382.466,59
	Liquidado	401.002,98	120.055,40	521.058,38		3.283,22
	Pago	369.660,86	124.033,92	493.694,78	30.646,82	27.363,60
Totais da Unidade Executora		3.368.121,11	175.360,00	295.877,50		3.488.638,61
	Empenhado	711.284,11	217.572,80	928.856,91		2.559.781,70
	Liquidado	674.211,16	214.597,00	888.808,16		40.048,75
	Pago	623.555,16	203.257,43	826.812,59	102.044,32	61.995,57

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	400.206,32	70.038,83	470.245,15		929.754,85
	Liquidado	368.914,93	35.258,30	404.173,23		66.071,92
	Pago	365.948,23	26.148,60	392.096,83	78.148,32	12.076,40
3.3.90.39.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	141,30	14.997,00	15.138,30		34.861,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		15.138,30
	Pago	0,00	0,00	0,00	15.138,30	
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.450.000,00**
	Empenhado	**400.347,62**	**85.035,83**	**485.383,45**		**964.616,55**
	Liquidado	**368.914,93**	**35.258,30**	**404.173,23**		**81.210,22**
	Pago	**365.948,23**	**26.148,60**	**392.096,83**	**93.286,62**	**12.076,40**
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	1.408.707,23	213.407,19	1.622.114,42		1.377.885,58
	Liquidado	1.018.841,55	276.175,99	1.295.017,54		327.096,88
	Pago	835.435,76	367.338,99	1.202.774,75	419.339,67	92.242,79
3.3.90.30.00 02 **165** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	27.140,70	0,00	27.140,70		2.859,30
	Liquidado	6.800,00	14.412,10	21.212,10		5.928,60
	Pago	6.800,00	8.442,10	15.242,10	11.898,60	5.970,00
3.3.90.30.00 05 **166** MATERIAL DE CONSUMO		183.600,00	0,00	60.279,48		243.879,48
	Empenhado	62.012,25	38.671,30	100.683,55		143.195,93
	Liquidado	42.657,30	19.354,95	62.012,25		38.671,30
	Pago	42.657,30	0,00	42.657,30	58.026,25	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	1.078,15	110,00	1.188,15		3.811,85
	Liquidado	505,80	0,00	505,80		682,35
	Pago	505,80	0,00	505,80	682,35	
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**60.279,48**		**3.278.879,48**
	Empenhado	**1.498.938,33**	**252.188,49**	**1.751.126,82**		**1.527.752,66**
	Liquidado	**1.068.804,65**	**309.943,04**	**1.378.747,69**		**372.379,13**
	Pago	**885.398,86**	**375.781,09**	**1.261.179,95**	**489.946,87**	**117.567,74**

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	**1.899.285,95**	**337.224,32**	**2.236.510,27**		**2.492.369,21**
	Liquidado	**1.437.719,58**	**345.201,34**	**1.782.920,92**		**453.589,35**
	Pago	**1.251.347,09**	**401.929,69**	**1.653.276,78**	**583.233,49**	**129.644,14**

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	657.455,45	190.360,28	847.815,73		2.051.711,60
	Liquidado	657.455,45	190.360,28	847.815,73		
	Pago	657.152,06	175.248,60	832.400,66	15.415,07	15.415,07
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	0,00		462.338,32
	Empenhado	117.811,99	39.492,54	157.304,53		305.033,79
	Liquidado	117.811,99	39.492,54	157.304,53		
	Pago	78.640,36	39.171,63	117.811,99	39.492,54	39.492,54
3.3.90.30.00 01 **170** MATERIAL DE CONSUMO		2.383,68	0,00	0,00		2.383,68
	Empenhado	726,25	1.367,80	2.094,05		289,63
	Liquidado	726,25	1.367,80	2.094,05		
	Pago	726,25	0,00	726,25	1.367,80	1.367,80
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	1.792,09	399,12	2.191,21		22.257,24
	Liquidado	1.792,09	399,12	2.191,21		
	Pago	1.792,09	399,12	2.191,21		
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	0,00	0,00		83.221,10
	Empenhado	4.136,00	11.870,62	16.006,62		67.214,48
	Liquidado	3.082,00	9.351,32	12.433,32		3.573,30
	Pago	2.731,72	1.983,03	4.714,75	11.291,87	7.718,57
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	**787.321,78**	**243.490,36**	**1.030.812,14**		**2.466.952,44**
	Liquidado	**786.267,78**	**240.971,06**	**1.027.238,84**		**3.573,30**
	Pago	**746.442,48**	**216.802,38**	**963.244,86**	**67.567,28**	**63.993,98**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**0,00**	**0,00**		**3.497.764,58**
	Empenhado	**787.321,78**	**243.490,36**	**1.030.812,14**		**2.466.952,44**
	Liquidado	**786.267,78**	**240.971,06**	**1.027.238,84**		**3.573,30**
	Pago	**746.442,48**	**216.802,38**	**963.244,86**	**67.567,28**	**63.993,98**

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
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	1.445.796,33	1.445.796,33		567.028,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.445.796,33
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.445.796,33	
4.4.90.52.00 01 **180** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	7.950,00	19.446,00	27.396,00		72.604,00
	Liquidado	6.600,00	19.446,00	26.046,00		1.350,00
	Pago	0,00	6.600,00	6.600,00	20.796,00	19.446,00
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	649.900,00		650.900,00
	Empenhado	187.928,61	0,00	187.928,61		462.971,39
	Liquidado	16.555,00	121.560,00	138.115,00		49.813,61
	Pago	600,00	109.553,00	110.153,00	77.775,61	27.962,00
4.4.90.92.00 02 **651** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		**2.413.825,00**	**0,00**	**649.900,00**		**3.063.725,00**
	Empenhado	**195.878,61**	**1.465.242,33**	**1.661.120,94**		**1.402.604,06**
	Liquidado	**23.155,00**	**141.006,00**	**164.161,00**		**1.496.959,94**
	Pago	**600,00**	**116.153,00**	**116.753,00**	**1.544.367,94**	**47.408,00**
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **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		
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	**4.723.789,43**	**1.465.242,33**	**6.189.031,76**		**1.486.640,86**
	Liquidado	**23.155,00**	**141.006,00**	**164.161,00**		**6.024.870,76**
	Pago	**600,00**	**116.153,00**	**116.753,00**	**6.072.278,76**	**47.408,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**825.260,00**	**2.268.640,50**		**110.034.049,73**
	Empenhado	**44.507.874,72**	**10.578.108,05**	**55.085.982,77**		**54.948.066,96**
	Liquidado	**26.755.962,92**	**8.756.275,79**	**35.512.238,71**		**19.573.744,06**
	Pago	**25.180.840,58**	**8.691.221,33**	**33.872.061,91**	**21.213.920,86**	**1.640.176,80**

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	138.884,96	38.210,33	177.095,29		177.348,63
	Liquidado	138.884,96	38.210,33	177.095,29		
	Pago	138.884,96	38.210,33	177.095,29		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	0,00		68.301,07
	Empenhado	18.628,30	7.031,52	25.659,82		42.641,25
	Liquidado	18.628,30	7.031,52	25.659,82		
	Pago	11.744,51	6.883,79	18.628,30	7.031,52	7.031,52
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	728.692,88	78,30	728.771,18		871.228,82
	Liquidado	314.535,94	156.415,35	470.951,29		257.819,89
	Pago	197.876,74	273.074,55	470.951,29	257.819,89	
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	**886.206,14**	**45.320,15**	**931.526,29**		**1.105.218,70**
	Liquidado	**472.049,20**	**201.657,20**	**673.706,40**		**257.819,89**
	Pago	**348.506,21**	**318.168,67**	**666.674,88**	**264.851,41**	**7.031,52**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**0,00**	**0,00**		**2.036.744,99**
	Empenhado	**886.206,14**	**45.320,15**	**931.526,29**		**1.105.218,70**
	Liquidado	**472.049,20**	**201.657,20**	**673.706,40**		**257.819,89**
	Pago	**348.506,21**	**318.168,67**	**666.674,88**	**264.851,41**	**7.031,52**

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	92.647,74	27.188,77	119.836,51		369.806,98
	Liquidado	92.647,74	27.188,77	119.836,51		
	Pago	92.647,74	27.188,77	119.836,51		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	19.778,20	5.629,35	25.407,55		64.592,45
	Liquidado	19.778,20	5.629,35	25.407,55		
	Pago	13.447,12	6.331,08	19.778,20	5.629,35	5.629,35
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Empenhado	861.896,41	58.152,50	920.048,91		1.179.951,09
	Liquidado	474.414,39	233.957,22	708.371,61		211.677,30
	Pago	298.008,29	343.069,21	641.077,50	278.971,41	67.294,11
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	300.000,00	0,00		1.982.114,00
	Empenhado	157.612,00	400.070,00	557.682,00		1.424.432,00
	Liquidado	52.972,80	99.385,08	152.357,88		405.324,12
	Pago	38.940,00	76.658,89	115.598,89	442.083,11	36.758,99
3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado	113.273,28	539.052,40	652.325,68		990.161,02
	Liquidado	18.510,00	96.724,46	115.234,46		537.091,22
	Pago	0,00	55.530,00	55.530,00	596.795,68	59.704,46
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	100.158,60	224.597,81		175.402,19
	Liquidado	80.381,68	34.103,80	114.485,48		110.112,33
	Pago	58.035,00	23.995,15	82.030,15	142.567,66	32.455,33
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	300.000,00		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 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	3.498,75	12.534,11		465,89
	Liquidado	0,00	10.298,75	10.298,75		2.235,36
	Pago	0,00	10.298,75	10.298,75	2.235,36	
Totais da Ação		**7.427.970,19**	**303.000,00**	**303.000,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**1.378.682,20**	**1.133.750,37**	**2.512.432,57**		**4.915.537,62**
	Liquidado	**738.704,81**	**507.287,43**	**1.245.992,24**		**1.266.440,33**
	Pago	**501.078,15**	**543.071,85**	**1.044.150,00**	**1.468.282,57**	**201.842,24**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**303.000,00**	**303.000,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**1.378.682,20**	**1.133.750,37**	**2.512.432,57**		**4.915.537,62**
	Liquidado	**738.704,81**	**507.287,43**	**1.245.992,24**		**1.266.440,33**
	Pago	**501.078,15**	**543.071,85**	**1.044.150,00**	**1.468.282,57**	**201.842,24**

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	886.956,90	407.732,21	1.294.689,11		4.014.643,86
	Liquidado	886.956,90	407.732,21	1.294.689,11		
	Pago	879.599,01	415.090,10	1.294.689,11		
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	245.735,96	93.705,95	339.441,91		660.558,09
	Liquidado	245.735,96	93.705,95	339.441,91		
	Pago	161.748,08	83.987,88	245.735,96	93.705,95	93.705,95
3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	413,59	0,00	413,59		2.586,41
	Liquidado	413,59	0,00	413,59		
	Pago	413,59	0,00	413,59		
3.3.90.30.00 01 **206** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	200.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	92.988,80	92.988,80		407.011,20
	Liquidado	0,00	4.143,80	4.143,80		88.845,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	92.988,80	4.143,80
3.3.90.30.00 05 **207** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	200.000,00		900.000,00
	Empenhado	667.501,15	178.732,58	846.233,73		53.766,27
	Liquidado	128.176,99	417.522,75	545.699,74		300.533,99
	Pago	95.928,50	449.672,24	545.600,74	300.632,99	99,00
3.3.90.36.00 01 **208** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **209** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **210** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	1.651.897,59	885.795,01	2.537.692,60		1.462.307,40
	Liquidado	954.799,66	552.484,87	1.507.284,53		1.030.408,07
	Pago	781.601,66	426.661,88	1.208.263,54	1.329.429,06	299.020,99
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	1.197.364,56	0,00	1.197.364,56		2.017.325,41
	Liquidado	255.862,84	321.163,19	577.026,03		620.338,53
	Pago	255.862,84	321.163,19	577.026,03	620.338,53	
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	628.656,93	30.544,62	659.201,55		340.798,45
	Liquidado	228.279,28	96.682,02	324.961,30		334.240,25
	Pago	221.692,14	102.443,78	324.135,92	335.065,63	825,38
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	13.950,00	0,00	13.950,00		27.050,00
	Liquidado	0,00	10.590,00	10.590,00		3.360,00
	Pago	0,00	10.590,00	10.590,00	3.360,00	
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	21.840,00	0,00	21.840,00		78.160,00
	Liquidado	21.840,00	0,00	21.840,00		
	Pago	21.840,00	0,00	21.840,00		
Totais da Ação		**16.526.180,97**	**335.758,03**	**335.758,03**		**16.526.180,97**
	Empenhado	**5.314.316,68**	**1.689.499,17**	**7.003.815,85**		**9.522.365,12**
	Liquidado	**2.722.065,22**	**1.904.024,79**	**4.626.090,01**		**2.377.725,84**
	Pago	**2.418.685,82**	**1.809.609,07**	**4.228.294,89**	**2.775.520,96**	**397.795,12**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**335.758,03**	**335.758,03**		**16.526.180,97**
	Empenhado	**5.314.316,68**	**1.689.499,17**	**7.003.815,85**		**9.522.365,12**
	Liquidado	**2.722.065,22**	**1.904.024,79**	**4.626.090,01**		**2.377.725,84**
	Pago	**2.418.685,82**	**1.809.609,07**	**4.228.294,89**	**2.775.520,96**	**397.795,12**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **220** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **221** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.888.273,82	322.800,69	0,00		15.565.473,13
	Empenhado	2.829.487,08	1.569.481,00	4.398.968,08		11.166.505,05
	Liquidado	2.829.487,08	1.569.481,00	4.398.968,08		
	Pago	2.827.100,20	1.571.867,88	4.398.968,08		
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	960.515,06	362.564,93	1.323.079,99		2.208.719,76
	Liquidado	960.515,06	362.564,93	1.323.079,99		
	Pago	639.836,11	320.678,95	960.515,06	362.564,93	362.564,93
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	**4.112.802,83**	**1.932.045,93**	**6.044.848,76**		**13.375.424,81**
	Liquidado	**4.112.802,83**	**1.932.045,93**	**6.044.848,76**		
	Pago	**3.789.737,00**	**1.892.546,83**	**5.682.283,83**	**362.564,93**	**362.564,93**
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**322.800,69**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**4.112.802,83**	**1.932.045,93**	**6.044.848,76**		**13.375.424,81**
	Liquidado	**4.112.802,83**	**1.932.045,93**	**6.044.848,76**		
	Pago	**3.789.737,00**	**1.892.546,83**	**5.682.283,83**	**362.564,93**	**362.564,93**

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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.90.52.00 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	174.963,46	6.017,51	180.980,97		1.264.700,94
	Liquidado	174.963,46	6.017,51	180.980,97		
	Pago	174.155,07	6.825,90	180.980,97		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	41.103,81	1.296,55	42.400,36		387.599,64
	Liquidado	41.103,81	1.296,55	42.400,36		
	Pago	3.247,13	37.856,68	41.103,81	1.296,55	1.296,55
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	161.389,97	161.389,97		38.610,03
	Pago	0,00	161.389,97	161.389,97	38.610,03	
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	15.000,00	50.000,00		344.318,09
	Liquidado	13.420,13	9.059,76	22.479,89		27.520,11
	Pago	13.420,13	8.186,68	21.606,81	28.393,19	873,08
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	65.600,04	19.846,58	85.446,62		14.553,38
	Liquidado	59.469,70	7.239,48	66.709,18		18.737,44
	Pago	59.469,70	3.519,48	62.989,18	22.457,44	3.720,00
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	24.529,00	0,00	24.529,00		75.471,00
	Liquidado	21.840,00	0,00	21.840,00		2.689,00
	Pago	21.840,00	0,00	21.840,00	2.689,00	
Totais da Ação		**3.427.718,09**	**0,00**	**0,00**		**3.427.718,09**
	Empenhado	**541.196,31**	**42.160,64**	**583.356,95**		**2.844.361,14**
	Liquidado	**310.797,10**	**185.003,27**	**495.800,37**		**87.556,58**
	Pago	**272.132,03**	**217.778,71**	**489.910,74**	**93.446,21**	**5.889,63**
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	1.246.738,79	16.758,07	1.263.496,86		6.215.503,14
	Liquidado	1.246.738,79	16.758,07	1.263.496,86		
	Pago	1.240.316,06	16.758,07	1.257.074,13	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	301.509,82	4.423,38	305.933,20		1.177.587,62
	Liquidado	301.509,82	4.423,38	305.933,20		
	Pago	139.486,98	162.022,84	301.509,82	4.423,38	4.423,38
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	38.974,34	108.442,22	147.416,56		40.901,69
	Pago	11.561,48	131.029,13	142.590,61	45.727,64	4.825,95
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	72.782,41	2.141,89	74.924,30		149.488,81
	Pago	72.782,41	2.141,89	74.924,30	149.488,81	
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	58.164,21	165.959,25		34.040,75
	Liquidado	83.775,49	21.136,98	104.912,47		61.046,78
	Pago	83.775,49	19.703,26	103.478,75	62.480,50	1.433,72
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	32.960,00	0,00	32.960,00		
	Pago	32.960,00	0,00	32.960,00		
Totais da Ação		**10.669.020,82**	**0,00**	**0,00**		**10.669.020,82**
	Empenhado	**2.101.735,01**	**79.345,66**	**2.181.080,67**		**8.487.940,15**
	Liquidado	**1.776.740,85**	**152.902,54**	**1.929.643,39**		**251.437,28**
	Pago	**1.580.882,42**	**331.655,19**	**1.912.537,61**	**268.543,06**	**17.105,78**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**0,00**	**0,00**		**14.473.738,91**
	Empenhado	**2.642.931,32**	**121.506,30**	**2.764.437,62**		**11.709.301,29**
	Liquidado	**2.087.537,95**	**337.905,81**	**2.425.443,76**		**338.993,86**
	Pago	**1.853.014,45**	**549.433,90**	**2.402.448,35**	**361.989,27**	**22.995,41**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **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	2.084.914,36	1.189.845,05	3.274.759,41		2.021.240,59
	Liquidado	2.084.914,36	1.189.845,05	3.274.759,41		
	Pago	2.084.914,36	1.189.845,05	3.274.759,41		
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	0,00	0,00		1.519.239,60
	Empenhado	701.442,64	273.442,37	974.885,01		544.354,59
	Liquidado	701.442,64	273.442,37	974.885,01		
	Pago	557.670,58	143.772,06	701.442,64	273.442,37	273.442,37
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**0,00**	**0,00**		**6.815.339,60**
	Empenhado	**2.786.357,00**	**1.463.287,42**	**4.249.644,42**		**2.565.695,18**
	Liquidado	**2.786.357,00**	**1.463.287,42**	**4.249.644,42**		
	Pago	**2.642.584,94**	**1.333.617,11**	**3.976.202,05**	**273.442,37**	**273.442,37**
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	231.381,40	306.172,11	537.553,51		4.342.446,49
	Liquidado	231.381,40	306.172,11	537.553,51		
	Pago	231.381,40	306.172,11	537.553,51		
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	71.632,64	163.127,14		1.332.572,06
	Liquidado	91.494,50	71.632,64	163.127,14		
	Pago	91.494,50	0,00	91.494,50	71.632,64	71.632,64
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**0,00**	**0,00**		**6.375.799,20**
	Empenhado	**322.875,90**	**377.804,75**	**700.680,65**		**5.675.118,55**
	Liquidado	**322.875,90**	**377.804,75**	**700.680,65**		
	Pago	**322.875,90**	**306.172,11**	**629.048,01**	**71.632,64**	**71.632,64**

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	**3.109.232,90**	**1.841.092,17**	**4.950.325,07**		**8.240.813,73**
	Liquidado	**3.109.232,90**	**1.841.092,17**	**4.950.325,07**		
	Pago	**2.965.460,84**	**1.639.789,22**	**4.605.250,06**	**345.075,01**	**345.075,01**

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	69.321,93	451.542,47		1.198.457,53
	Liquidado	326.377,96	125.164,51	451.542,47		
	Pago	326.377,96	0,00	326.377,96	125.164,51	125.164,51
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.650.000,00**
	Empenhado	**382.220,54**	**69.321,93**	**451.542,47**		**1.198.457,53**
	Liquidado	**326.377,96**	**125.164,51**	**451.542,47**		
	Pago	**326.377,96**	**0,00**	**326.377,96**	**125.164,51**	**125.164,51**
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	109.654,15	47.958,87	157.613,02		166.839,56
	Liquidado	109.654,15	47.958,87	157.613,02		
	Pago	109.654,15	47.958,87	157.613,02		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	0,00		60.719,22
	Empenhado	32.321,78	11.850,28	44.172,06		16.547,16
	Liquidado	32.321,78	11.850,28	44.172,06		
	Pago	22.332,64	9.989,14	32.321,78	11.850,28	11.850,28
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	**141.975,93**	**59.809,15**	**201.785,08**		**183.986,72**
	Liquidado	**141.975,93**	**59.809,15**	**201.785,08**		
	Pago	**131.986,79**	**57.948,01**	**189.934,80**	**11.850,28**	**11.850,28**
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	**524.196,47**	**129.131,08**	**653.327,55**		**1.383.344,25**
	Liquidado	**468.353,89**	**184.973,66**	**653.327,55**		
	Pago	**458.364,75**	**57.948,01**	**516.312,76**	**137.014,79**	**137.014,79**

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	491.934,84	415.430,10	907.364,94		584.008,38
	Pago	410.985,84	437.668,29	848.654,13	642.719,19	58.710,81
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	**491.934,84**	**415.430,10**	**907.364,94**		**584.008,38**
	Pago	**410.985,84**	**437.668,29**	**848.654,13**	**642.719,19**	**58.710,81**
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	**491.934,84**	**415.430,10**	**907.364,94**		**584.008,38**
	Pago	**410.985,84**	**437.668,29**	**848.654,13**	**642.719,19**	**58.710,81**
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**961.558,72**	**961.558,72**		**79.914.019,23**
	Empenhado	**19.459.741,86**	**6.892.345,17**	**26.352.087,03**		**53.561.932,20**
	Liquidado	**14.202.681,64**	**7.324.417,09**	**21.527.098,73**		**4.824.988,30**
	Pago	**12.745.833,06**	**7.248.235,84**	**19.994.068,90**	**6.358.018,13**	**1.533.029,83**

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	54.000,00	0,00	54.000,00		18.000,00
	Liquidado	54.000,00	0,00	54.000,00		
	Pago	54.000,00	0,00	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	29.200,00	23.200,00	52.400,00		137.325,50
	Liquidado	0,00	33.200,00	33.200,00		19.200,00
	Pago	0,00	18.200,00	18.200,00	34.200,00	15.000,00

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	**83.200,00**	**23.200,00**	**106.400,00**		**202.982,44**
	Liquidado	**54.000,00**	**33.200,00**	**87.200,00**		**19.200,00**
	Pago	**54.000,00**	**18.200,00**	**72.200,00**	**34.200,00**	**15.000,00**
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	230.559,53	69.237,88	299.797,41		587.538,38
	Liquidado	230.559,53	69.237,88	299.797,41		
	Pago	230.559,53	69.237,88	299.797,41		
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	0,00		166.254,38
	Empenhado	37.715,39	15.592,49	53.307,88		112.946,50
	Liquidado	37.715,39	15.592,49	53.307,88		
	Pago	25.501,04	12.214,35	37.715,39	15.592,49	15.592,49
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	33.017,30	3.688,02	36.705,32		3.294,68
	Liquidado	26.826,99	5.281,01	32.108,00		4.597,32
	Pago	22.639,24	8.859,88	31.499,12	5.206,20	608,88
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.581,76	1.700,00	4.281,76		15.718,24
	Liquidado	2.581,76	1.700,00	4.281,76		
	Pago	2.281,76	2.000,00	4.281,76		
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	47.132,91	28.657,96	75.790,87		224.209,13
	Liquidado	24.607,97	8.284,00	32.891,97		42.898,90
	Pago	22.582,71	10.309,26	32.891,97	42.898,90	
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	3.922,85	3.922,85		16.077,15
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.922,85
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.922,85	
Totais da Ação		**1.435.590,17**	**0,00**	**0,00**		**1.435.590,17**
	Empenhado	**351.006,89**	**122.799,20**	**473.806,09**		**961.784,08**
	Liquidado	**322.291,64**	**100.095,38**	**422.387,02**		**51.419,07**
	Pago	**303.564,28**	**102.621,37**	**406.185,65**	**67.620,44**	**16.201,37**
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	3.047,48	0,00	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	2.187,36	5.674,72	7.862,08		2.137,92
	Liquidado	2.187,36	2.592,50	4.779,86		3.082,22
	Pago	0,00	2.187,36	2.187,36	5.674,72	2.592,50
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	186.560,55	62.234,87	248.795,42		744.204,58
	Liquidado	98.648,95	89.507,90	188.156,85		60.638,57
	Pago	33.304,61	119.348,79	152.653,40	96.142,02	35.503,45

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.150.000,00	7.000,00	0,00		1.143.000,00
	Empenhado	191.795,39	67.909,59	259.704,98		883.295,02
	Liquidado	103.883,79	92.100,40	195.984,19		63.720,79
	Pago	36.352,09	121.536,15	157.888,24	101.816,74	38.095,95
Totais da Unidade Executora		2.940.247,11	94.274,50	94.274,50		2.940.247,11
	Empenhado	626.002,28	213.908,79	839.911,07		2.100.336,04
	Liquidado	480.175,43	225.395,78	705.571,21		134.339,86
	Pago	393.916,37	242.357,52	636.273,89	203.637,18	69.297,32

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	28.836,59	7.410,74	36.247,33		133.693,86
	Liquidado	28.836,59	7.410,74	36.247,33		
	Pago	28.836,59	7.410,74	36.247,33		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	7.404,91	1.787,55	9.192,46		22.048,97
	Liquidado	7.404,91	1.787,55	9.192,46		
	Pago	5.475,10	1.929,81	7.404,91	1.787,55	1.787,55
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	7.500,00	25.071,12		69.928,88
	Liquidado	9.139,63	1.816,62	10.956,25		14.114,87
	Pago	8.083,63	2.872,62	10.956,25	14.114,87	
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	206,00	206,00		5.247,55
	Pago	0,00	206,00	206,00	5.247,55	
Totais da Ação		**322.182,62**	**0,00**	**0,00**		**322.182,62**
	Empenhado	**59.266,17**	**16.698,29**	**75.964,46**		**246.218,16**
	Liquidado	**45.381,13**	**11.220,91**	**56.602,04**		**19.362,42**
	Pago	**42.395,32**	**12.419,17**	**54.814,49**	**21.149,97**	**1.787,55**
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	1.500,00	9.454,73		545,27
	Liquidado	3.744,21	1.270,63	5.014,84		4.439,89
	Pago	3.744,21	1.270,63	5.014,84	4.439,89	
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**	**1.500,00**	**9.454,73**		**30.545,27**
	Liquidado	**3.744,21**	**1.270,63**	**5.014,84**		**4.439,89**
	Pago	**3.744,21**	**1.270,63**	**5.014,84**	**4.439,89**	
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**0,00**	**0,00**		**466.182,62**
	Empenhado	**67.220,90**	**18.198,29**	**85.419,19**		**380.763,43**
	Liquidado	**49.125,34**	**12.491,54**	**61.616,88**		**23.802,31**
	Pago	**46.139,53**	**13.689,80**	**59.829,33**	**25.589,86**	**1.787,55**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**94.274,50**	**94.274,50**		**3.406.429,73**
	Empenhado	**693.223,18**	**232.107,08**	**925.330,26**		**2.481.099,47**
	Liquidado	**529.300,77**	**237.887,32**	**767.188,09**		**158.142,17**
	Pago	**440.055,90**	**256.047,32**	**696.103,22**	**229.227,04**	**71.084,87**

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	1.030.829,46	339.203,70	1.370.033,16		2.679.966,84
	Liquidado	1.030.829,46	339.203,70	1.370.033,16		
	Pago	1.013.319,63	342.411,05	1.355.730,68	14.302,48	14.302,48

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	242.000,02	81.165,02	323.165,04		564.937,04
	Liquidado	242.000,02	81.165,02	323.165,04		
	Pago	162.311,57	79.688,45	242.000,02	81.165,02	81.165,02
3.3.90.14.00 01 **336** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	243,87	0,00	243,87		2.756,13
	Liquidado	243,87	0,00	243,87		
	Pago	243,87	0,00	243,87		
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	476.620,00	0,00		423.380,00
	Empenhado	63.726,51	14.399,36	78.125,87		345.254,13
	Liquidado	30.278,63	25.603,64	55.882,27		22.243,60
	Pago	16.700,20	18.925,33	35.625,53	42.500,34	20.256,74
3.3.90.36.00 01 **338** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	83.000,00		116.000,00
	Empenhado	67.821,86	735,20	68.557,06		47.442,94
	Liquidado	42.077,27	11.237,66	53.314,93		15.242,13
	Pago	40.155,38	13.159,55	53.314,93	15.242,13	
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	349.599,00		1.049.599,00
	Empenhado	318.666,11	93.928,52	412.594,63		637.004,37
	Liquidado	158.452,40	49.148,01	207.600,41		204.994,22
	Pago	150.174,95	54.258,10	204.433,05	208.161,58	3.167,36
3.3.90.92.00 01 **340** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 **341** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **342** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **343** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	44.021,00		74.021,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		74.021,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**6.607.102,08**	**476.620,00**	**476.620,00**		**6.607.102,08**
	Empenhado	**1.723.287,83**	**529.431,80**	**2.252.719,63**		**4.354.382,45**
	Liquidado	**1.503.881,65**	**506.358,03**	**2.010.239,68**		**242.479,95**
	Pago	**1.382.905,60**	**508.442,48**	**1.891.348,08**	**361.371,55**	**118.891,60**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**476.620,00**	**476.620,00**		**6.736.102,08**
	Empenhado	**1.723.287,83**	**529.431,80**	**2.252.719,63**		**4.483.382,45**
	Liquidado	**1.503.881,65**	**506.358,03**	**2.010.239,68**		**242.479,95**
	Pago	**1.382.905,60**	**508.442,48**	**1.891.348,08**	**361.371,55**	**118.891,60**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	4.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	14.000,00		24.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.000,00
	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	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**539.976,35**	**14.000,00**	**14.000,00**		**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	55.433,83	15.675,00	71.108,83		29.809,28
	Pago	55.433,83	15.675,00	71.108,83	29.809,28	
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	**55.433,83**	**15.675,00**	**71.108,83**		**29.809,28**
	Pago	**55.433,83**	**15.675,00**	**71.108,83**	**29.809,28**	
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**14.000,00**	**14.000,00**		**838.386,35**
	Empenhado	**100.918,11**	**0,00**	**100.918,11**		**737.468,24**
	Liquidado	**55.433,83**	**15.675,00**	**71.108,83**		**29.809,28**
	Pago	**55.433,83**	**15.675,00**	**71.108,83**	**29.809,28**	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.39.02 01 **360** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **361** TERMO DE FOMENTO		163.235,18	0,00	0,00		163.235,18
	Empenhado	100.000,00	0,00	100.000,00		63.235,18
	Liquidado	10.000,00	0,00	10.000,00		90.000,00
	Pago	10.000,00	0,00	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	2.800,00		4.200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.200,00
	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	1.400,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **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	1.400,00	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		**362.585,28**	**2.800,00**	**2.800,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		**262.585,28**
	Liquidado	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		**90.000,00**
	Pago	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	
Totais da Unidade Executora		**362.585,28**	**2.800,00**	**2.800,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		**262.585,28**
	Liquidado	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		**90.000,00**
	Pago	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**493.420,00**	**493.420,00**		**7.937.073,71**
	Empenhado	**1.924.205,94**	**529.431,80**	**2.453.637,74**		**5.483.435,97**
	Liquidado	**1.569.315,48**	**522.033,03**	**2.091.348,51**		**362.289,23**
	Pago	**1.448.339,43**	**524.117,48**	**1.972.456,91**	**481.180,83**	**118.891,60**

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	102.655,24	30.770,40	133.425,64		214.686,92
	Liquidado	102.655,24	30.770,40	133.425,64		
	Pago	101.429,88	31.995,76	133.425,64		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado	15.361,06	5.406,39	20.767,45		38.374,71
	Liquidado	15.361,06	5.406,39	20.767,45		
	Pago	10.192,48	5.168,58	15.361,06	5.406,39	5.406,39
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
	Empenhado	1.947,00	1.242,08	3.189,08		3.810,92
	Liquidado	795,00	1.222,00	2.017,00		1.172,08
	Pago	795,00	1.152,00	1.947,00	1.242,08	70,00
3.3.90.36.00 01 **375** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	666,55	0,00	666,55		9.333,45
	Liquidado	666,55	0,00	666,55		
	Pago	666,55	0,00	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	31.047,21	2.986,00	34.033,21		565.966,79
	Liquidado	13.025,41	10.347,43	23.372,84		10.660,37
	Pago	9.941,79	7.932,02	17.873,81	16.159,40	5.499,03
4.4.90.52.00 01 **377** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	3.000,00	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		
Totais da Ação		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**151.677,06**	**40.404,87**	**192.081,93**		**844.172,79**
	Liquidado	**132.503,26**	**47.746,22**	**180.249,48**		**11.832,45**
	Pago	**123.025,70**	**46.248,36**	**169.274,06**	**22.807,87**	**10.975,42**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**151.677,06**	**40.404,87**	**192.081,93**		**844.172,79**
	Liquidado	**132.503,26**	**47.746,22**	**180.249,48**		**11.832,45**
	Pago	**123.025,70**	**46.248,36**	**169.274,06**	**22.807,87**	**10.975,42**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**151.677,06**	**40.404,87**	**192.081,93**		**844.172,79**
	Liquidado	**132.503,26**	**47.746,22**	**180.249,48**		**11.832,45**
	Pago	**123.025,70**	**46.248,36**	**169.274,06**	**22.807,87**	**10.975,42**

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	413.916,00	124.465,08	538.381,08		1.302.469,54
	Liquidado	413.916,00	124.465,08	538.381,08		
	Pago	413.916,00	124.465,08	538.381,08		
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	0,00		329.825,78
	Empenhado	79.999,07	27.224,88	107.223,95		222.601,83
	Liquidado	79.999,07	27.224,88	107.223,95		
	Pago	52.434,90	27.564,17	79.999,07	27.224,88	27.224,88

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	4.905,38	0,00	4.905,38		25.094,62
	Liquidado	619,50	1.665,93	2.285,43		2.619,95
	Pago	313,50	701,43	1.014,93	3.890,45	1.270,50
3.3.90.36.00 01 **392** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	1.500,00	752,41-	747,59		29.252,41
	Liquidado	1.500,00	752,41-	747,59		
	Pago	1.500,00	752,41-	747,59		
3.3.90.39.00 01 **393** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	31.269,53	6.054,00	37.323,53		112.676,47
	Liquidado	14.675,70	1.856,10	16.531,80		20.791,73
	Pago	6.767,94	9.709,82	16.477,76	20.845,77	54,04
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	45.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	19.296,00	19.296,00		5.704,00
	Liquidado	0,00	19.296,00	19.296,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	19.296,00	19.296,00
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**45.000,00**	**0,00**		**2.410.676,40**
	Empenhado	**531.589,98**	**176.287,55**	**707.877,53**		**1.702.798,87**
	Liquidado	**510.710,27**	**173.755,58**	**684.465,85**		**23.411,68**
	Pago	**474.932,34**	**161.688,09**	**636.620,43**	**71.257,10**	**47.845,42**
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**	**45.000,00**	**0,00**		**15.204.394,29**
	Empenhado	**531.589,98**	**176.287,55**	**707.877,53**		**14.496.516,76**
	Liquidado	**510.710,27**	**173.755,58**	**684.465,85**		**23.411,68**
	Pago	**474.932,34**	**161.688,09**	**636.620,43**	**71.257,10**	**47.845,42**
Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**45.000,00**	**0,00**		**15.204.394,29**
	Empenhado	**531.589,98**	**176.287,55**	**707.877,53**		**14.496.516,76**
	Liquidado	**510.710,27**	**173.755,58**	**684.465,85**		**23.411,68**
	Pago	**474.932,34**	**161.688,09**	**636.620,43**	**71.257,10**	**47.845,42**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha **Despesa**						
04.122.0020.2020 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	243.043,94	75.291,20	318.335,14		795.876,99
	Liquidado	243.043,94	75.291,20	318.335,14		
	Pago	236.385,37	78.432,81	314.818,18	3.516,96	3.516,96
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	0,00		186.290,95
	Empenhado	46.840,38	16.085,24	62.925,62		123.365,33
	Liquidado	46.840,38	16.085,24	62.925,62		
	Pago	31.363,81	15.476,57	46.840,38	16.085,24	16.085,24
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	12.300,08	52.626,00	64.926,08		85.073,92
	Liquidado	2.863,10	1.047,60	3.910,70		61.015,38
	Pago	523,86	3.000,04	3.523,90	61.402,18	386,80
3.3.90.36.00 01 **402** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	25.949,04	0,00		34.050,96
	Empenhado	9.200,00	416,16-	8.783,84		25.267,12
	Liquidado	9.200,00	416,16-	8.783,84		
	Pago	9.200,00	416,16-	8.783,84		
3.3.90.39.00 01 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	45.000,00	0,00		855.000,00
	Empenhado	220.419,14	11.697,12	232.116,26		622.883,74
	Liquidado	38.893,80	18.731,04	57.624,84		174.491,42
	Pago	27.202,74	19.784,73	46.987,47	185.128,79	10.637,37
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**	**120.949,04**	**0,00**		**2.354.554,04**
	Empenhado	**531.803,54**	**155.283,40**	**687.086,94**		**1.667.467,10**
	Liquidado	**340.841,22**	**110.738,92**	**451.580,14**		**235.506,80**
	Pago	**304.675,78**	**116.277,99**	**420.953,77**	**266.133,17**	**30.626,37**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora		**2.475.503,08**	**120.949,04**	**0,00**		**2.354.554,04**
	Empenhado	**531.803,54**	**155.283,40**	**687.086,94**		**1.667.467,10**
	Liquidado	**340.841,22**	**110.738,92**	**451.580,14**		**235.506,80**
	Pago	**304.675,78**	**116.277,99**	**420.953,77**	**266.133,17**	**30.626,37**

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	110.000,00	0,00		590.000,00
	Empenhado	29.959,30	0,00	29.959,30		560.040,70
	Liquidado	28.768,04	0,00	28.768,04		1.191,26
	Pago	28.768,04	0,00	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**	**110.000,00**	**0,00**		**594.000,00**
	Empenhado	**29.959,30**	**0,00**	**29.959,30**		**564.040,70**
	Liquidado	**28.768,04**	**0,00**	**28.768,04**		**1.191,26**
	Pago	**28.768,04**	**0,00**	**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**	**110.000,00**	**0,00**		**624.000,00**
	Empenhado	**29.959,30**	**0,00**	**29.959,30**		**594.040,70**
	Liquidado	**28.768,04**	**0,00**	**28.768,04**		**1.191,26**
	Pago	**28.768,04**	**0,00**	**28.768,04**	**1.191,26**	
Totais da Unidade Orçamentária		**3.209.503,08**	**230.949,04**	**0,00**		**2.978.554,04**
	Empenhado	**561.762,84**	**155.283,40**	**717.046,24**		**2.261.507,80**
	Liquidado	**369.609,26**	**110.738,92**	**480.348,18**		**236.698,06**
	Pago	**333.443,82**	**116.277,99**	**449.721,81**	**267.324,43**	**30.626,37**

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	170.387,73	49.389,31	219.777,04		434.659,08
	Liquidado	170.387,73	49.389,31	219.777,04		
	Pago	170.387,73	49.389,31	219.777,04		
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	0,00		94.832,52
	Empenhado	28.698,11	11.021,64	39.719,75		55.112,77
	Liquidado	28.698,11	11.021,64	39.719,75		
	Pago	19.006,30	9.691,81	28.698,11	11.021,64	11.021,64
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	4.000,00	0,00		41.700,00
	Empenhado	640,68	594,70	1.235,38		40.464,62
	Liquidado	174,18	896,20	1.070,38		165,00
	Pago	174,18	401,40	575,58	659,80	494,80
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	24.906,66	3.098,47-	21.808,19		18.191,81
	Liquidado	14.031,71	923,48-	13.108,23		8.699,96
	Pago	14.031,71	923,48-	13.108,23	8.699,96	
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	49.122,81	17.930,34	67.053,15		112.946,85
	Liquidado	27.868,51	6.616,97	34.485,48		32.567,67
	Pago	27.419,97	6.970,83	34.390,80	32.662,35	94,68
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	**273.755,99**	**75.837,52**	**349.593,51**		**665.375,13**
	Liquidado	**241.160,24**	**67.000,64**	**308.160,88**		**41.432,63**
	Pago	**231.019,89**	**65.529,87**	**296.549,76**	**53.043,75**	**11.611,12**
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	13.000,00	39.000,00		32.500,00
	Liquidado	19.500,00	6.500,00	26.000,00		13.000,00
	Pago	19.500,00	6.500,00	26.000,00	13.000,00	
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	50.775,40	25.387,70	76.163,10		85.836,90
	Liquidado	38.081,55	12.693,85	50.775,40		25.387,70
	Pago	25.387,70	12.693,85	38.081,55	38.081,55	12.693,85
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**0,00**		**238.500,00**
	Empenhado	**76.775,40**	**38.387,70**	**115.163,10**		**123.336,90**
	Liquidado	**57.581,55**	**19.193,85**	**76.775,40**		**38.387,70**
	Pago	**44.887,70**	**19.193,85**	**64.081,55**	**51.081,55**	**12.693,85**
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.253.468,64**
	Empenhado	**350.531,39**	**114.225,22**	**464.756,61**		**788.712,03**
	Liquidado	**298.741,79**	**86.194,49**	**384.936,28**		**79.820,33**
	Pago	**275.907,59**	**84.723,72**	**360.631,31**	**104.125,30**	**24.304,97**

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	15.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**137.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**122.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**137.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**122.000,00**
	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	22.088,65	7.257,89	29.346,54		95.512,87
	Liquidado	22.088,65	7.257,89	29.346,54		
	Pago	22.088,65	7.257,89	29.346,54		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	4.801,69	1.678,17	6.479,86		18.214,61
	Liquidado	4.801,69	1.678,17	6.479,86		
	Pago	2.906,67	1.895,02	4.801,69	1.678,17	1.678,17
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	**26.890,34**	**8.936,06**	**35.826,40**		**114.127,48**
	Liquidado	**26.890,34**	**8.936,06**	**35.826,40**		
	Pago	**24.995,32**	**9.152,91**	**34.148,23**	**1.678,17**	**1.678,17**
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**26.890,34**	**8.936,06**	**35.826,40**		**114.127,48**
	Liquidado	**26.890,34**	**8.936,06**	**35.826,40**		
	Pago	**24.995,32**	**9.152,91**	**34.148,23**	**1.678,17**	**1.678,17**

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	49.962,45	24.600,05	74.562,50		189.211,06
	Liquidado	49.962,45	24.600,05	74.562,50		
	Pago	42.636,11	24.860,07	67.496,18	7.066,32	7.066,32
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	9.809,94	3.464,20	13.274,14		35.281,97
	Liquidado	9.809,94	3.464,20	13.274,14		
	Pago	6.574,55	3.235,39	9.809,94	3.464,20	3.464,20
3.3.90.30.00 01 **435** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	780,00	780,00		29.220,00
	Liquidado	0,00	780,00	780,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
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	408.199,31	288.674,18	696.873,49		533.747,23
	Liquidado	293.345,30	89.494,32	382.839,62		314.033,87
	Pago	293.345,30	87.206,67	380.551,97	316.321,52	2.287,65
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	30.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	5.247,55	0,00	5.247,55		64.752,45
	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**	**30.000,00**	**0,00**		**1.643.950,39**
	Empenhado	**473.219,25**	**317.518,43**	**790.737,68**		**853.212,71**
	Liquidado	**353.117,69**	**118.338,57**	**471.456,26**		**319.281,42**
	Pago	**342.555,96**	**115.302,13**	**457.858,09**	**332.879,59**	**13.598,17**
Totais da Unidade Executora		**1.673.950,39**	**30.000,00**	**0,00**		**1.643.950,39**
	Empenhado	**473.219,25**	**317.518,43**	**790.737,68**		**853.212,71**
	Liquidado	**353.117,69**	**118.338,57**	**471.456,26**		**319.281,42**
	Pago	**342.555,96**	**115.302,13**	**457.858,09**	**332.879,59**	**13.598,17**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**55.000,00**	**10.000,00**		**3.169.372,91**
	Empenhado	**850.640,98**	**440.679,71**	**1.291.320,69**		**1.878.052,22**
	Liquidado	**678.749,82**	**213.469,12**	**892.218,94**		**399.101,75**
	Pago	**643.458,87**	**209.178,76**	**852.637,63**	**438.683,06**	**39.581,31**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	186.445,28	173.608,58	360.053,86		339.946,14
	Liquidado	157.716,70	52.921,65	210.638,35		149.415,51
	Pago	157.716,70	52.921,65	210.638,35	149.415,51	
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**186.445,28**	**173.608,58**	**360.053,86**		**339.946,14**
	Liquidado	**157.716,70**	**52.921,65**	**210.638,35**		**149.415,51**
	Pago	**157.716,70**	**52.921,65**	**210.638,35**	**149.415,51**	
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	100.000,00		101.000,00
	Empenhado	0,00	71.665,38	71.665,38		29.334,62
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		71.665,38
	Pago	0,00	0,00	0,00	71.665,38	
Totais da Ação		**6.200,00**	**0,00**	**100.000,00**		**106.200,00**
	Empenhado	**0,00**	**71.665,38**	**71.665,38**		**34.534,62**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**71.665,38**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.665,38**	
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	100.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	382.352,20	0,00	382.352,20		117.647,80
	Liquidado	132.715,00	59.551,80	192.266,80		190.085,40
	Pago	79.375,00	53.340,00	132.715,00	249.637,20	59.551,80
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	9.550,00	0,00	9.550,00		21.400,00
	Pago	4.410,00	5.140,00	9.550,00	21.400,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **452** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **453** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **454** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**722.580,31**	**100.000,00**	**0,00**		**622.580,31**
	Empenhado	**413.302,20**	**0,00**	**413.302,20**		**209.278,11**
	Liquidado	**142.265,00**	**59.551,80**	**201.816,80**		**211.485,40**
	Pago	**83.785,00**	**58.480,00**	**142.265,00**	**271.037,20**	**59.551,80**
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	334.057,02	39.893,58	373.950,60		525.027,98
	Liquidado	173.677,44	66.757,72	240.435,16		133.515,44
	Pago	173.677,44	66.757,72	240.435,16	133.515,44	
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	0,00		392.200,00
	Empenhado	195.608,52	29.239,02	224.847,54		167.352,46
	Liquidado	65.202,84	32.601,42	97.804,26		127.043,28
	Pago	65.202,84	32.601,42	97.804,26	127.043,28	
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado	40.162,73	0,00	40.162,73		18.837,27
	Liquidado	12.862,73	0,00	12.862,73		27.300,00
	Pago	8.575,15	4.287,58	12.862,73	27.300,00	
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	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
3.3.90.93.00 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	**569.828,27**	**69.132,60**	**638.960,87**		**714.417,71**
	Liquidado	**251.743,01**	**99.359,14**	**351.102,15**		**287.858,72**
	Pago	**247.455,43**	**103.646,72**	**351.102,15**	**287.858,72**	
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	32.922,35	0,00	32.922,35		12.507,65
	Liquidado	30.174,65	652,05	30.826,70		2.095,65
	Pago	29.154,65	1.672,05	30.826,70	2.095,65	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **466** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **467** MATERIAL DE CONSUMO		184.479,54	26.054,00	0,00		158.425,54
	Empenhado	45.874,10	2.003,52	47.877,62		110.547,92
	Liquidado	44.029,40	0,00	44.029,40		3.848,22
	Pago	0,00	44.029,40	44.029,40	3.848,22	
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	11.180,00	376,90	11.556,90		19.243,10
	Liquidado	0,00	64,90	64,90		11.492,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.556,90	64,90
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	11.867,60	0,00	11.867,60		117.705,30
	Liquidado	2.997,70	0,00	2.997,70		8.869,90
	Pago	0,00	2.997,70	2.997,70	8.869,90	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 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	25.188,00	0,00	25.188,00		1.866,00
	Liquidado	0,00	25.188,00	25.188,00		
	Pago	0,00	25.188,00	25.188,00		
Totais da Ação		**411.282,44**	**26.054,00**	**26.054,00**		**411.282,44**
	Empenhado	**127.032,05**	**2.380,42**	**129.412,47**		**281.869,97**
	Liquidado	**77.201,75**	**25.904,95**	**103.106,70**		**26.305,77**
	Pago	**29.154,65**	**73.887,15**	**103.041,80**	**26.370,67**	**64,90**

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	842,10	0,00	842,10	1.935,10	
3.3.90.30.00 05 **483** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	5.200,00	2.600,00	7.800,00		5.200,00
	Pago	2.600,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	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	10.000,00		21.435,24
	Empenhado	0,00	3.880,00	3.880,00		17.555,24
	Liquidado	0,00	3.880,00	3.880,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
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**	**10.000,00**	**10.000,00**		**132.221,82**
	Empenhado	**15.777,20**	**3.880,00**	**19.657,20**		**112.564,62**
	Liquidado	**6.042,10**	**6.480,00**	**12.522,10**		**7.135,10**
	Pago	**3.442,10**	**2.600,00**	**6.042,10**	**13.615,10**	**6.480,00**
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	7.400,00	0,00		104.600,00
	Empenhado	5.318,00	3.680,00-	1.638,00		102.962,00
	Liquidado	1.638,00	0,00	1.638,00		
	Pago	1.638,00	0,00	1.638,00		

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	7.400,00		8.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.400,00
	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	10.578,00	9.200,00-	1.378,00		98.622,00
	Liquidado	1.378,00	0,00	1.378,00		
	Pago	861,60	516,40	1.378,00		
3.3.90.36.00 01 **498** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **499** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **500** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado	0,00	14.400,00	14.400,00		63.600,00
	Liquidado	0,00	3.600,00	3.600,00		10.800,00
	Pago	0,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
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	7.319,00	7.319,00		23.173,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.319,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.319,00	
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	1.694,95	750,00-	944,95		82.275,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		944,95
	Pago	0,00	0,00	0,00	944,95	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **504** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **505** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **507** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **509** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**424.112,62**	**7.400,00**	**7.400,00**		**424.112,62**
	Empenhado	**17.590,95**	**8.089,00**	**25.679,95**		**398.432,67**
	Liquidado	**3.016,00**	**3.600,00**	**6.616,00**		**19.063,95**
	Pago	**2.499,60**	**4.116,40**	**6.616,00**	**19.063,95**	
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**143.454,00**	**276.432,58**		**3.769.775,77**
	Empenhado	**1.329.975,95**	**328.755,98**	**1.658.731,93**		**2.111.043,84**
	Liquidado	**637.984,56**	**247.817,54**	**885.802,10**		**772.929,83**
	Pago	**524.053,48**	**295.651,92**	**819.705,40**	**839.026,53**	**66.096,70**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.636.797,19**	**143.454,00**	**276.432,58**		**3.769.775,77**
	Empenhado	**1.329.975,95**	**328.755,98**	**1.658.731,93**		**2.111.043,84**
	Liquidado	**637.984,56**	**247.817,54**	**885.802,10**		**772.929,83**
	Pago	**524.053,48**	**295.651,92**	**819.705,40**	**839.026,53**	**66.096,70**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00 01 **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	111.600,00	111.600,00		8.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		111.600,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	111.600,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**		**125.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**111.600,00**	**111.600,00**		**13.400,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**111.600,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.600,00**	
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	411.116,59	113.520,41	524.637,00		1.225.911,54
	Liquidado	411.116,59	113.520,41	524.637,00		
	Pago	411.116,59	112.295,99	523.412,58	1.224,42	1.224,42

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	79.060,68	26.498,38	105.559,06		272.128,13
	Liquidado	79.060,68	26.498,38	105.559,06		
	Pago	53.099,51	25.961,17	79.060,68	26.498,38	26.498,38
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	22.321,54	15.511,74	37.833,28		32.166,72
	Liquidado	2.287,08	4.553,76	6.840,84		30.992,44
	Pago	0,00	4.141,24	4.141,24	33.692,04	2.699,60
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	3.653,16	678,79	4.331,95		5.668,05
	Liquidado	3.653,16	678,79	4.331,95		
	Pago	3.653,16	521,21-	3.131,95	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	67.930,63	0,00		432.069,37
	Empenhado	127.401,34	19.425,50	146.826,84		285.242,53
	Liquidado	34.878,60	32.901,57	67.780,17		79.046,67
	Pago	21.724,82	45.188,33	66.913,15	79.913,69	867,02
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	408.430,56	17.930,60	426.361,16		1.000,03
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		426.361,16
	Pago	0,00	0,00	0,00	426.361,16	
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**	**476.361,19**	**1.124.361,19**		**3.359.235,73**
	Empenhado	**1.051.983,87**	**193.565,42**	**1.245.549,29**		**2.113.686,44**
	Liquidado	**530.996,11**	**178.152,91**	**709.149,02**		**536.400,27**
	Pago	**489.594,08**	**187.065,52**	**676.659,60**	**568.889,69**	**32.489,42**

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	19.776,96	6.482,68	26.259,64		52.848,20
	Pago	19.776,96	6.482,68	26.259,64	52.848,20	
3.3.73.70.00 01 **522** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		91.820,00	0,00	0,00		91.820,00
	Empenhado	91.819,68	0,00	91.819,68		0,32
	Liquidado	22.954,92	5.899,66	28.854,58		62.965,10
	Pago	22.954,92	5.899,66	28.854,58	62.965,10	
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	55,38	18,03	73,41		148,11
	Pago	55,38	18,03	73,41	148,11	
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	**42.787,26**	**12.400,37**	**55.187,63**		**115.961,41**
	Pago	**42.787,26**	**12.400,37**	**55.187,63**	**115.961,41**	
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	2.280,00	0,00	2.280,00		7.720,00
	Liquidado	0,00	2.280,00	2.280,00		
	Pago	0,00	2.280,00	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	324,95	779,88		184.220,12
	Liquidado	64,99	152,78	217,77		562,11
	Pago	64,99	152,78	217,77	562,11	
4.4.90.52.00 01 **527** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.050.200,00	893.000,00	70.000,00		227.200,00
	Empenhado	2.734,93	324,95	3.059,88		224.140,12
	Liquidado	64,99	2.432,78	2.497,77		562,11
	Pago	64,99	2.432,78	2.497,77	562,11	
Totais da Unidade Executora		3.947.590,73	1.369.361,19	1.319.361,19		3.897.590,73
	Empenhado	1.225.867,84	305.490,37	1.531.358,21		2.366.232,52
	Liquidado	573.848,36	192.986,06	766.834,42		764.523,79
	Pago	532.446,33	201.898,67	734.345,00	797.013,21	32.489,42

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **528** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	39.144,94	6.497,85	45.642,79		54.357,21
	Liquidado	8.805,12	26.054,38	34.859,50		10.783,29
	Pago	722,00	16.913,62	17.635,62	28.007,17	17.223,88
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	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado	188.587,30	22.770,00	211.357,30		238.642,70
	Liquidado	61.706,09	24.017,31	85.723,40		125.633,90
	Pago	61.706,09	14.825,98	76.532,07	134.825,23	9.191,33
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	3.660,00	20.820,00	24.480,00		2.235,36
	Pago	3.660,00	20.820,00	24.480,00	2.235,36	
Totais da Ação		**633.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**583.000,00**
	Empenhado	**254.447,60**	**29.267,85**	**283.715,45**		**299.284,55**
	Liquidado	**74.171,21**	**70.891,69**	**145.062,90**		**138.652,55**
	Pago	**66.088,09**	**52.559,60**	**118.647,69**	**165.067,76**	**26.415,21**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**50.000,00**	**0,00**		**583.000,00**
	Empenhado	**254.447,60**	**29.267,85**	**283.715,45**		**299.284,55**
	Liquidado	**74.171,21**	**70.891,69**	**145.062,90**		**138.652,55**
	Pago	**66.088,09**	**52.559,60**	**118.647,69**	**165.067,76**	**26.415,21**

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	949.831,18	310.807,85	1.260.639,03		1.053.149,51
	Pago	767.183,18	371.690,51	1.138.873,69	1.174.914,85	121.765,34
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	779.504,91	233.363,74	1.012.868,65		1.787.131,15
	Pago	549.902,13	229.602,78	779.504,91	2.020.494,89	233.363,74
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	0,00	520.949,04		2.320.949,04
	Empenhado	1.374.398,99	0,00	1.374.398,99		946.550,05
	Liquidado	593.140,41	206.702,42	799.842,83		574.556,16
	Pago	593.140,41	206.702,42	799.842,83	574.556,16	
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**	**520.949,04**		**8.123.949,04**
	Empenhado	**6.488.187,33**	**0,00**	**6.488.187,33**		**1.635.761,71**
	Liquidado	**2.322.476,50**	**750.874,01**	**3.073.350,51**		**3.414.836,82**
	Pago	**1.910.225,72**	**807.995,71**	**2.718.221,43**	**3.769.965,90**	**355.129,08**
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**0,00**	**520.949,04**		**8.123.949,04**
	Empenhado	**6.488.187,33**	**0,00**	**6.488.187,33**		**1.635.761,71**
	Liquidado	**2.322.476,50**	**750.874,01**	**3.073.350,51**		**3.414.836,82**
	Pago	**1.910.225,72**	**807.995,71**	**2.718.221,43**	**3.769.965,90**	**355.129,08**

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	1.309,50	1.309,50		78.690,50
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.309,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.309,50	
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	8.300,00	80.212,51		119.787,49
	Liquidado	29.701,54	18.977,77	48.679,31		31.533,20
	Pago	29.701,54	18.977,77	48.679,31	31.533,20	
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	546,00	546,00		
	Pago	0,00	546,00	546,00		
Totais da Ação		**288.000,00**	**0,00**	**0,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**72.458,51**	**9.609,50**	**82.068,01**		**205.931,99**
	Liquidado	**29.701,54**	**19.523,77**	**49.225,31**		**32.842,70**
	Pago	**29.701,54**	**19.523,77**	**49.225,31**	**32.842,70**	
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**0,00**	**0,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**72.458,51**	**9.609,50**	**82.068,01**		**205.931,99**
	Liquidado	**29.701,54**	**19.523,77**	**49.225,31**		**32.842,70**
	Pago	**29.701,54**	**19.523,77**	**49.225,31**	**32.842,70**	
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**1.419.361,19**	**1.840.310,23**		**12.892.539,77**
	Empenhado	**8.040.961,28**	**344.367,72**	**8.385.329,00**		**4.507.210,77**
	Liquidado	**3.000.197,61**	**1.034.275,53**	**4.034.473,14**		**4.350.855,86**
	Pago	**2.538.461,68**	**1.081.977,75**	**3.620.439,43**	**4.764.889,57**	**414.033,71**

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	326.536,70	111.574,76	438.111,46		829.970,72
	Liquidado	326.536,70	111.574,76	438.111,46		
	Pago	317.100,84	111.524,16	428.625,00	9.486,46	9.486,46
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	0,00		231.535,13
	Empenhado	66.556,46	23.741,47	90.297,93		141.237,20
	Liquidado	66.556,46	23.741,47	90.297,93		
	Pago	45.693,08	20.863,38	66.556,46	23.741,47	23.741,47
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	3.766,67	987,79	4.754,46		20.245,54
	Liquidado	2.555,87	372,70	2.928,57		1.825,89
	Pago	1.419,07	1.480,30	2.899,37	1.855,09	29,20
3.3.90.36.00 01 **547** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	2.025,29	1.000,00	3.025,29		6.974,71
	Liquidado	2.025,29	1.000,00	3.025,29		
	Pago	2.025,29	0,00	2.025,29	1.000,00	1.000,00
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	42.462,47	3.367,20	45.829,67		69.170,33
	Liquidado	8.816,89	3.144,75	11.961,64		33.868,03
	Pago	8.119,79	3.044,47	11.164,26	34.665,41	797,38
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	**441.347,59**	**140.671,22**	**582.018,81**		**1.077.598,50**
	Liquidado	**406.491,21**	**139.833,68**	**546.324,89**		**35.693,92**
	Pago	**374.358,07**	**136.912,31**	**511.270,38**	**70.748,43**	**35.054,51**
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	225.555,36	0,00	225.555,36		174.444,64
	Liquidado	56.952,72	4.768,16	61.720,88		163.834,48
	Pago	56.952,72	4.768,16	61.720,88	163.834,48	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	225.555,36	0,00	225.555,36		174.444,64
	Liquidado	56.952,72	4.768,16	61.720,88		163.834,48
	Pago	56.952,72	4.768,16	61.720,88	163.834,48	
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	25.000,00	25.000,00		2.059.617,31
	Empenhado	666.902,95	140.671,22	807.574,17		1.252.043,14
	Liquidado	463.443,93	144.601,84	608.045,77		199.528,40
	Pago	431.310,79	141.680,47	572.991,26	234.582,91	35.054,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	12.979,10	3.140,15	16.119,25		23.880,75
	Liquidado	247,50	504,70	752,20		15.367,05
	Pago	247,50	504,70	752,20	15.367,05	
3.3.90.36.00 01 **552** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.300,00	0,00	0,00		36.300,00
	Empenhado	11.824,77	8.894,88	20.719,65		15.580,35
	Liquidado	9.703,53	2.121,24	11.824,77		8.894,88
	Pago	9.703,53	2.121,24	11.824,77	8.894,88	
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	780,00	9.007,17		40.992,83
	Liquidado	1.784,20	1.763,98	3.548,18		5.458,99
	Pago	1.603,46	319,30	1.922,76	7.084,41	1.625,42
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	**33.031,04**	**12.815,03**	**45.846,07**		**90.453,93**
	Liquidado	**11.735,23**	**4.389,92**	**16.125,15**		**29.720,92**
	Pago	**11.554,49**	**2.945,24**	**14.499,73**	**31.346,34**	**1.625,42**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**0,00**	**0,00**		**136.300,00**
	Empenhado	**33.031,04**	**12.815,03**	**45.846,07**		**90.453,93**
	Liquidado	**11.735,23**	**4.389,92**	**16.125,15**		**29.720,92**
	Pago	**11.554,49**	**2.945,24**	**14.499,73**	**31.346,34**	**1.625,42**

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	30.821,51	13.328,00	44.149,51		205.850,49
	Liquidado	12.131,90	571,00	12.702,90		31.446,61
	Pago	5.378,40	6.845,30	12.223,70	31.925,81	479,20
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	31.069,08	78.902,44		131.097,56
	Liquidado	25.301,08	8.292,14	33.593,22		45.309,22
	Pago	25.130,78	8.178,44	33.309,22	45.593,22	284,00
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	**78.654,87**	**44.397,08**	**123.051,95**		**352.948,05**
	Liquidado	**37.432,98**	**8.863,14**	**46.296,12**		**76.755,83**
	Pago	**30.509,18**	**15.023,74**	**45.532,92**	**77.519,03**	**763,20**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**0,00**	**0,00**		**476.000,00**
	Empenhado	**78.654,87**	**44.397,08**	**123.051,95**		**352.948,05**
	Liquidado	**37.432,98**	**8.863,14**	**46.296,12**		**76.755,83**
	Pago	**30.509,18**	**15.023,74**	**45.532,92**	**77.519,03**	**763,20**

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	**778.588,86**	**197.883,33**	**976.472,19**		**1.698.045,12**
	Liquidado	**512.612,14**	**157.854,90**	**670.467,04**		**306.005,15**
	Pago	**473.374,46**	**159.649,45**	**633.023,91**	**343.448,28**	**37.443,13**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R						
3.1.90.11.00 01 **564** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		806.156,14	0,00	0,00		806.156,14
	Empenhado	143.816,02	43.819,14	187.635,16		618.520,98
	Liquidado	143.816,02	43.819,14	187.635,16		
	Pago	141.496,96	46.138,20	187.635,16		
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	0,00	0,00		126.859,15
	Empenhado	22.490,69	9.124,70	31.615,39		95.243,76
	Liquidado	22.490,69	9.124,70	31.615,39		
	Pago	14.688,66	7.802,03	22.490,69	9.124,70	9.124,70
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	14.331,85	7.393,15	21.725,00		28.275,00
	Liquidado	5.580,05	10.407,99	15.988,04		5.736,96
	Pago	1.664,84	9.994,78	11.659,62	10.065,38	4.328,42
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	36.041,18	38.579,19	74.620,37		40.295,14
	Liquidado	17.563,31	4.727,36	22.290,67		52.329,70
	Pago	15.576,71	6.521,36	22.098,07	52.522,30	192,60
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	733,00	9.044,40	9.777,40		40.222,60
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.777,40
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.777,40	
Totais da Ação		**1.170.930,80**	**0,00**	**0,00**		**1.170.930,80**
	Empenhado	**218.095,33**	**107.960,58**	**326.055,91**		**844.874,89**
	Liquidado	**190.132,66**	**68.079,19**	**258.211,85**		**67.844,06**
	Pago	**174.109,76**	**70.456,37**	**244.566,13**	**81.489,78**	**13.645,72**
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	710.935,84	0,02	710.935,86		342.170,05
	Liquidado	283.223,28	85.542,52	368.765,80		342.170,06
	Pago	283.223,28	85.542,50	368.765,78	342.170,08	0,02
4.4.50.39.01 01 **577** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.187.084,49	132.978,58	0,00		1.054.105,91
	Empenhado	710.935,84	0,02	710.935,86		343.170,05
	Liquidado	283.223,28	85.542,52	368.765,80		342.170,06
	Pago	283.223,28	85.542,50	368.765,78	342.170,08	0,02
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	132.978,58	0,00		2.277.036,71
	Empenhado	929.031,17	107.960,60	1.036.991,77		1.240.044,94
	Liquidado	473.355,94	153.621,71	626.977,65		410.014,12
	Pago	457.333,04	155.998,87	613.331,91	423.659,86	13.645,74
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	132.978,58	0,00		2.277.036,71
	Empenhado	929.031,17	107.960,60	1.036.991,77		1.240.044,94
	Liquidado	473.355,94	153.621,71	626.977,65		410.014,12
	Pago	457.333,04	155.998,87	613.331,91	423.659,86	13.645,74

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS						
4.4.90.51.00 02 **646** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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	361.721,18	122.041,40	483.762,58		1.094.182,91
	Liquidado	361.721,18	122.041,40	483.762,58		
	Pago	360.811,20	115.960,53	476.771,73	6.990,85	6.990,85
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado	65.753,89	24.707,32	90.461,21		216.242,99
	Liquidado	65.753,89	24.707,32	90.461,21		
	Pago	43.045,09	22.708,80	65.753,89	24.707,32	24.707,32
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	103.514,43	44.932,55	148.446,98		251.553,02
	Liquidado	71.284,77	22.077,67	93.362,44		55.084,54
	Pago	55.879,68	26.772,76	82.652,44	65.794,54	10.710,00
3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	63.061,66	0,00	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	2.974,70	5.875,79	8.850,49		61.149,51
	Liquidado	2.974,70	5.875,79	8.850,49		
	Pago	1.674,70	7.175,79	8.850,49		
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	294.573,62	140.656,30	435.229,92		664.770,08
	Liquidado	194.539,56	44.296,07	238.835,63		196.394,29
	Pago	187.677,44	50.937,49	238.614,93	196.614,99	220,70

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	62.898,10	0,00	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	38.741,82	2.266,00	41.007,82		38.992,18
	Liquidado	30.176,82	206,00	30.382,82		10.625,00
	Pago	25.978,82	4.404,00	30.382,82	10.625,00	
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**120.000,00**	**0,00**		**4.616.809,69**
	Empenhado	**993.239,40**	**340.479,36**	**1.333.718,76**		**3.283.090,93**
	Liquidado	**842.312,88**	**219.204,25**	**1.061.517,13**		**272.201,63**
	Pago	**790.928,89**	**227.959,37**	**1.018.888,26**	**314.830,50**	**42.628,87**
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	**993.239,40**	**340.479,36**	**1.333.718,76**		**4.759.090,93**
	Liquidado	**842.312,88**	**219.204,25**	**1.061.517,13**		**272.201,63**
	Pago	**790.928,89**	**227.959,37**	**1.018.888,26**	**314.830,50**	**42.628,87**
Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**120.000,00**	**475.000,00**		**6.092.809,69**
	Empenhado	**993.239,40**	**340.479,36**	**1.333.718,76**		**4.759.090,93**
	Liquidado	**842.312,88**	**219.204,25**	**1.061.517,13**		**272.201,63**
	Pago	**790.928,89**	**227.959,37**	**1.018.888,26**	**314.830,50**	**42.628,87**

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	250.498,23	63.579,37	314.077,60		539.795,01
	Liquidado	250.498,23	63.579,37	314.077,60		
	Pago	250.498,23	60.845,67	311.343,90	2.733,70	2.733,70
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	35.512,41	12.451,49	47.963,90		102.036,10
	Liquidado	35.512,41	12.451,49	47.963,90		
	Pago	23.979,49	11.532,92	35.512,41	12.451,49	12.451,49
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	17.143,44	610,00	17.753,44		182.246,56
	Liquidado	11.741,91	39,99	11.781,90		5.971,54
	Pago	9.251,70	2.530,20	11.781,90	5.971,54	
3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	25.598,66	0,00		74.401,34
	Empenhado	23.727,05	0,00	23.727,05		50.674,29
	Liquidado	10.632,80	8.729,50	19.362,30		4.364,75
	Pago	6.268,05	8.729,50	14.997,55	8.729,50	4.364,75
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	435.600,00	0,00		3.364.400,00
	Empenhado	2.553.100,01	219.098,23	2.772.198,24		592.201,76
	Liquidado	2.493.839,56	64.849,30	2.558.688,86		213.509,38
	Pago	2.427.041,68	82.492,42	2.509.534,10	262.664,14	49.154,76
3.3.90.93.00 02 **649** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 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	15.600,00		15.600,00
	Empenhado	7.579,47	7.397,21	14.976,68		623,32
	Liquidado	7.579,47	7.397,21	14.976,68		
	Pago	7.579,47	7.397,21	14.976,68		
Totais da Ação		**5.235.872,61**	**569.198,66**	**23.600,00**		**4.690.273,95**
	Empenhado	**2.887.560,61**	**303.136,30**	**3.190.696,91**		**1.499.577,04**
	Liquidado	**2.809.804,38**	**157.046,86**	**2.966.851,24**		**223.845,67**
	Pago	**2.724.618,62**	**173.527,92**	**2.898.146,54**	**292.550,37**	**68.704,70**
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	165.598,66		165.598,66
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		165.598,66
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**165.598,66**		**165.598,66**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**165.598,66**
	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**	**569.198,66**	**189.198,66**		**6.270.872,61**
	Empenhado	**2.887.560,61**	**303.136,30**	**3.190.696,91**		**3.080.175,70**
	Liquidado	**2.809.804,38**	**157.046,86**	**2.966.851,24**		**223.845,67**
	Pago	**2.724.618,62**	**173.527,92**	**2.898.146,54**	**292.550,37**	**68.704,70**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **598** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	30.000,00	0,00		470.000,00
	Empenhado	22.137,84	0,00	22.137,84		447.862,16
	Liquidado	4.383,78	0,00	4.383,78		17.754,06
	Pago	1.107,30	3.276,48	4.383,78	17.754,06	
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	74.973,36	212.318,49		287.681,51
	Liquidado	97.384,32	34.804,30	132.188,62		80.129,87
	Pago	74.563,20	26.020,60	100.583,80	111.734,69	31.604,82
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	684.881,70	237.651,83	922.533,53		112.112,81
	Pago	684.881,70	237.651,83	922.533,53	112.112,81	
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	2.412,00	2.412,00		588,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.412,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.412,00	
Totais da Ação		**3.749.319,57**	**30.000,00**	**0,00**		**3.719.319,57**
	Empenhado	**1.194.129,31**	**77.385,36**	**1.271.514,67**		**2.447.804,90**
	Liquidado	**786.649,80**	**272.456,13**	**1.059.105,93**		**212.408,74**
	Pago	**760.552,20**	**266.948,91**	**1.027.501,11**	**244.013,56**	**31.604,82**
Totais da Unidade Executora		**3.749.319,57**	**30.000,00**	**0,00**		**3.719.319,57**
	Empenhado	**1.194.129,31**	**77.385,36**	**1.271.514,67**		**2.447.804,90**
	Liquidado	**786.649,80**	**272.456,13**	**1.059.105,93**		**212.408,74**
	Pago	**760.552,20**	**266.948,91**	**1.027.501,11**	**244.013,56**	**31.604,82**

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	68.803,96	18.151,68	86.955,64		322.692,90
	Liquidado	68.803,96	18.151,68	86.955,64		
	Pago	68.803,96	18.151,68	86.955,64		
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado	15.693,32	4.848,00	20.541,32		65.162,61
	Liquidado	15.693,32	4.848,00	20.541,32		
	Pago	10.487,69	5.205,63	15.693,32	4.848,00	4.848,00
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	10.000,00	0,00		490.000,00
	Empenhado	108.444,14	18.104,00	126.548,14		363.451,86
	Liquidado	43.022,50	32.760,90	75.783,40		50.764,74
	Pago	43.022,50	32.740,00	75.762,50	50.785,64	20,90
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	91.052,20	5.604,88	96.657,08		152.342,92
	Liquidado	22.054,02	8.517,66	30.571,68		66.085,40
	Pago	20.872,02	7.247,01	28.119,03	68.538,05	2.452,65

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	6.650,00	0,00	6.650,00		
Totais da Ação		**1.268.352,47**	**11.000,00**	**0,00**		**1.257.352,47**
	Empenhado	**290.643,62**	**46.708,56**	**337.352,18**		**920.000,29**
	Liquidado	**156.223,80**	**64.278,24**	**220.502,04**		**116.850,14**
	Pago	**149.836,17**	**63.344,32**	**213.180,49**	**124.171,69**	**7.321,55**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**11.000,00**	**305.084,68**		**1.562.437,15**
	Empenhado	**290.643,62**	**46.708,56**	**337.352,18**		**1.225.084,97**
	Liquidado	**156.223,80**	**64.278,24**	**220.502,04**		**116.850,14**
	Pago	**149.836,17**	**63.344,32**	**213.180,49**	**124.171,69**	**7.321,55**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**610.198,66**	**494.283,34**		**11.552.629,33**
	Empenhado	**4.372.333,54**	**427.230,22**	**4.799.563,76**		**6.753.065,57**
	Liquidado	**3.752.677,98**	**493.781,23**	**4.246.459,21**		**553.104,55**
	Pago	**3.635.006,99**	**503.821,15**	**4.138.828,14**	**660.735,62**	**107.631,07**

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	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
04.122.0029.2097 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	68.080,69	25.611,82	93.692,51		106.307,49
	Liquidado	68.080,69	25.611,82	93.692,51		
	Pago	66.402,71	27.289,80	93.692,51		
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado	14.420,99	5.540,32	19.961,31		60.038,69
	Liquidado	14.420,99	5.540,32	19.961,31		
	Pago	9.141,33	5.279,66	14.420,99	5.540,32	5.540,32
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	**82.501,68**	**31.152,14**	**113.653,82**		**206.346,18**
	Liquidado	**82.501,68**	**31.152,14**	**113.653,82**		
	Pago	**75.544,04**	**32.569,46**	**108.113,50**	**5.540,32**	**5.540,32**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**		**320.000,00**
	Empenhado	**82.501,68**	**31.152,14**	**113.653,82**		**206.346,18**
	Liquidado	**82.501,68**	**31.152,14**	**113.653,82**		
	Pago	**75.544,04**	**32.569,46**	**108.113,50**	**5.540,32**	**5.540,32**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	320.000,00		320.000,00
	Empenhado	82.501,68	31.152,14	113.653,82		206.346,18
	Liquidado	82.501,68	31.152,14	113.653,82		
	Pago	75.544,04	32.569,46	108.113,50	5.540,32	5.540,32
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	5.542.472,07	7.764.937,25		290.980.843,10
	Empenhado	91.845.826,63	22.515.896,89	114.361.723,52		176.619.119,58
	Liquidado	59.113.999,15	21.759.367,43	80.873.366,58		33.488.356,94
	Pago	54.752.200,25	21.645.870,29	76.398.070,54	37.963.652,98	4.475.296,04

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

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
04.122.0028.2083 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	1.792.893,28	618.884,09	2.411.777,37		6.588.222,63
	Liquidado	1.792.893,28	618.884,09	2.411.777,37		
	Pago	1.782.251,00	624.216,21	2.406.467,21	5.310,16	5.310,16
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	548.207,31	197.273,56	745.480,87		1.654.519,13
	Liquidado	548.207,31	197.273,56	745.480,87		
	Pago	364.997,72	183.209,57	548.207,29	197.273,58	197.273,58
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado	96.978,56	42.665,00	139.643,56		190.356,44
	Liquidado	96.978,56	42.665,00	139.643,56		
	Pago	94.644,47	44.999,09	139.643,56		
3.3.90.30.00 04 **613** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	83.853,19	1.478,50	85.331,69		84.668,31
	Liquidado	28.724,05	11.291,32	40.015,37		45.316,32
	Pago	16.929,85	17.302,40	34.232,25	51.099,44	5.783,12
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	1.585,00	1.585,00		3.415,00
	Liquidado	0,00	1.585,00	1.585,00		
	Pago	0,00	1.585,00	1.585,00		
3.3.90.39.00 04 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	182.210,46	12.891,74	195.102,20		24.897,80
	Liquidado	70.432,32	24.796,82	95.229,14		99.873,06
	Pago	66.784,87	23.284,27	90.069,14	105.033,06	5.160,00
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	194.192,77	706.832,77		293.167,23
	Liquidado	234.272,77	108.676,99	342.949,76		363.883,01
	Pago	155.087,78	79.184,99	234.272,77	472.560,00	108.676,99
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	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
4.4.90.52.00 04 **618** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	4.686,00	4.686,00		25.314,00
	Liquidado	0,00	4.686,00	4.686,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00
4.6.90.77.00 04 **619** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado	204.125,70	68.895,66	273.021,36		526.978,64
	Liquidado	204.125,70	68.895,66	273.021,36		
	Pago	204.125,70	68.895,66	273.021,36		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.956.000,00**
	Empenhado	**3.420.908,50**	**1.142.552,32**	**4.563.460,82**		**9.392.539,18**
	Liquidado	**2.975.633,99**	**1.078.754,44**	**4.054.388,43**		**509.072,39**
	Pago	**2.684.821,39**	**1.042.677,19**	**3.727.498,58**	**835.962,24**	**326.889,85**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **620** MATERIAL DE CONSUMO		3.862.616,06	500.000,00	0,00		3.362.616,06
	Empenhado	727.941,02	196.113,84	924.054,86		2.438.561,20
	Liquidado	631.519,61	187.940,22	819.459,83		104.595,03
	Pago	448.780,54	242.752,07	691.532,61	232.522,25	127.927,22
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	500.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	963.984,50	98.362,90	1.062.347,40		937.652,60
	Liquidado	521.248,98	243.702,79	764.951,77		297.395,63
	Pago	424.764,98	218.382,79	643.147,77	419.199,63	121.804,00
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	1.130,00	0,00	1.130,00		
	Pago	0,00	1.130,00	1.130,00		
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**1.693.055,52**	**294.476,74**	**1.987.532,26**		**3.390.083,80**
	Liquidado	**1.153.898,59**	**431.643,01**	**1.585.541,60**		**401.990,66**
	Pago	**873.545,52**	**462.264,86**	**1.335.810,38**	**651.721,88**	**249.731,22**
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	32.482,29	18.260,00	50.742,29		349.257,71
	Liquidado	15.942,59	23.342,07	39.284,66		11.457,63
	Pago	9.247,16	9.088,60	18.335,76	32.406,53	20.948,90
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	527.874,86	2.200,00	530.074,86		378.925,14
	Liquidado	163.303,90	65.587,94	228.891,84		301.183,02
	Pago	163.003,90	59.060,54	222.064,44	308.010,42	6.827,40
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	**560.357,15**	**20.460,00**	**580.817,15**		**734.182,85**
	Liquidado	**179.246,49**	**88.930,01**	**268.176,50**		**312.640,65**
	Pago	**172.251,06**	**68.149,14**	**240.400,20**	**340.416,95**	**27.776,30**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**5.674.321,17**	**1.457.489,06**	**7.131.810,23**		**13.516.805,83**
	Liquidado	**4.308.779,07**	**1.599.327,46**	**5.908.106,53**		**1.223.703,70**
	Pago	**3.730.617,97**	**1.573.091,19**	**5.303.709,16**	**1.828.101,07**	**604.397,37**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**5.674.321,17**	**1.457.489,06**	**7.131.810,23**		**13.516.805,83**
	Liquidado	**4.308.779,07**	**1.599.327,46**	**5.908.106,53**		**1.223.703,70**
	Pago	**3.730.617,97**	**1.573.091,19**	**5.303.709,16**	**1.828.101,07**	**604.397,37**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**5.674.321,17**	**1.457.489,06**	**7.131.810,23**		**13.516.805,83**
	Liquidado	**4.308.779,07**	**1.599.327,46**	**5.908.106,53**		**1.223.703,70**
	Pago	**3.730.617,97**	**1.573.091,19**	**5.303.709,16**	**1.828.101,07**	**604.397,37**

Total Orçamentário	**316.681.993,98**	**6.292.472,07**	**8.514.937,25**		**318.904.459,16**
Empenhado	**99.346.336,20**	**24.708.215,20**	**124.054.551,40**		**194.849.907,76**
Liquidado	**64.652.705,12**	**24.168.304,99**	**88.821.010,11**		**35.233.541,29**
Pago	**59.705.987,48**	**23.974.528,48**	**83.680.515,96**	**40.374.035,44**	**5.140.494,15**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.523.050,35***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***6.573.739,04***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***23.010.889,13***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.425.000,00
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	5.720.000,00
Total das Interferências Passivas :	**8.145.000,00**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**59.705.987,48**	**41.071.317,87**	**100.777.305,35**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**67.850.987,48**	**23.974.528,48**	**108.922.305,35**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**30.599.169,03**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		682,91	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		201.593,28	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		29.846.290,57	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		550.602,27	
		Total do Saldo Disponível:	**30.599.169,03**

Total Geral do Balancete da Despesa : 202.906.398,95

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município