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	44.948,15	0,00	44.948,15		95.051,85
	Liquidado	44.948,15	0,00	44.948,15		
	Pago	44.948,15	0,00	44.948,15		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**44.948,15**	**0,00**	**44.948,15**		**95.051,85**
	Liquidado	**44.948,15**	**0,00**	**44.948,15**		
	Pago	**44.948,15**	**0,00**	**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	1.373.748,76	24.294,16	1.398.042,92		2.401.957,08
	Liquidado	1.373.748,76	24.294,16	1.398.042,92		
	Pago	1.373.748,76	24.294,16	1.398.042,92		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado	227.974,88	599,58	228.574,46		731.425,54
	Liquidado	227.974,88	599,58	228.574,46		
	Pago	179.593,19	48.981,27	228.574,46		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	47.016,66	0,00	47.016,66		57.983,34
	Liquidado	47.016,66	0,00	47.016,66		
	Pago	47.016,66	0,00	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	129.690,62	2.451,24	132.141,86		52.858,14
	Liquidado	48.968,14	10.252,59	59.220,73		72.921,13
	Pago	48.929,20	4.749,82	53.679,02	78.462,84	5.541,71
3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	12.419,75	312,00	12.731,75		2.268,25
	Liquidado	3.855,75	484,00	4.339,75		8.392,00
	Pago	3.275,75	844,00	4.119,75	8.612,00	220,00

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	6.950,00	0,00	6.950,00		20.850,00
	Pago	6.950,00	0,00	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	32.554,78	3.114,38-	29.440,40		50.559,60
	Liquidado	32.554,78	3.114,38-	29.440,40		
	Pago	32.554,78	3.114,38-	29.440,40		
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	377.630,70	41.261,47	418.892,17		761.107,83
	Liquidado	139.816,53	19.342,37	159.158,90		259.733,27
	Pago	128.016,42	29.407,48	157.423,90	261.468,27	1.735,00
3.3.90.46.00 01 **012** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		255.000,00	0,00	13.000,00		268.000,00
	Empenhado	255.000,00	0,00	255.000,00		13.000,00
	Liquidado	84.510,00	23.000,00	107.510,00		147.490,00
	Pago	84.510,00	23.000,00	107.510,00	147.490,00	
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	302.875,00	302.875,00		84.125,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		302.875,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	302.875,00	
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	31.348,00	490,00	31.838,00		68.162,00
	Liquidado	28.308,00	3.040,00	31.348,00		490,00
	Pago	28.308,00	1.600,00	29.908,00	1.930,00	1.440,00
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**2.516.069,50**	**369.169,07**	**2.885.238,57**		**4.249.761,43**
	Liquidado	**1.994.588,85**	**77.898,32**	**2.072.487,17**		**812.751,40**
	Pago	**1.933.788,11**	**129.762,35**	**2.063.550,46**	**821.688,11**	**8.936,71**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**2.561.017,65**	**369.169,07**	**2.930.186,72**		**4.344.813,28**
	Liquidado	**2.039.537,00**	**77.898,32**	**2.117.435,32**		**812.751,40**
	Pago	**1.978.736,26**	**129.762,35**	**2.108.498,61**	**821.688,11**	**8.936,71**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**2.561.017,65**	**369.169,07**	**2.930.186,72**		**4.344.813,28**
	Liquidado	**2.039.537,00**	**77.898,32**	**2.117.435,32**		**812.751,40**
	Pago	**1.978.736,26**	**129.762,35**	**2.108.498,61**	**821.688,11**	**8.936,71**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**2.561.017,65**	**369.169,07**	**2.930.186,72**		**4.344.813,28**
	Liquidado	**2.039.537,00**	**77.898,32**	**2.117.435,32**		**812.751,40**
	Pago	**1.978.736,26**	**129.762,35**	**2.108.498,61**	**821.688,11**	**8.936,71**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **018** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.020,06	250.000,00	0,00		742.020,06
	Empenhado	285.576,82	59.874,48	345.451,30		396.568,76
	Liquidado	285.576,82	59.874,48	345.451,30		
	Pago	285.576,82	59.874,48	345.451,30		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	50.000,00		89.397,29
	Empenhado	33.654,47	9.995,86	43.650,33		45.746,96
	Liquidado	33.654,47	9.995,86	43.650,33		
	Pago	23.681,61	9.972,80	33.654,41	9.995,92	9.995,92
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	6.437,15	745,07	7.182,22		22.817,78
	Liquidado	6.437,15	745,07	7.182,22		
	Pago	6.437,15	745,07	7.182,22		
3.3.90.39.00 01 **022** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	16.000,00	0,00	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**	**330.000,00**	**50.000,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**341.668,44**	**70.615,41**	**412.283,85**		**490.133,50**
	Liquidado	**327.827,96**	**70.615,41**	**398.443,37**		**13.840,48**
	Pago	**317.855,10**	**70.592,35**	**388.447,45**	**23.836,40**	**9.995,92**
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**330.000,00**	**50.000,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**341.668,44**	**70.615,41**	**412.283,85**		**490.133,50**
	Liquidado	**327.827,96**	**70.615,41**	**398.443,37**		**13.840,48**
	Pago	**317.855,10**	**70.592,35**	**388.447,45**	**23.836,40**	**9.995,92**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.476.013,41	0,00	0,00		1.476.013,41
	Empenhado	472.136,92	120.114,51	592.251,43		883.761,98
	Liquidado	472.136,92	120.114,51	592.251,43		
	Pago	472.136,92	118.589,60	590.726,52	1.524,91	1.524,91
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	0,00		326.113,20
	Empenhado	109.610,59	29.270,23	138.880,82		187.232,38
	Liquidado	109.610,59	29.270,23	138.880,82		
	Pago	82.742,84	26.867,75	109.610,59	29.270,23	29.270,23
3.3.90.30.00 01 **026** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	232,00	0,00	232,00		19.768,00
	Liquidado	0,00	232,00	232,00		
	Pago	0,00	232,00	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	4.632,62	387,17	5.019,79		44.980,21
	Liquidado	3.457,78	499,25	3.957,03		1.062,76
	Pago	3.115,18	376,17	3.491,35	1.528,44	465,68
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	**586.612,13**	**149.771,91**	**736.384,04**		**1.151.742,57**
	Liquidado	**585.205,29**	**150.115,99**	**735.321,28**		**1.062,76**
	Pago	**557.994,94**	**146.065,52**	**704.060,46**	**32.323,58**	**31.260,82**
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**586.612,13**	**149.771,91**	**736.384,04**		**1.151.742,57**
	Liquidado	**585.205,29**	**150.115,99**	**735.321,28**		**1.062,76**
	Pago	**557.994,94**	**146.065,52**	**704.060,46**	**32.323,58**	**31.260,82**

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	1.794,00	4.186,00		10.814,00
	Liquidado	2.392,00	598,00	2.990,00		1.196,00
	Pago	2.392,00	598,00	2.990,00	1.196,00	
4.4.90.52.00 01 **035** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**2.392,00**	**1.794,00**	**4.186,00**		**218.737,50**
	Liquidado	**2.392,00**	**598,00**	**2.990,00**		**1.196,00**
	Pago	**2.392,00**	**598,00**	**2.990,00**	**1.196,00**	
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**2.392,00**	**1.794,00**	**4.186,00**		**218.737,50**
	Liquidado	**2.392,00**	**598,00**	**2.990,00**		**1.196,00**
	Pago	**2.392,00**	**598,00**	**2.990,00**	**1.196,00**	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA						
3.1.90.11.00 01 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.764,97	0,00	0,00		150.764,97
	Empenhado	44.494,41	12.669,54	57.163,95		93.601,02
	Liquidado	44.494,41	12.669,54	57.163,95		
	Pago	44.494,41	12.669,54	57.163,95		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	0,00		36.185,98
	Empenhado	11.178,95	2.929,44	14.108,39		22.077,59
	Liquidado	11.178,95	2.929,44	14.108,39		
	Pago	8.267,71	2.911,24	11.178,95	2.929,44	2.929,44
3.3.90.30.00 01 **038** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	6.000,00	0,00		44.000,00
	Empenhado	43.993,44	0,00	43.993,44		6,56
	Liquidado	43.993,44	0,00	43.993,44		
	Pago	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	2.160,86	2.113,60	4.274,46		5.725,54
	Liquidado	2.160,86	2.113,60	4.274,46		
	Pago	2.160,86	2.113,60	4.274,46		
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	106.348,69	17.712,58	124.061,27		148.889,68
	Liquidado	106.348,69	17.712,58	124.061,27		
	Pago	59.444,01	61.687,82	121.131,83	2.929,44	2.929,44
Totais da Unidade Executora		272.950,95	6.000,00	6.000,00		272.950,95
	Empenhado	106.348,69	17.712,58	124.061,27		148.889,68
	Liquidado	106.348,69	17.712,58	124.061,27		
	Pago	59.444,01	61.687,82	121.131,83	2.929,44	2.929,44
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	336.000,00	56.000,00		3.286.418,41
	Empenhado	1.037.021,26	239.893,90	1.276.915,16		2.009.503,25
	Liquidado	1.021.773,94	239.041,98	1.260.815,92		16.099,24
	Pago	937.686,05	278.943,69	1.216.629,74	60.285,42	44.186,18

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **043** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.092.311,15	0,00	0,00		3.092.311,15
	Empenhado	800.631,38	183.592,25	984.223,63		2.108.087,52
	Liquidado	800.631,38	183.592,25	984.223,63		
	Pago	798.187,72	176.547,84	974.735,56	9.488,07	9.488,07
3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	0,00		503.890,88
	Empenhado	156.718,43	42.338,03	199.056,46		304.834,42
	Liquidado	156.718,43	42.338,03	199.056,46		
	Pago	115.998,95	40.719,48	156.718,43	42.338,03	42.338,03
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	60.286,84	120.573,68		119.426,32
	Liquidado	60.286,84	15.071,71	75.358,55		45.215,13
	Pago	45.215,13	30.143,42	75.358,55	45.215,13	
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	2.118,28	1.453,66	3.571,94		428,06
	Liquidado	2.118,28	1.453,66	3.571,94		
	Pago	2.066,26	1.505,68	3.571,94		
3.3.90.30.00 01 **049** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	59.848,46		279.848,46
	Empenhado	109.735,00	8.058,90-	101.676,10		178.172,36
	Liquidado	67.252,06	14.957,73	82.209,79		19.466,31
	Pago	44.617,52	23.869,01	68.486,53	33.189,57	13.723,26
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	40.993,82	24.154,84	65.148,66		84.851,34
	Liquidado	35.245,95	5.747,87	40.993,82		24.154,84
	Pago	35.245,95	0,00	35.245,95	29.902,71	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	477.148,85	292.173,08	769.321,93		839.837,79
	Liquidado	318.884,68	181.053,79	499.938,47		269.383,46
	Pago	310.843,94	183.489,20	494.333,14	274.988,79	5.605,33
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado	2.763.320,00	1.931.160,00	4.694.480,00		3.305.520,00
	Liquidado	1.912.822,00	850.498,00	2.763.320,00		1.931.160,00
	Pago	1.868.272,00	895.048,00	2.763.320,00	1.931.160,00	
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	34.785,30	1.870,00	36.655,30		33.344,70
	Liquidado	3.300,00	0,00	3.300,00		33.355,30
	Pago	3.300,00	0,00	3.300,00	33.355,30	
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**	**150.688,74**		**13.993.150,49**
	Empenhado	**4.471.040,18**	**2.528.969,80**	**7.000.009,98**		**6.993.140,51**
	Liquidado	**3.382.561,90**	**1.294.713,04**	**4.677.274,94**		**2.322.735,04**
	Pago	**3.249.049,75**	**1.351.322,63**	**4.600.372,38**	**2.399.637,60**	**76.902,56**

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	6.000,78	0,00	6.000,78		73.999,22
	Liquidado	6.000,78	0,00	6.000,78		
	Pago	6.000,78	0,00	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	9.364,26	5.000,00	14.364,26		5.635,74
	Liquidado	1.851,75	1.987,06	3.838,81		10.525,45
	Pago	1.851,75	1.444,68	3.296,43	11.067,83	542,38
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	**15.365,04**	**5.000,00**	**20.365,04**		**85.634,96**
	Liquidado	**7.852,53**	**1.987,06**	**9.839,59**		**10.525,45**
	Pago	**7.852,53**	**1.444,68**	**9.297,21**	**11.067,83**	**542,38**
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES						
3.3.90.36.28 01 **062** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.000,00	20.000,00	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		
3.3.90.39.48 01 **063** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado	13.200,00	4.048,94	17.248,94		12.751,06
	Liquidado	1.000,00	12.200,00	13.200,00		4.048,94
	Pago	1.000,00	6.100,00	7.100,00	10.148,94	6.100,00
Totais da Ação		**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**13.200,00**	**4.048,94**	**17.248,94**		**32.751,06**
	Liquidado	**1.000,00**	**12.200,00**	**13.200,00**		**4.048,94**
	Pago	**1.000,00**	**6.100,00**	**7.100,00**	**10.148,94**	**6.100,00**
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	426.541,09	113.185,93	539.727,02		998.288,19
	Liquidado	426.541,09	113.185,93	539.727,02		
	Pago	426.541,09	113.185,93	539.727,02		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	0,00	0,00		733.650,51
	Empenhado	187.849,38	50.445,57	238.294,95		495.355,56
	Liquidado	187.849,38	50.445,57	238.294,95		
	Pago	187.849,38	50.445,57	238.294,95		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**0,00**	**0,00**		**2.271.665,72**
	Empenhado	**614.390,47**	**163.631,50**	**778.021,97**		**1.493.643,75**
	Liquidado	**614.390,47**	**163.631,50**	**778.021,97**		
	Pago	**614.390,47**	**163.631,50**	**778.021,97**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**110.840,28**	**170.688,74**		**16.420.816,21**
	Empenhado	**5.113.995,69**	**2.701.650,24**	**7.815.645,93**		**8.605.170,28**
	Liquidado	**4.005.804,90**	**1.472.531,60**	**5.478.336,50**		**2.337.309,43**
	Pago	**3.872.292,75**	**1.522.498,81**	**5.394.791,56**	**2.420.854,37**	**83.544,94**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**110.840,28**	**170.688,74**		**16.420.816,21**
	Empenhado	**5.113.995,69**	**2.701.650,24**	**7.815.645,93**		**8.605.170,28**
	Liquidado	**4.005.804,90**	**1.472.531,60**	**5.478.336,50**		**2.337.309,43**
	Pago	**3.872.292,75**	**1.522.498,81**	**5.394.791,56**	**2.420.854,37**	**83.544,94**

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	492.251,09	114.300,39	606.551,48		1.093.448,52
	Liquidado	492.251,09	114.300,39	606.551,48		
	Pago	492.251,09	106.531,84	598.782,93	7.768,55	7.768,55

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	97.646,12	26.946,31	124.592,43		265.407,57
	Liquidado	97.646,12	26.946,31	124.592,43		
	Pago	72.233,40	25.412,72	97.646,12	26.946,31	26.946,31
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	68.320,82	4.184,06	72.504,88		427.495,12
	Liquidado	68.320,82	4.184,06	72.504,88		
	Pago	58.172,58	14.332,30	72.504,88		
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	16.038,47	0,00		23.961,53
	Empenhado	990,00	802,60	1.792,60		22.168,93
	Liquidado	478,50	1.033,60	1.512,10		280,50
	Pago	478,50	231,00	709,50	1.083,10	802,60
3.3.90.36.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	2.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	5.054,52	1.000,00-	4.054,52		23.945,48
	Liquidado	5.054,52	1.000,00-	4.054,52		
	Pago	4.054,52	0,00	4.054,52		
3.3.90.39.00 01 **078** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	255.254,26	45.419,24	300.673,50		99.326,50
	Liquidado	157.342,87	70.877,49	228.220,36		72.453,14
	Pago	133.275,35	94.461,88	227.737,23	72.936,27	483,13
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	26.593,64	1.730,52	28.324,16		51.675,84
	Liquidado	26.593,64	1.730,52	28.324,16		
	Pago	21.280,64	0,00	21.280,64	7.043,52	7.043,52

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	3.177,10		13.177,10
	Empenhado	11.177,10	0,00	11.177,10		2.000,00
	Liquidado	0,00	11.177,10	11.177,10		
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.177,10	11.177,10
Totais da Ação		**3.152.000,00**	**18.038,47**	**3.177,10**		**3.137.138,63**
	Empenhado	**957.287,55**	**192.383,12**	**1.149.670,67**		**1.987.467,96**
	Liquidado	**847.687,56**	**229.249,47**	**1.076.937,03**		**72.733,64**
	Pago	**781.746,08**	**240.969,74**	**1.022.715,82**	**126.954,85**	**54.221,21**
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	137.661,68	19.427,06	157.088,74		242.911,26
	Liquidado	137.661,68	19.427,06	157.088,74		
	Pago	125.138,32	31.950,42	157.088,74		
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**137.661,68**	**19.427,06**	**157.088,74**		**242.911,26**
	Liquidado	**137.661,68**	**19.427,06**	**157.088,74**		
	Pago	**125.138,32**	**31.950,42**	**157.088,74**		
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	1.085.931,92	235.916,20	1.321.848,12		678.151,88
	Liquidado	1.085.931,92	235.916,20	1.321.848,12		
	Pago	1.085.931,92	235.916,20	1.321.848,12		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000.000,00**
	Empenhado	**1.085.931,92**	**235.916,20**	**1.321.848,12**		**678.151,88**
	Liquidado	**1.085.931,92**	**235.916,20**	**1.321.848,12**		
	Pago	**1.085.931,92**	**235.916,20**	**1.321.848,12**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	98.142,33	0,00		1.401.857,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.401.857,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**98.142,33**	**0,00**		**1.401.857,67**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.401.857,67**
	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**	**116.180,80**	**3.177,10**			**7.960.996,30**
	Empenhado	**2.180.881,15**	**447.726,38**	**2.628.607,53**			**5.332.388,77**
	Liquidado	**2.071.281,16**	**484.592,73**	**2.555.873,89**			**72.733,64**
	Pago	**1.992.816,32**	**508.836,36**	**2.501.652,68**	**126.954,85**		**54.221,21**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.074.000,00**	**116.180,80**	**3.177,10**			**7.960.996,30**
	Empenhado	**2.180.881,15**	**447.726,38**	**2.628.607,53**			**5.332.388,77**
	Liquidado	**2.071.281,16**	**484.592,73**	**2.555.873,89**			**72.733,64**
	Pago	**1.992.816,32**	**508.836,36**	**2.501.652,68**	**126.954,85**		**54.221,21**

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	370.259,54	94.783,17	465.042,71		935.617,05
	Liquidado	370.259,54	94.783,17	465.042,71		
	Pago	350.184,78	103.416,00	453.600,78	11.441,93	11.441,93
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	716.372,00	179.124,00	895.496,00		1.546.004,57
	Liquidado	716.372,00	179.124,00	895.496,00		
	Pago	716.372,00	179.124,00	895.496,00		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	0,00		676.385,26
	Empenhado	240.181,76	63.728,45	303.910,21		372.475,05
	Liquidado	240.181,76	63.728,45	303.910,21		
	Pago	180.025,66	60.156,10	240.181,76	63.728,45	63.728,45
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**0,00**	**0,00**		**4.518.545,59**
	Empenhado	**1.326.813,30**	**337.635,62**	**1.664.448,92**		**2.854.096,67**
	Liquidado	**1.326.813,30**	**337.635,62**	**1.664.448,92**		
	Pago	**1.246.582,44**	**342.696,10**	**1.589.278,54**	**75.170,38**	**75.170,38**
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	1.353.624,30	366.622,33	1.720.246,63		2.183.025,08
	Liquidado	1.353.624,30	366.622,33	1.720.246,63		
	Pago	1.336.561,05	364.220,92	1.700.781,97	19.464,66	19.464,66
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	0,00	0,00		778.655,92
	Empenhado	190.000,00	50.000,00	240.000,00		538.655,92
	Liquidado	190.000,00	50.000,00	240.000,00		
	Pago	190.000,00	50.000,00	240.000,00		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	0,00		890.047,05
	Empenhado	358.100,43	96.800,77	454.901,20		435.145,85
	Liquidado	358.100,43	96.800,77	454.901,20		
	Pago	264.869,31	93.231,12	358.100,43	96.800,77	96.800,77
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	70.074,48	36.008,49	106.082,97		135.261,11
	Liquidado	57.561,69	7.182,91	64.744,60		41.338,37
	Pago	20.799,49	43.748,11	64.547,60	41.535,37	197,00
3.3.90.39.00 05 **093** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**5.907.049,44**	**50.000,00**	**0,00**		**5.857.049,44**
	Empenhado	**1.971.799,21**	**549.431,59**	**2.521.230,80**		**3.335.818,64**
	Liquidado	**1.959.286,42**	**520.606,01**	**2.479.892,43**		**41.338,37**
	Pago	**1.812.229,85**	**551.200,15**	**2.363.430,00**	**157.800,80**	**116.462,43**
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	2.636.081,58	693.590,82	3.329.672,40		5.698.794,72
	Liquidado	2.636.081,58	693.590,82	3.329.672,40		
	Pago	2.583.531,83	698.212,84	3.281.744,67	47.927,73	47.927,73
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	1.370.000,00	360.000,00	1.730.000,00		2.436.315,59
	Liquidado	1.370.000,00	360.000,00	1.730.000,00		
	Pago	1.370.000,00	360.000,00	1.730.000,00		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	0,00		2.547.816,95
	Empenhado	907.213,02	243.991,87	1.151.204,89		1.396.612,06
	Liquidado	907.213,02	243.991,87	1.151.204,89		
	Pago	669.901,94	237.311,08	907.213,02	243.991,87	243.991,87
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	73.516,14	39.318,45	112.834,59		90.830,11
	Liquidado	41.873,22	30.296,57	72.169,79		40.664,80
	Pago	20.094,02	24.193,80	44.287,82	68.546,77	27.881,97

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	122.944,58	59.696,77	182.641,35		118.389,83
	Liquidado	109.200,81	9.017,00	118.217,81		64.423,54
	Pago	109.095,21	4.801,90	113.897,11	68.744,24	4.320,70
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	0,00	0,00		117.546,91
	Empenhado	18.005,47	7.063,80	25.069,27		92.477,64
	Liquidado	13.650,00	4.355,47	18.005,47		7.063,80
	Pago	13.650,00	4.069,70	17.719,70	7.349,57	285,77
3.3.90.36.00 01 **100** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.048,00	0,00	0,00		15.048,00
	Empenhado	3.761,64	2.507,76	6.269,40		8.778,60
	Liquidado	3.761,64	1.253,88	5.015,52		1.253,88
	Pago	3.761,64	1.253,88	5.015,52	1.253,88	
3.3.90.39.00 01 **101** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	2.664.978,80	758.564,34	3.423.543,14		2.576.456,86
	Liquidado	2.412.453,98	657.890,31	3.070.344,29		353.198,85
	Pago	2.385.923,32	671.183,58	3.057.106,90	366.436,24	13.237,39
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	**7.796.501,23**	**2.164.733,81**	**9.961.235,04**		**12.768.655,41**
	Liquidado	**7.494.234,25**	**2.000.395,92**	**9.494.630,17**		**466.604,87**
	Pago	**7.155.957,96**	**2.001.026,78**	**9.156.984,74**	**804.250,30**	**337.645,43**

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	161.663,52	2.344,40	164.007,92		1.272,07
	Liquidado	100.101,84	33.912,32	134.014,16		29.993,76
	Pago	100.101,84	18.023,04	118.124,88	45.883,04	15.889,28
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	**161.663,52**	**2.344,40**	**164.007,92**		**26.272,07**
	Liquidado	**100.101,84**	**33.912,32**	**134.014,16**		**29.993,76**
	Pago	**100.101,84**	**18.023,04**	**118.124,88**	**45.883,04**	**15.889,28**
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	**11.256.777,26**	**3.054.145,42**	**14.310.922,68**		**19.014.842,79**
	Liquidado	**10.880.435,81**	**2.892.549,87**	**13.772.985,68**		**537.937,00**
	Pago	**10.314.872,09**	**2.912.946,07**	**13.227.818,16**	**1.083.104,52**	**545.167,52**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004	**CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA**						
3.3.50.41.00 01 **111**	CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
		Empenhado	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
		Liquidado	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00		3.500.000,00
		Pago	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	
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	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**		**3.500.000,00**
		Pago	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**3.500.000,00**	
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	160.841,52	57.356,79	218.198,31		439.218,90
		Liquidado	160.841,52	57.356,79	218.198,31		
		Pago	157.933,20	49.773,33	207.706,53	10.491,78	10.491,78
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	120.000,00	30.000,00	150.000,00		373.092,00
		Liquidado	120.000,00	30.000,00	150.000,00		
		Pago	120.000,00	30.000,00	150.000,00		
3.1.90.13.00 01 **114**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	0,00		202.510,23
		Empenhado	64.541,07	17.468,42	82.009,49		120.500,74
		Liquidado	64.541,07	17.468,42	82.009,49		
		Pago	47.172,79	17.368,28	64.541,07	17.468,42	17.468,42
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	299,70	499,50		2.019,10
		Pago	199,80	0,00	199,80	2.318,80	299,70
3.3.90.30.00 05 **116**	MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
		Empenhado	89.809,42	8.161,21	97.970,63		21.826,69
		Liquidado	18.205,57	15.631,97	33.837,54		64.133,09
		Pago	17.409,41	2.589,36	19.998,77	77.971,86	13.838,77
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	9.777,40	0,00	9.777,40		3.110,70
		Pago	6.666,70	3.110,70	9.777,40	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	48.446,99	0,41-	48.446,58		151.553,42
	Liquidado	28.496,56	8.848,66	37.345,22		11.101,36
	Pago	28.496,56	6.345,61	34.842,17	13.604,41	2.503,05
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	24.846,08	58.615,48		52.552,59
	Liquidado	22.607,99	9.434,39	32.042,38		26.573,10
	Pago	22.607,99	0,00	22.607,99	36.007,49	9.434,39
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**0,00**	**84.192,00**		**1.901.604,83**
	Empenhado	**532.815,10**	**137.832,09**	**670.647,19**		**1.230.957,64**
	Liquidado	**424.669,91**	**139.039,93**	**563.709,84**		**106.937,35**
	Pago	**400.486,45**	**109.187,28**	**509.673,73**	**160.973,46**	**54.036,11**
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	3.661.000,00	0,00	3.661.000,00		2.339.000,00
	Liquidado	2.092.000,00	523.000,00	2.615.000,00		1.046.000,00
	Pago	2.092.000,00	523.000,00	2.615.000,00	1.046.000,00	
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	4.891.235,20	0,00	4.891.235,20		3.124.764,80
	Liquidado	3.051.804,56	592.951,14	3.644.755,70		1.246.479,50
	Pago	3.051.804,56	592.951,14	3.644.755,70	1.246.479,50	
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	2.564.775,28	641.193,82	3.205.969,10		1.110.898,39
	Pago	2.564.775,28	641.193,82	3.205.969,10	1.110.898,39	
3.3.50.85.00 05 **124** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Liquidado	680.000,00	170.000,00	850.000,00		170.000,00
	Pago	680.000,00	170.000,00	850.000,00	170.000,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.947,39	0,00	0,00		51.947,39
	Empenhado	22.960,92	0,00	22.960,92		28.986,47
	Liquidado	17.220,69	5.740,23	22.960,92		
	Pago	17.220,69	5.740,23	22.960,92		
3.3.90.39.00 01 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	1.422.982,88	338.164,31	1.761.147,19		2.238.852,81
	Liquidado	1.422.982,88	0,00	1.422.982,88		338.164,31
	Pago	1.067.237,16	355.745,72	1.422.982,88	338.164,31	
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	1.439.225,56	204.063,20	1.643.288,76		780.711,24
	Liquidado	1.439.225,56	7.702,04	1.446.927,60		196.361,16
	Pago	1.251.162,36	188.063,20	1.439.225,56	204.063,20	7.702,04
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**200.000,00**	**680.000,00**		**29.579.293,23**
	Empenhado	**16.774.272,05**	**542.227,51**	**17.316.499,56**		**12.262.793,67**
	Liquidado	**11.268.008,97**	**1.940.587,23**	**13.208.596,20**		**4.107.903,36**
	Pago	**10.724.200,05**	**2.476.694,11**	**13.200.894,16**	**4.115.605,40**	**7.702,04**
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	417.519,09	110.702,44	528.221,53		864.585,63
	Liquidado	417.519,09	110.702,44	528.221,53		
	Pago	417.519,09	105.720,73	523.239,82	4.981,71	4.981,71
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	0,00		257.949,38
	Empenhado	96.568,17	24.672,74	121.240,91		136.708,47
	Liquidado	96.568,17	24.672,74	121.240,91		
	Pago	70.614,43	25.953,74	96.568,17	24.672,74	24.672,74
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	271.355,34		3.271.355,34
	Empenhado	3.166.924,90	75.928,00	3.242.852,90		28.502,44
	Liquidado	1.941.230,60	747.101,52	2.688.332,12		554.520,78
	Pago	1.941.230,60	510.793,88	2.452.024,48	790.828,42	236.307,64
3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO		7.050.000,00	249.900,00	0,00		6.800.100,00
	Empenhado	2.325.020,23	1.120.414,80	3.445.435,03		3.354.664,97
	Liquidado	2.325.020,23	1.120.414,80	3.445.435,03		
	Pago	2.325.020,23	0,00	2.325.020,23	1.120.414,80	1.120.414,80

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.50.39.06 05 **132** CONVÊNIO		2.015.000,00	0,00	77.036,18		2.092.036,18
	Empenhado	1.011.116,09	92.865,53	1.103.981,62		988.054,56
	Liquidado	684.038,43	192.931,78	876.970,21		227.011,41
	Pago	684.038,43	169.277,35	853.315,78	250.665,84	23.654,43
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	93.451,11	15.052,62	108.503,73		91.496,27
	Liquidado	93.451,11	15.052,62	108.503,73		
	Pago	83.251,11	25.252,62	108.503,73		
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	6.000,00	0,00		280.722,55
	Empenhado	38.977,00	3.351,00	42.328,00		238.394,55
	Liquidado	6.042,00	10.735,00	16.777,00		25.551,00
	Pago	6.042,00	9.775,00	15.817,00	26.511,00	960,00
3.3.90.36.00 01 **135** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.349,06	0,00	6.000,00		9.349,06
	Empenhado	2.320,68	5.733,23	8.053,91		1.295,15
	Liquidado	2.320,68	7,00-	2.313,68		5.740,23
	Pago	2.320,68	7,00-	2.313,68	5.740,23	
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	2.146.744,73	246.727,82	2.393.472,55		606.527,45
	Liquidado	1.289.511,99	285.066,73	1.574.578,72		818.893,83
	Pago	1.139.849,87	334.109,76	1.473.959,63	919.512,92	100.619,09
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	619.320,82	440.880,00	1.060.200,82		1.033.723,88
	Liquidado	501.348,34	206.507,86	707.856,20		352.344,62
	Pago	501.348,34	206.507,86	707.856,20	352.344,62	
3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	0,00	0,00		37.554,69
	Empenhado	3.053,10	198,55	3.251,65		34.303,04
	Liquidado	3.053,10	198,55	3.251,65		
	Pago	2.733,90	467,35	3.201,25	50,40	50,40
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**255.900,00**	**354.391,52**		**19.435.799,06**
	Empenhado	**9.921.015,92**	**2.136.526,73**	**12.057.542,65**		**7.378.256,41**
	Liquidado	**7.360.103,74**	**2.713.377,04**	**10.073.480,78**		**1.984.061,87**
	Pago	**7.173.968,68**	**1.387.851,29**	**8.561.819,97**	**3.495.722,68**	**1.511.660,81**

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	174.681,68	48.954,48	223.636,16		88.923,75
	Liquidado	174.681,68	48.954,48	223.636,16		
	Pago	169.242,32	48.967,65	218.209,97	5.426,19	5.426,19
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
	Empenhado	41.209,68	11.589,76	52.799,44		35.272,50
	Liquidado	41.209,68	11.589,76	52.799,44		
	Pago	29.205,09	12.004,59	41.209,68	11.589,76	11.589,76
Totais da Ação		**400.631,85**	**0,00**	**0,00**		**400.631,85**
	Empenhado	**215.891,36**	**60.544,24**	**276.435,60**		**124.196,25**
	Liquidado	**215.891,36**	**60.544,24**	**276.435,60**		
	Pago	**198.447,41**	**60.972,24**	**259.419,65**	**17.015,95**	**17.015,95**
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**455.900,00**	**1.118.583,52**		**57.317.328,97**
	Empenhado	**33.443.994,43**	**2.877.130,57**	**36.321.125,00**		**20.996.203,97**
	Liquidado	**20.768.673,98**	**5.853.548,44**	**26.622.222,42**		**9.698.902,58**
	Pago	**19.997.102,59**	**5.034.704,92**	**25.031.807,51**	**11.289.317,49**	**1.590.414,91**

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	181.101,59	43.314,76	224.416,35		520.966,83
	Liquidado	181.101,59	43.314,76	224.416,35		
	Pago	177.470,26	44.189,74	221.660,00	2.756,35	2.756,35
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	49.910,97	9.593,38	59.504,35		145.855,65
	Liquidado	49.910,97	9.593,38	59.504,35		
	Pago	49.910,97	9.593,38	59.504,35		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	0,00		146.092,45
	Empenhado	52.579,08	13.196,17	65.775,25		80.317,20
	Liquidado	52.579,08	13.196,17	65.775,25		
	Pago	38.975,11	13.603,97	52.579,08	13.196,17	13.196,17
3.3.90.30.00 01 **144** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	364,90	0,00	364,90		635,10
	Liquidado	0,00	364,90	364,90		
	Pago	0,00	0,00	0,00	364,90	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	46.730,00	0,00	46.730,00		22.239,02
	Liquidado	10.329,37	0,00	10.329,37		36.400,63
	Pago	10.329,37	0,00	10.329,37	36.400,63	
Totais da Ação		**991.804,65**	**360,00**	**175.360,00**		**1.166.804,65**
	Empenhado	**330.686,54**	**66.104,31**	**396.790,85**		**770.013,80**
	Liquidado	**293.921,01**	**66.469,21**	**360.390,22**		**36.400,63**
	Pago	**276.685,71**	**67.387,09**	**344.072,80**	**52.718,05**	**16.317,42**
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	45.772,32	11.733,46	57.505,78		78.895,06
	Liquidado	45.772,32	11.733,46	57.505,78		
	Pago	45.772,32	11.733,46	57.505,78		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	0,00		20.305,77
	Empenhado	10.583,45	2.713,00	13.296,45		7.009,32
	Liquidado	10.583,45	2.713,00	13.296,45		
	Pago	7.876,28	2.707,17	10.583,45	2.713,00	2.713,00
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	15.893,00	0,00	15.893,00		
	Pago	1.203,50	14.689,50	15.893,00		
3.3.90.39.00 02 **153** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
	Liquidado	0,00	5.000,00	5.000,00		
	Pago	0,00	5.000,00	5.000,00		
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	**73.828,77**	**19.446,46**	**93.275,23**		**321.750,54**
	Liquidado	**73.828,77**	**19.446,46**	**93.275,23**		
	Pago	**56.432,10**	**34.130,13**	**90.562,23**	**2.713,00**	**2.713,00**

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	224.949,68	60.786,67	285.736,35		433.852,92
	Liquidado	224.949,68	60.786,67	285.736,35		
	Pago	220.151,97	59.791,75	279.943,72	5.792,63	5.792,63
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	194.304,00	48.576,00	242.880,00		451.900,80
	Liquidado	194.304,00	48.576,00	242.880,00		
	Pago	194.304,00	48.576,00	242.880,00		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	0,00		271.920,62
	Empenhado	87.611,20	24.972,90	112.584,10		159.336,52
	Liquidado	87.611,20	24.972,90	112.584,10		
	Pago	65.045,31	22.565,89	87.611,20	24.972,90	24.972,90
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	10.711,00	0,00	10.711,00		1.612,00
	Pago	10.711,00	0,00	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	478,80	478,80		4.521,20
	Liquidado	0,00	478,80	478,80		
	Pago	0,00	478,80	478,80		
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	1.490,00	1.490,00		8.510,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.490,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.490,00	

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	524.341,60	136.304,37	660.645,97		1.246.162,22
	Liquidado	521.058,38	134.814,37	655.872,75		4.773,22
	Pago	493.694,78	131.412,44	625.107,22	35.538,75	30.765,53
Totais da Unidade Executora		3.368.121,11	175.360,00	295.877,50		3.488.638,61
	Empenhado	928.856,91	221.855,14	1.150.712,05		2.337.926,56
	Liquidado	888.808,16	220.730,04	1.109.538,20		41.173,85
	Pago	826.812,59	232.929,66	1.059.742,25	90.969,80	49.795,95

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	470.245,15	6.939,96	477.185,11		922.814,89
	Liquidado	404.173,23	61.197,82	465.371,05		11.814,06
	Pago	392.096,83	37.679,75	429.776,58	47.408,53	35.594,47
3.3.90.39.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	15.138,30	0,00	15.138,30		34.861,70
	Liquidado	0,00	9.998,00	9.998,00		5.140,30
	Pago	0,00	9.998,00	9.998,00	5.140,30	
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.450.000,00**
	Empenhado	**485.383,45**	**6.939,96**	**492.323,41**		**957.676,59**
	Liquidado	**404.173,23**	**71.195,82**	**475.369,05**		**16.954,36**
	Pago	**392.096,83**	**47.677,75**	**439.774,58**	**52.548,83**	**35.594,47**
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	1.622.114,42	135.673,20	1.757.787,62		1.242.212,38
	Liquidado	1.295.017,54	178.855,65	1.473.873,19		283.914,43
	Pago	1.202.774,75	109.597,45	1.312.372,20	445.415,42	161.500,99
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	21.212,10	0,00	21.212,10		5.928,60
	Pago	15.242,10	5.970,00	21.212,10	5.928,60	
3.3.90.30.00 05 **166** MATERIAL DE CONSUMO		183.600,00	0,00	60.279,48		243.879,48
	Empenhado	100.683,55	8.346,56	109.030,11		134.849,37
	Liquidado	62.012,25	18.359,86	80.372,11		28.658,00
	Pago	42.657,30	19.354,95	62.012,25	47.017,86	18.359,86
3.3.90.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	1.188,15	532,70	1.720,85		3.279,15
	Liquidado	505,80	110,00	615,80		1.105,05
	Pago	505,80	110,00	615,80	1.105,05	
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**60.279,48**		**3.278.879,48**
	Empenhado	**1.751.126,82**	**144.552,46**	**1.895.679,28**		**1.383.200,20**
	Liquidado	**1.378.747,69**	**197.325,51**	**1.576.073,20**		**319.606,08**
	Pago	**1.261.179,95**	**135.032,40**	**1.396.212,35**	**499.466,93**	**179.860,85**

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	**2.236.510,27**	**151.492,42**	**2.388.002,69**		**2.340.876,79**
	Liquidado	**1.782.920,92**	**268.521,33**	**2.051.442,25**		**336.560,44**
	Pago	**1.653.276,78**	**182.710,15**	**1.835.986,93**	**552.015,76**	**215.455,32**

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	847.815,73	193.569,38	1.041.385,11		1.858.142,22
	Liquidado	847.815,73	193.569,38	1.041.385,11		
	Pago	832.400,66	203.160,66	1.035.561,32	5.823,79	5.823,79
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	0,00		462.338,32
	Empenhado	157.304,53	40.704,68	198.009,21		264.329,11
	Liquidado	157.304,53	40.704,68	198.009,21		
	Pago	117.811,99	39.492,54	157.304,53	40.704,68	40.704,68
3.3.90.30.00 01 **170** MATERIAL DE CONSUMO		2.383,68	0,00	0,00		2.383,68
	Empenhado	2.094,05	0,00	2.094,05		289,63
	Liquidado	2.094,05	0,00	2.094,05		
	Pago	726,25	1.367,80	2.094,05		
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	2.191,21	190,80	2.382,01		22.066,44
	Liquidado	2.191,21	190,80	2.382,01		
	Pago	2.191,21	190,80	2.382,01		
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	0,00	0,00		83.221,10
	Empenhado	16.006,62	5.550,32	21.556,94		61.664,16
	Liquidado	12.433,32	515,20	12.948,52		8.608,42
	Pago	4.714,75	8.228,55	12.943,30	8.613,64	5,22
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	**1.030.812,14**	**240.015,18**	**1.270.827,32**		**2.226.937,26**
	Liquidado	**1.027.238,84**	**234.980,06**	**1.262.218,90**		**8.608,42**
	Pago	**963.244,86**	**252.440,35**	**1.215.685,21**	**55.142,11**	**46.533,69**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**0,00**	**0,00**		**3.497.764,58**
	Empenhado	**1.030.812,14**	**240.015,18**	**1.270.827,32**		**2.226.937,26**
	Liquidado	**1.027.238,84**	**234.980,06**	**1.262.218,90**		**8.608,42**
	Pago	**963.244,86**	**252.440,35**	**1.215.685,21**	**55.142,11**	**46.533,69**

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	170.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		130.000,00
	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	1.445.796,33	0,00	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	90.000,00		190.000,00
	Empenhado	27.396,00	150.545,00	177.941,00		12.059,00
	Liquidado	26.046,00	0,00	26.046,00		151.895,00
	Pago	6.600,00	19.446,00	26.046,00	151.895,00	
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	149.000,00	336.928,61		313.971,39
	Liquidado	138.115,00	49.813,61	187.928,61		149.000,00
	Pago	110.153,00	48.297,10	158.450,10	178.478,51	29.478,51
4.4.90.92.00 02 **651** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	417.500,00		417.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		417.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.413.825,00**	**170.000,00**	**1.157.400,00**		**3.401.225,00**
	Empenhado	**1.661.120,94**	**299.545,00**	**1.960.665,94**		**1.440.559,06**
	Liquidado	**164.161,00**	**49.813,61**	**213.974,61**		**1.746.691,33**
	Pago	**116.753,00**	**67.743,10**	**184.496,10**	**1.776.169,84**	**29.478,51**
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	10.000,00	0,00		71.947,62
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		71.947,62
	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	10.000,00		4.538.000,00
	Empenhado	4.527.910,82	1.390,09-	4.526.520,73		11.479,27
	Liquidado	0,00	61.519,40	61.519,40		4.465.001,33
	Pago	0,00	61.519,40	61.519,40	4.465.001,33	

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	80.000,00		81.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		81.000,00
	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**	**10.000,00**	**90.000,00**		**4.691.947,62**
	Empenhado	**4.527.910,82**	**1.390,09-**	**4.526.520,73**		**165.426,89**
	Liquidado	**0,00**	**61.519,40**	**61.519,40**		**4.465.001,33**
	Pago	**0,00**	**61.519,40**	**61.519,40**	**4.465.001,33**	
Totais da Unidade Executora		**7.025.772,62**	**180.000,00**	**1.247.400,00**		**8.093.172,62**
	Empenhado	**6.189.031,76**	**298.154,91**	**6.487.186,67**		**1.605.985,95**
	Liquidado	**164.161,00**	**111.333,01**	**275.494,01**		**6.211.692,66**
	Pago	**116.753,00**	**129.262,50**	**246.015,50**	**6.241.171,17**	**29.478,51**
Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**1.011.260,00**	**2.872.140,50**		**110.451.549,73**
	Empenhado	**55.085.982,77**	**6.842.793,64**	**61.928.776,41**		**48.522.773,32**
	Liquidado	**35.512.238,71**	**9.581.662,75**	**45.093.901,46**		**16.834.874,95**
	Pago	**33.872.061,91**	**8.744.993,65**	**42.617.055,56**	**19.311.720,85**	**2.476.845,90**

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	177.095,29	38.210,32	215.305,61		139.138,31
	Liquidado	177.095,29	38.210,32	215.305,61		
	Pago	177.095,29	38.210,32	215.305,61		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	0,00		68.301,07
	Empenhado	25.659,82	7.031,51	32.691,33		35.609,74
	Liquidado	25.659,82	7.031,51	32.691,33		
	Pago	18.628,30	7.031,52	25.659,82	7.031,51	7.031,51
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	728.771,18	13.609,59	742.380,77		857.619,23
	Liquidado	470.951,29	195.505,63	666.456,92		75.923,85
	Pago	470.951,29	5.799,59	476.750,88	265.629,89	189.706,04
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	**931.526,29**	**58.851,42**	**990.377,71**		**1.046.367,28**
	Liquidado	**673.706,40**	**240.747,46**	**914.453,86**		**75.923,85**
	Pago	**666.674,88**	**51.041,43**	**717.716,31**	**272.661,40**	**196.737,55**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**0,00**	**0,00**		**2.036.744,99**
	Empenhado	**931.526,29**	**58.851,42**	**990.377,71**		**1.046.367,28**
	Liquidado	**673.706,40**	**240.747,46**	**914.453,86**		**75.923,85**
	Pago	**666.674,88**	**51.041,43**	**717.716,31**	**272.661,40**	**196.737,55**

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	119.836,51	25.419,43	145.255,94		344.387,55
	Liquidado	119.836,51	25.419,43	145.255,94		
	Pago	119.836,51	25.419,43	145.255,94		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	25.407,55	5.595,66	31.003,21		58.996,79
	Liquidado	25.407,55	5.595,66	31.003,21		
	Pago	19.778,20	5.629,35	25.407,55	5.595,66	5.595,66
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Empenhado	920.048,91	40.950,00	960.998,91		1.139.001,09
	Liquidado	708.371,61	96.980,85	805.352,46		155.646,45
	Pago	641.077,50	73.243,13	714.320,63	246.678,28	91.031,83
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	300.000,00	0,00		1.982.114,00
	Empenhado	557.682,00	131.933,64	689.615,64		1.292.498,36
	Liquidado	152.357,88	246.309,83	398.667,71		290.947,93
	Pago	115.598,89	142.210,05	257.808,94	431.806,70	140.858,77
3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado	652.325,68	62.591,00	714.916,68		927.570,02
	Liquidado	115.234,46	196.662,03	311.896,49		403.020,19
	Pago	55.530,00	89.185,46	144.715,46	570.201,22	167.181,03
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	224.597,81	13.261,20	237.859,01		162.140,99
	Liquidado	114.485,48	34.920,86	149.406,34		88.452,67
	Pago	82.030,15	48.848,19	130.878,34	106.980,67	18.528,00
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	12.534,11	0,00	12.534,11		465,89
	Liquidado	10.298,75	2.235,36	12.534,11		
	Pago	10.298,75	2.235,36	12.534,11		
Totais da Ação		**7.427.970,19**	**303.000,00**	**303.000,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**2.512.432,57**	**279.750,93**	**2.792.183,50**		**4.635.786,69**
	Liquidado	**1.245.992,24**	**608.124,02**	**1.854.116,26**		**938.067,24**
	Pago	**1.044.150,00**	**386.770,97**	**1.430.920,97**	**1.361.262,53**	**423.195,29**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**303.000,00**	**303.000,00**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**2.512.432,57**	**279.750,93**	**2.792.183,50**		**4.635.786,69**
	Liquidado	**1.245.992,24**	**608.124,02**	**1.854.116,26**		**938.067,24**
	Pago	**1.044.150,00**	**386.770,97**	**1.430.920,97**	**1.361.262,53**	**423.195,29**

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	1.294.689,11	403.403,75	1.698.092,86		3.611.240,11
	Liquidado	1.294.689,11	403.403,75	1.698.092,86		
	Pago	1.294.689,11	402.156,11	1.696.845,22	1.247,64	1.247,64
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	339.441,91	92.870,03	432.311,94		567.688,06
	Liquidado	339.441,91	92.870,03	432.311,94		
	Pago	245.735,96	93.705,95	339.441,91	92.870,03	92.870,03
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	300.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	92.988,80	0,00	92.988,80		307.011,20
	Liquidado	4.143,80	88.845,00	92.988,80		
	Pago	0,00	4.143,80	4.143,80	88.845,00	88.845,00
3.3.90.30.00 05 **207** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	200.000,00		900.000,00
	Empenhado	846.233,73	0,00	846.233,73		53.766,27
	Liquidado	545.699,74	4.003,50	549.703,24		296.530,49
	Pago	545.600,74	1.430,00	547.030,74	299.202,99	2.672,50
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	100.000,00	220.000,00		4.120.000,00
	Empenhado	2.537.692,60	291.802,26	2.829.494,86		1.290.505,14
	Liquidado	1.507.284,53	468.024,35	1.975.308,88		854.185,98
	Pago	1.208.263,54	535.737,62	1.744.001,16	1.085.493,70	231.307,72
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	526.999,85	1.724.364,41		1.490.325,56
	Liquidado	577.026,03	316.698,21	893.724,24		830.640,17
	Pago	577.026,03	316.698,21	893.724,24	830.640,17	
3.3.90.39.00 05 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	17.000,00		1.017.000,00
	Empenhado	659.201,55	37.031,21	696.232,76		320.767,24
	Liquidado	324.961,30	154.045,68	479.006,98		217.225,78
	Pago	324.135,92	122.352,35	446.488,27	249.744,49	32.518,71
3.3.90.93.00 02 **213** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **214** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	77.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		23.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **215** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	40.000,00		41.000,00
	Empenhado	13.950,00	0,00	13.950,00		27.050,00
	Liquidado	10.590,00	0,00	10.590,00		3.360,00
	Pago	10.590,00	0,00	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	250.000,00	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 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**	**822.758,03**	**572.758,03**		**16.276.180,97**
	Empenhado	**7.003.815,85**	**1.352.107,10**	**8.355.922,95**		**7.920.258,02**
	Liquidado	**4.626.090,01**	**1.527.890,52**	**6.153.980,53**		**2.201.942,42**
	Pago	**4.228.294,89**	**1.476.224,04**	**5.704.518,93**	**2.651.404,02**	**449.461,60**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**822.758,03**	**572.758,03**		**16.276.180,97**
	Empenhado	**7.003.815,85**	**1.352.107,10**	**8.355.922,95**		**7.920.258,02**
	Liquidado	**4.626.090,01**	**1.527.890,52**	**6.153.980,53**		**2.201.942,42**
	Pago	**4.228.294,89**	**1.476.224,04**	**5.704.518,93**	**2.651.404,02**	**449.461,60**

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	4.398.968,08	1.533.863,89	5.932.831,97		9.632.641,16
	Liquidado	4.398.968,08	1.533.863,89	5.932.831,97		
	Pago	4.398.968,08	1.522.939,67	5.921.907,75	10.924,22	10.924,22
3.1.90.11.00 02 **640** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	322.800,69		322.800,69
	Empenhado	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	1.323.079,99	351.574,55	1.674.654,54		1.857.145,21
	Liquidado	1.323.079,99	351.574,55	1.674.654,54		
	Pago	960.515,06	362.564,93	1.323.079,99	351.574,55	351.574,55
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	**6.044.848,76**	**1.885.438,44**	**7.930.287,20**		**11.489.986,37**
	Liquidado	**6.044.848,76**	**1.885.438,44**	**7.930.287,20**		
	Pago	**5.682.283,83**	**1.885.504,60**	**7.567.788,43**	**362.498,77**	**362.498,77**
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**322.800,69**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**6.044.848,76**	**1.885.438,44**	**7.930.287,20**		**11.489.986,37**
	Liquidado	**6.044.848,76**	**1.885.438,44**	**7.930.287,20**		
	Pago	**5.682.283,83**	**1.885.504,60**	**7.567.788,43**	**362.498,77**	**362.498,77**

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 - I		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	180.980,97	193.602,13	374.583,10		1.071.098,81
	Liquidado	180.980,97	193.602,13	374.583,10		
	Pago	180.980,97	193.602,13	374.583,10		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	42.400,36	44.764,57	87.164,93		342.835,07
	Liquidado	42.400,36	44.764,57	87.164,93		
	Pago	41.103,81	1.296,55	42.400,36	44.764,57	44.764,57
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	161.389,97	0,00	161.389,97		38.610,03
	Pago	161.389,97	0,00	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	50.000,00	10.300,00	60.300,00		334.018,09
	Liquidado	22.479,89	16.668,51	39.148,40		21.151,60
	Pago	21.606,81	10.770,77	32.377,58	27.922,42	6.770,82
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	85.446,62	0,00	85.446,62		14.553,38
	Liquidado	66.709,18	3.915,69	70.624,87		14.821,75
	Pago	62.989,18	7.635,69	70.624,87	14.821,75	
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	2.689,00	24.529,00		
	Pago	21.840,00	2.689,00	24.529,00		
Totais da Ação		**3.427.718,09**	**0,00**	**0,00**		**3.427.718,09**
	Empenhado	**583.356,95**	**248.666,70**	**832.023,65**		**2.595.694,44**
	Liquidado	**495.800,37**	**261.639,90**	**757.440,27**		**74.583,38**
	Pago	**489.910,74**	**215.994,14**	**705.904,88**	**126.118,77**	**51.535,39**
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	1.263.496,86	600.958,69	1.864.455,55		5.614.544,45
	Liquidado	1.263.496,86	600.958,69	1.864.455,55		
	Pago	1.257.074,13	600.958,69	1.858.032,82	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	305.933,20	139.108,85	445.042,05		1.038.478,77
	Liquidado	305.933,20	139.108,85	445.042,05		
	Pago	301.509,82	4.423,38	305.933,20	139.108,85	139.108,85
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	147.416,56	750,58	148.167,14		40.151,11
	Pago	142.590,61	5.576,53	148.167,14	40.151,11	
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	74.924,30	0,00	74.924,30		149.488,81
	Pago	74.924,30	0,00	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	165.959,25	446,00-	165.513,25		34.486,75
	Liquidado	104.912,47	16.638,76	121.551,23		43.962,02
	Pago	103.478,75	18.072,48	121.551,23	43.962,02	
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	**2.181.080,67**	**739.621,54**	**2.920.702,21**		**7.748.318,61**
	Liquidado	**1.929.643,39**	**757.456,88**	**2.687.100,27**		**233.601,94**
	Pago	**1.912.537,61**	**629.031,08**	**2.541.568,69**	**379.133,52**	**145.531,58**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**0,00**	**0,00**		**14.473.738,91**
	Empenhado	**2.764.437,62**	**988.288,24**	**3.752.725,86**		**10.721.013,05**
	Liquidado	**2.425.443,76**	**1.019.096,78**	**3.444.540,54**		**308.185,32**
	Pago	**2.402.448,35**	**845.025,22**	**3.247.473,57**	**505.252,29**	**197.066,97**

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	3.274.759,41	602.104,23	3.876.863,64		1.419.136,36
	Liquidado	3.274.759,41	602.104,23	3.876.863,64		
	Pago	3.274.759,41	592.876,39	3.867.635,80	9.227,84	9.227,84
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	0,00	0,00		1.519.239,60
	Empenhado	974.885,01	136.957,95	1.111.842,96		407.396,64
	Liquidado	974.885,01	136.957,95	1.111.842,96		
	Pago	701.442,64	273.442,37	974.885,01	136.957,95	136.957,95
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**0,00**	**0,00**		**6.815.339,60**
	Empenhado	**4.249.644,42**	**739.062,18**	**4.988.706,60**		**1.826.633,00**
	Liquidado	**4.249.644,42**	**739.062,18**	**4.988.706,60**		
	Pago	**3.976.202,05**	**866.318,76**	**4.842.520,81**	**146.185,79**	**146.185,79**
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	537.553,51	119.670,92	657.224,43		4.222.775,57
	Liquidado	537.553,51	119.670,92	657.224,43		
	Pago	537.553,51	119.037,80	656.591,31	633,12	633,12
3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.699,20	0,00	0,00		1.495.699,20
	Empenhado	163.127,14	27.932,69	191.059,83		1.304.639,37
	Liquidado	163.127,14	27.932,69	191.059,83		
	Pago	91.494,50	71.632,64	163.127,14	27.932,69	27.932,69
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**0,00**	**0,00**		**6.375.799,20**
	Empenhado	**700.680,65**	**147.603,61**	**848.284,26**		**5.527.514,94**
	Liquidado	**700.680,65**	**147.603,61**	**848.284,26**		
	Pago	**629.048,01**	**190.670,44**	**819.718,45**	**28.565,81**	**28.565,81**

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	**4.950.325,07**	**886.665,79**	**5.836.990,86**		**7.354.147,94**
	Liquidado	**4.950.325,07**	**886.665,79**	**5.836.990,86**		
	Pago	**4.605.250,06**	**1.056.989,20**	**5.662.239,26**	**174.751,60**	**174.751,60**

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	451.542,47	223.370,32	674.912,79		975.087,21
	Liquidado	451.542,47	55.842,58	507.385,05		167.527,74
	Pago	326.377,96	125.164,51	451.542,47	223.370,32	55.842,58
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.650.000,00**
	Empenhado	**451.542,47**	**223.370,32**	**674.912,79**		**975.087,21**
	Liquidado	**451.542,47**	**55.842,58**	**507.385,05**		**167.527,74**
	Pago	**326.377,96**	**125.164,51**	**451.542,47**	**223.370,32**	**55.842,58**
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **273** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **274** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.452,58	0,00	0,00		324.452,58
	Empenhado	157.613,02	50.650,05	208.263,07		116.189,51
	Liquidado	157.613,02	50.650,05	208.263,07		
	Pago	157.613,02	50.650,05	208.263,07		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	0,00		60.719,22
	Empenhado	44.172,06	11.711,27	55.883,33		4.835,89
	Liquidado	44.172,06	11.711,27	55.883,33		
	Pago	32.321,78	11.850,28	44.172,06	11.711,27	11.711,27
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	**201.785,08**	**62.361,32**	**264.146,40**		**121.625,40**
	Liquidado	**201.785,08**	**62.361,32**	**264.146,40**		
	Pago	**189.934,80**	**62.500,33**	**252.435,13**	**11.711,27**	**11.711,27**
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	**653.327,55**	**285.731,64**	**939.059,19**		**1.097.612,61**
	Liquidado	**653.327,55**	**118.203,90**	**771.531,45**		**167.527,74**
	Pago	**516.312,76**	**187.664,84**	**703.977,60**	**235.081,59**	**67.553,85**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 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	433.816,74	1.925.190,06		2.074.809,94
	Liquidado	907.364,94	445.411,90	1.352.776,84		572.413,22
	Pago	848.654,13	504.122,71	1.352.776,84	572.413,22	
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**	**433.816,74**	**1.925.190,06**		**2.174.909,94**
	Liquidado	**907.364,94**	**445.411,90**	**1.352.776,84**		**572.413,22**
	Pago	**848.654,13**	**504.122,71**	**1.352.776,84**	**572.413,22**	
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**0,00**	**0,00**		**4.100.100,00**
	Empenhado	**1.491.373,32**	**433.816,74**	**1.925.190,06**		**2.174.909,94**
	Liquidado	**907.364,94**	**445.411,90**	**1.352.776,84**		**572.413,22**
	Pago	**848.654,13**	**504.122,71**	**1.352.776,84**	**572.413,22**	
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**1.448.558,72**	**1.198.558,72**		**79.664.019,23**
	Empenhado	**26.352.087,03**	**6.170.650,30**	**32.522.737,33**		**47.141.281,90**
	Liquidado	**21.527.098,73**	**6.731.578,81**	**28.258.677,54**		**4.264.059,79**
	Pago	**19.994.068,90**	**6.393.343,01**	**26.387.411,91**	**6.135.325,42**	**1.871.265,63**

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	52.400,00	0,00	52.400,00		137.325,50
	Liquidado	33.200,00	19.200,00	52.400,00		
	Pago	18.200,00	34.200,00	52.400,00		

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	**106.400,00**	**0,00**	**106.400,00**		**202.982,44**
	Liquidado	**87.200,00**	**19.200,00**	**106.400,00**		
	Pago	**72.200,00**	**34.200,00**	**106.400,00**		
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	299.797,41	65.809,31	365.606,72		521.729,07
	Liquidado	299.797,41	65.809,31	365.606,72		
	Pago	299.797,41	63.061,57	362.858,98	2.747,74	2.747,74
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	0,00		166.254,38
	Empenhado	53.307,88	14.820,09	68.127,97		98.126,41
	Liquidado	53.307,88	14.820,09	68.127,97		
	Pago	37.715,39	15.592,49	53.307,88	14.820,09	14.820,09
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	36.705,32	444,80	37.150,12		2.849,88
	Liquidado	32.108,00	2.463,00	34.571,00		2.579,12
	Pago	31.499,12	2.402,54	33.901,66	3.248,46	669,34
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	4.281,76	1.140,80-	3.140,96		16.859,04
	Liquidado	4.281,76	1.140,80-	3.140,96		
	Pago	4.281,76	1.140,80-	3.140,96		
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	15.000,00	0,00		285.000,00
	Empenhado	75.790,87	5.221,28	81.012,15		203.987,85
	Liquidado	32.891,97	11.231,26	44.123,23		36.888,92
	Pago	32.891,97	10.698,75	43.590,72	37.421,43	532,51
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	5.684,66	0,00		14.315,34
	Empenhado	3.922,85	0,00	3.922,85		10.392,49
	Liquidado	0,00	1.862,85	1.862,85		2.060,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.922,85	1.862,85
Totais da Ação		**1.435.590,17**	**20.684,66**	**0,00**		**1.414.905,51**
	Empenhado	**473.806,09**	**85.154,68**	**558.960,77**		**855.944,74**
	Liquidado	**422.387,02**	**95.045,71**	**517.432,73**		**41.528,04**
	Pago	**406.185,65**	**90.614,55**	**496.800,20**	**62.160,57**	**20.632,53**
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	2.000,00		12.000,00
	Empenhado	7.862,08	894,86	8.756,94		3.243,06
	Liquidado	4.779,86	894,86	5.674,72		3.082,22
	Pago	2.187,36	3.487,36	5.674,72	3.082,22	
3.3.90.39.00 01 **310** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	309.000,00	0,00		691.000,00
	Empenhado	248.795,42	112.799,55	361.594,97		329.405,03
	Liquidado	188.156,85	35.380,51	223.537,36		138.057,61
	Pago	152.653,40	64.994,88	217.648,28	143.946,69	5.889,08

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	309.000,00	2.000,00		843.000,00
	Empenhado	259.704,98	113.694,41	373.399,39		469.600,61
	Liquidado	195.984,19	36.275,37	232.259,56		141.139,83
	Pago	157.888,24	68.482,24	226.370,48	147.028,91	5.889,08
Totais da Unidade Executora		2.940.247,11	416.959,16	96.274,50		2.619.562,45
	Empenhado	839.911,07	198.849,09	1.038.760,16		1.580.802,29
	Liquidado	705.571,21	150.521,08	856.092,29		182.667,87
	Pago	636.273,89	193.296,79	829.570,68	209.189,48	26.521,61

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	36.247,33	7.927,12	44.174,45		125.766,74
	Liquidado	36.247,33	7.927,12	44.174,45		
	Pago	36.247,33	7.927,12	44.174,45		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	9.192,46	1.832,90	11.025,36		20.216,07
	Liquidado	9.192,46	1.832,90	11.025,36		
	Pago	7.404,91	1.787,55	9.192,46	1.832,90	1.832,90
3.3.90.30.00 01 **313** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	573,52	573,52		4.426,48
	Liquidado	0,00	573,52	573,52		
	Pago	0,00	0,00	0,00	573,52	573,52
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	25.071,12	0,00	25.071,12		69.928,88
	Liquidado	10.956,25	3.003,85	13.960,10		11.111,02
	Pago	10.956,25	2.865,29	13.821,54	11.249,58	138,56
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	206,00	0,00	206,00		5.247,55
	Pago	206,00	0,00	206,00	5.247,55	
Totais da Ação		**322.182,62**	**0,00**	**0,00**		**322.182,62**
	Empenhado	**75.964,46**	**10.333,54**	**86.298,00**		**235.884,62**
	Liquidado	**56.602,04**	**13.337,39**	**69.939,43**		**16.358,57**
	Pago	**54.814,49**	**12.579,96**	**67.394,45**	**18.903,55**	**2.544,98**
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	9.454,73	0,00	9.454,73		545,27
	Liquidado	5.014,84	277,12	5.291,96		4.162,77
	Pago	5.014,84	138,56	5.153,40	4.301,33	138,56
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	**9.454,73**	**0,00**	**9.454,73**		**30.545,27**
	Liquidado	**5.014,84**	**277,12**	**5.291,96**		**4.162,77**
	Pago	**5.014,84**	**138,56**	**5.153,40**	**4.301,33**	**138,56**
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**0,00**	**0,00**		**466.182,62**
	Empenhado	**85.419,19**	**10.333,54**	**95.752,73**		**370.429,89**
	Liquidado	**61.616,88**	**13.614,51**	**75.231,39**		**20.521,34**
	Pago	**59.829,33**	**12.718,52**	**72.547,85**	**23.204,88**	**2.683,54**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**416.959,16**	**96.274,50**		**3.085.745,07**
	Empenhado	**925.330,26**	**209.182,63**	**1.134.512,89**		**1.951.232,18**
	Liquidado	**767.188,09**	**164.135,59**	**931.323,68**		**203.189,21**
	Pago	**696.103,22**	**206.015,31**	**902.118,53**	**232.394,36**	**29.205,15**

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	1.370.033,16	389.423,26	1.759.456,42		2.290.543,58
	Liquidado	1.370.033,16	389.423,26	1.759.456,42		
	Pago	1.355.730,68	375.779,96	1.731.510,64	27.945,78	27.945,78

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	323.165,04	78.011,03	401.176,07		486.926,01
		Liquidado	323.165,04	78.011,03	401.176,07		
		Pago	242.000,02	81.165,02	323.165,04	78.011,03	78.011,03
3.3.90.14.00 01 **336**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	243,87	141,84	385,71		2.614,29
		Liquidado	243,87	141,84	385,71		
		Pago	243,87	141,84	385,71		
3.3.90.30.00 01 **337**	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	476.620,00	0,00		423.380,00
		Empenhado	78.125,87	4.196,39	82.322,26		341.057,74
		Liquidado	55.882,27	3.102,79	58.985,06		23.337,20
		Pago	35.625,53	21.571,24	57.196,77	25.125,49	1.788,29
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	68.557,06	4.460,04	73.017,10		42.982,90
		Liquidado	53.314,93	10.162,50	63.477,43		9.539,67
		Pago	53.314,93	10.162,50	63.477,43	9.539,67	
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	412.594,63	9.430,51	422.025,14		627.573,86
		Liquidado	207.600,41	52.952,12	260.552,53		161.472,61
		Pago	204.433,05	43.746,95	248.180,00	173.845,14	12.372,53
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	**2.252.719,63**	**485.663,07**	**2.738.382,70**		**3.868.719,38**
	Liquidado	**2.010.239,68**	**533.793,54**	**2.544.033,22**		**194.349,48**
	Pago	**1.891.348,08**	**532.567,51**	**2.423.915,59**	**314.467,11**	**120.117,63**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**476.620,00**	**476.620,00**		**6.736.102,08**
	Empenhado	**2.252.719,63**	**485.663,07**	**2.738.382,70**		**3.997.719,38**
	Liquidado	**2.010.239,68**	**533.793,54**	**2.544.033,22**		**194.349,48**
	Pago	**1.891.348,08**	**532.567,51**	**2.423.915,59**	**314.467,11**	**120.117,63**

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	23.850,00	23.850,00		150,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		23.850,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	23.850,00	

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**	**23.850,00**	**23.850,00**		**516.126,35**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**23.850,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.850,00**	
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	35.000,00	135.918,11		114.081,89
	Liquidado	71.108,83	17.029,25	88.138,08		47.780,03
	Pago	71.108,83	17.029,25	88.138,08	47.780,03	
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**	**35.000,00**	**135.918,11**		**162.491,89**
	Liquidado	**71.108,83**	**17.029,25**	**88.138,08**		**47.780,03**
	Pago	**71.108,83**	**17.029,25**	**88.138,08**	**47.780,03**	
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**14.000,00**	**14.000,00**		**838.386,35**
	Empenhado	**100.918,11**	**58.850,00**	**159.768,11**		**678.618,24**
	Liquidado	**71.108,83**	**17.029,25**	**88.138,08**		**71.630,03**
	Pago	**71.108,83**	**17.029,25**	**88.138,08**	**71.630,03**	

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	20.000,00	30.000,00		70.000,00
	Pago	10.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00	
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	2.988,42	2.988,42		1.211,58
	Liquidado	0,00	2.988,42	2.988,42		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.988,42	2.988,42
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	4.780,00	4.780,00		220,00
	Liquidado	0,00	4.780,00	4.780,00		
	Pago	0,00	4.780,00	4.780,00		

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**	**7.768,42**	**107.768,42**		**254.816,86**
	Liquidado	**10.000,00**	**27.768,42**	**37.768,42**		**70.000,00**
	Pago	**10.000,00**	**24.780,00**	**34.780,00**	**72.988,42**	**2.988,42**
Totais da Unidade Executora		**362.585,28**	**2.800,00**	**2.800,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**100.000,00**	**7.768,42**	**107.768,42**		**254.816,86**
	Liquidado	**10.000,00**	**27.768,42**	**37.768,42**		**70.000,00**
	Pago	**10.000,00**	**24.780,00**	**34.780,00**	**72.988,42**	**2.988,42**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**493.420,00**	**493.420,00**		**7.937.073,71**
	Empenhado	**2.453.637,74**	**552.281,49**	**3.005.919,23**		**4.931.154,48**
	Liquidado	**2.091.348,51**	**578.591,21**	**2.669.939,72**		**335.979,51**
	Pago	**1.972.456,91**	**574.376,76**	**2.546.833,67**	**459.085,56**	**123.106,05**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **372** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado	133.425,64	33.244,95	166.670,59		181.441,97
	Liquidado	133.425,64	33.244,95	166.670,59		
	Pago	133.425,64	27.658,42	161.084,06	5.586,53	5.586,53
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado	20.767,45	5.401,53	26.168,98		32.973,18
	Liquidado	20.767,45	5.401,53	26.168,98		
	Pago	15.361,06	5.406,39	20.767,45	5.401,53	5.401,53
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
	Empenhado	3.189,08	1.572,80	4.761,88		2.238,12
	Liquidado	2.017,00	1.190,08	3.207,08		1.554,80
	Pago	1.947,00	88,00	2.035,00	2.726,88	1.172,08
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	5.260,58	5.927,13		4.072,87
	Liquidado	666,55	5.260,58	5.927,13		
	Pago	666,55	5.260,58	5.927,13		
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	34.033,21	11.180,00	45.213,21		554.786,79
	Liquidado	23.372,84	8.171,73	31.544,57		13.668,64
	Pago	17.873,81	11.012,74	28.886,55	16.326,66	2.658,02
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	**192.081,93**	**56.659,86**	**248.741,79**		**787.512,93**
	Liquidado	**180.249,48**	**53.268,87**	**233.518,35**		**15.223,44**
	Pago	**169.274,06**	**49.426,13**	**218.700,19**	**30.041,60**	**14.818,16**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**192.081,93**	**56.659,86**	**248.741,79**		**787.512,93**
	Liquidado	**180.249,48**	**53.268,87**	**233.518,35**		**15.223,44**
	Pago	**169.274,06**	**49.426,13**	**218.700,19**	**30.041,60**	**14.818,16**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**192.081,93**	**56.659,86**	**248.741,79**		**787.512,93**
	Liquidado	**180.249,48**	**53.268,87**	**233.518,35**		**15.223,44**
	Pago	**169.274,06**	**49.426,13**	**218.700,19**	**30.041,60**	**14.818,16**

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	500.000,00	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		
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**	**500.000,00**	**0,00**		**2.291.217,89**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.291.217,89**
	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	538.381,08	134.115,63	672.496,71		1.168.353,91
	Liquidado	538.381,08	134.115,63	672.496,71		
	Pago	538.381,08	130.215,57	668.596,65	3.900,06	3.900,06
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	0,00		329.825,78
	Empenhado	107.223,95	27.997,05	135.221,00		194.604,78
	Liquidado	107.223,95	27.997,05	135.221,00		
	Pago	79.999,07	27.224,88	107.223,95	27.997,05	27.997,05

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	3.222,96	0,00		26.777,04
	Empenhado	4.905,38	0,00	4.905,38		21.871,66
	Liquidado	2.285,43	1.701,05	3.986,48		918,90
	Pago	1.014,93	1.402,50	2.417,43	2.487,95	1.569,05
3.3.90.36.00 01 **392** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	747,59	4.704,56	5.452,15		24.547,85
	Liquidado	747,59	4.704,56	5.452,15		
	Pago	747,59	2.009,56	2.757,15	2.695,00	2.695,00
3.3.90.39.00 01 **393** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	15.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado	37.323,53	103,03	37.426,56		97.573,44
	Liquidado	16.531,80	3.234,79	19.766,59		17.659,97
	Pago	16.477,76	1.756,39	18.234,15	19.192,41	1.532,44
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	19.296,00	0,00	19.296,00		5.704,00
	Liquidado	19.296,00	0,00	19.296,00		
	Pago	0,00	19.296,00	19.296,00		
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**63.222,96**	**0,00**		**2.392.453,44**
	Empenhado	**707.877,53**	**166.920,27**	**874.797,80**		**1.517.655,64**
	Liquidado	**684.465,85**	**171.753,08**	**856.218,93**		**18.578,87**
	Pago	**636.620,43**	**181.904,90**	**818.525,33**	**56.272,47**	**37.693,60**
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.39.00 01 **396** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **397** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **398** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.002.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.002.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.002.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**15.249.394,29**	**563.222,96**	**0,00**		**14.686.171,33**
	Empenhado	**707.877,53**	**166.920,27**	**874.797,80**		**13.811.373,53**
	Liquidado	**684.465,85**	**171.753,08**	**856.218,93**		**18.578,87**
	Pago	**636.620,43**	**181.904,90**	**818.525,33**	**56.272,47**	**37.693,60**
Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**563.222,96**	**0,00**		**14.686.171,33**
	Empenhado	**707.877,53**	**166.920,27**	**874.797,80**		**13.811.373,53**
	Liquidado	**684.465,85**	**171.753,08**	**856.218,93**		**18.578,87**
	Pago	**636.620,43**	**181.904,90**	**818.525,33**	**56.272,47**	**37.693,60**

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS						
3.1.90.11.00 01 **399** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.114.212,13	0,00	0,00		1.114.212,13
	Empenhado	318.335,14	73.906,15	392.241,29		721.970,84
	Liquidado	318.335,14	73.906,15	392.241,29		
	Pago	314.818,18	77.423,11	392.241,29		
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	0,00		186.290,95
	Empenhado	62.925,62	16.162,23	79.087,85		107.203,10
	Liquidado	62.925,62	16.162,23	79.087,85		
	Pago	46.840,38	16.085,24	62.925,62	16.162,23	16.162,23
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	52.510,38	0,00		147.489,62
	Empenhado	64.926,08	0,00	64.926,08		82.563,54
	Liquidado	3.910,70	55.122,98	59.033,68		5.892,40
	Pago	3.523,90	28.235,68	31.759,58	33.166,50	27.274,10
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	8.783,84	0,00	8.783,84		25.267,12
	Liquidado	8.783,84	0,00	8.783,84		
	Pago	8.783,84	0,00	8.783,84		
3.3.90.39.00 01 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	65.000,00	0,00		835.000,00
	Empenhado	232.116,26	84.000,00	316.116,26		518.883,74
	Liquidado	57.624,84	16.713,28	74.338,12		241.778,14
	Pago	46.987,47	17.990,49	64.977,96	251.138,30	9.360,16
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**	**143.459,42**	**0,00**		**2.332.043,66**
	Empenhado	**687.086,94**	**174.068,38**	**861.155,32**		**1.470.888,34**
	Liquidado	**451.580,14**	**161.904,64**	**613.484,78**		**247.670,54**
	Pago	**420.953,77**	**139.734,52**	**560.688,29**	**300.467,03**	**52.796,49**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora		**2.475.503,08**	**143.459,42**	**0,00**		**2.332.043,66**
	Empenhado	**687.086,94**	**174.068,38**	**861.155,32**		**1.470.888,34**
	Liquidado	**451.580,14**	**161.904,64**	**613.484,78**		**247.670,54**
	Pago	**420.953,77**	**139.734,52**	**560.688,29**	**300.467,03**	**52.796,49**

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	29.734,70	29.734,70		265,30
	Liquidado	0,00	22.375,00	22.375,00		7.359,70
	Pago	0,00	0,00	0,00	29.734,70	22.375,00
Totais da Ação		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**29.734,70**	**29.734,70**		**265,30**
	Liquidado	**0,00**	**22.375,00**	**22.375,00**		**7.359,70**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.734,70**	**22.375,00**
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **407** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	560.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	29.959,30	0,00	29.959,30		110.040,70
	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**	**560.000,00**	**0,00**		**144.000,00**
	Empenhado	**29.959,30**	**0,00**	**29.959,30**		**114.040,70**
	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**	**560.000,00**	**0,00**		**174.000,00**
	Empenhado	**29.959,30**	**29.734,70**	**59.694,00**		**114.306,00**
	Liquidado	**28.768,04**	**22.375,00**	**51.143,04**		**8.550,96**
	Pago	**28.768,04**	**0,00**	**28.768,04**	**30.925,96**	**22.375,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.209.503,08**	**703.459,42**	**0,00**		**2.506.043,66**
	Empenhado	**717.046,24**	**203.803,08**	**920.849,32**		**1.585.194,34**
	Liquidado	**480.348,18**	**184.279,64**	**664.627,82**		**256.221,50**
	Pago	**449.721,81**	**139.734,52**	**589.456,33**	**331.392,99**	**75.171,49**

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	219.777,04	51.360,04	271.137,08		383.299,04
	Liquidado	219.777,04	51.360,04	271.137,08		
	Pago	219.777,04	48.322,48	268.099,52	3.037,56	3.037,56
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	0,00		94.832,52
	Empenhado	39.719,75	11.064,39	50.784,14		44.048,38
	Liquidado	39.719,75	11.064,39	50.784,14		
	Pago	28.698,11	11.021,64	39.719,75	11.064,39	11.064,39
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	6.828,15	0,00		38.871,85
	Empenhado	1.235,38	165,00	1.400,38		37.471,47
	Liquidado	1.070,38	82,50	1.152,88		247,50
	Pago	575,58	577,30	1.152,88	247,50	
3.3.90.36.00 01 **415** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado	21.808,19	1.450,76	23.258,95		16.741,05
	Liquidado	13.108,23	3.625,74	16.733,97		6.524,98
	Pago	13.108,23	3.625,74	16.733,97	6.524,98	
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	67.053,15	10.041,28	77.094,43		102.905,57
	Liquidado	34.485,48	11.302,42	45.787,90		31.306,53
	Pago	34.390,80	8.179,06	42.569,86	34.524,57	3.218,04
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**	**12.828,15**	**10.000,00**		**1.012.140,49**
	Empenhado	**349.593,51**	**74.081,47**	**423.674,98**		**588.465,51**
	Liquidado	**308.160,88**	**77.435,09**	**385.595,97**		**38.079,01**
	Pago	**296.549,76**	**71.726,22**	**368.275,98**	**55.399,00**	**17.319,99**
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	39.000,00	0,00	39.000,00		32.500,00
	Liquidado	26.000,00	6.500,00	32.500,00		6.500,00
	Pago	26.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	76.163,10	41.303,75	117.466,85		44.533,15
	Liquidado	50.775,40	13.372,21	64.147,61		53.319,24
	Pago	38.081,55	12.693,85	50.775,40	66.691,45	13.372,21
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**0,00**		**238.500,00**
	Empenhado	**115.163,10**	**41.303,75**	**156.466,85**		**82.033,15**
	Liquidado	**76.775,40**	**19.872,21**	**96.647,61**		**59.819,24**
	Pago	**64.081,55**	**19.193,85**	**83.275,40**	**73.191,45**	**13.372,21**
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**12.828,15**	**10.000,00**		**1.250.640,49**
	Empenhado	**464.756,61**	**115.385,22**	**580.141,83**		**670.498,66**
	Liquidado	**384.936,28**	**97.307,30**	**482.243,58**		**97.898,25**
	Pago	**360.631,31**	**90.920,07**	**451.551,38**	**128.590,45**	**30.692,20**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **422** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **423** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **424** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **425** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **426** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	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	29.346,54	7.307,23	36.653,77		88.205,64
	Liquidado	29.346,54	7.307,23	36.653,77		
	Pago	29.346,54	7.307,23	36.653,77		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	6.479,86	1.689,57	8.169,43		16.525,04
	Liquidado	6.479,86	1.689,57	8.169,43		
	Pago	4.801,69	1.678,17	6.479,86	1.689,57	1.689,57
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	**35.826,40**	**8.996,80**	**44.823,20**		**105.130,68**
	Liquidado	**35.826,40**	**8.996,80**	**44.823,20**		
	Pago	**34.148,23**	**8.985,40**	**43.133,63**	**1.689,57**	**1.689,57**
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**35.826,40**	**8.996,80**	**44.823,20**		**105.130,68**
	Liquidado	**35.826,40**	**8.996,80**	**44.823,20**		
	Pago	**34.148,23**	**8.985,40**	**43.133,63**	**1.689,57**	**1.689,57**

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	74.562,50	21.654,32	96.216,82		167.556,74
	Liquidado	74.562,50	21.654,32	96.216,82		
	Pago	67.496,18	20.851,37	88.347,55	7.869,27	7.869,27
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	13.274,14	3.718,30	16.992,44		31.563,67
	Liquidado	13.274,14	3.718,30	16.992,44		
	Pago	9.809,94	3.464,20	13.274,14	3.718,30	3.718,30
3.3.90.30.00 01 **435** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	13.440,00	0,00		16.560,00
	Empenhado	780,00	0,00	780,00		15.780,00
	Liquidado	780,00	0,00	780,00		
	Pago	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	291.440,00		1.522.060,72
	Empenhado	696.873,49	17.788,52	714.662,01		807.398,71
	Liquidado	382.839,62	86.296,58	469.136,20		245.525,81
	Pago	380.551,97	88.445,68	468.997,65	245.664,36	138,55
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	78.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	5.247,55	0,00	5.247,55		16.752,45
	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**	**91.440,00**	**291.440,00**		**1.873.950,39**
	Empenhado	**790.737,68**	**43.161,14**	**833.898,82**		**1.040.051,57**
	Liquidado	**471.456,26**	**111.669,20**	**583.125,46**		**250.773,36**
	Pago	**457.858,09**	**113.541,25**	**571.399,34**	**262.499,48**	**11.726,12**
Totais da Unidade Executora		**1.673.950,39**	**91.440,00**	**291.440,00**		**1.873.950,39**
	Empenhado	**790.737,68**	**43.161,14**	**833.898,82**		**1.040.051,57**
	Liquidado	**471.456,26**	**111.669,20**	**583.125,46**		**250.773,36**
	Pago	**457.858,09**	**113.541,25**	**571.399,34**	**262.499,48**	**11.726,12**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**119.268,15**	**301.440,00**		**3.396.544,76**
	Empenhado	**1.291.320,69**	**167.543,16**	**1.458.863,85**		**1.937.680,91**
	Liquidado	**892.218,94**	**217.973,30**	**1.110.192,24**		**348.671,61**
	Pago	**852.637,63**	**213.446,72**	**1.066.084,35**	**392.779,50**	**44.107,89**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	360.053,86	0,00	360.053,86		339.946,14
	Liquidado	210.638,35	53.011,50	263.649,85		96.404,01
	Pago	210.638,35	53.011,50	263.649,85	96.404,01	
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**360.053,86**	**0,00**	**360.053,86**		**339.946,14**
	Liquidado	**210.638,35**	**53.011,50**	**263.649,85**		**96.404,01**
	Pago	**210.638,35**	**53.011,50**	**263.649,85**	**96.404,01**	
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	71.665,38	0,00	71.665,38		29.334,62
	Liquidado	0,00	39.135,38	39.135,38		32.530,00
	Pago	0,00	35.905,90	35.905,90	35.759,48	3.229,48
Totais da Ação		**6.200,00**	**0,00**	**100.000,00**		**106.200,00**
	Empenhado	**71.665,38**	**0,00**	**71.665,38**		**34.534,62**
	Liquidado	**0,00**	**39.135,38**	**39.135,38**		**32.530,00**
	Pago	**0,00**	**35.905,90**	**35.905,90**	**35.759,48**	**3.229,48**
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	192.266,80	59.551,80	251.818,60		130.533,60
	Pago	132.715,00	119.103,60	251.818,60	130.533,60	
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	3.860,00	13.410,00		17.540,00
	Pago	9.550,00	3.860,00	13.410,00	17.540,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **452** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **453** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **454** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**722.580,31**	**100.000,00**	**0,00**		**622.580,31**
	Empenhado	**413.302,20**	**0,00**	**413.302,20**		**209.278,11**
	Liquidado	**201.816,80**	**63.411,80**	**265.228,60**		**148.073,60**
	Pago	**142.265,00**	**122.963,60**	**265.228,60**	**148.073,60**	
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	373.950,60	0,00	373.950,60		525.027,98
	Liquidado	240.435,16	66.757,72	307.192,88		66.757,72
	Pago	240.435,16	66.757,72	307.192,88	66.757,72	
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	0,00		392.200,00
	Empenhado	224.847,54	0,00	224.847,54		167.352,46
	Liquidado	97.804,26	65.202,84	163.007,10		61.840,44
	Pago	97.804,26	32.601,42	130.405,68	94.441,86	32.601,42
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	12.862,73	0,00	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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 05 **459** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 01 **460** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 **461** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 05 **462** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.220.400,00**	**0,00**	**132.978,58**		**1.353.378,58**
	Empenhado	**638.960,87**	**0,00**	**638.960,87**		**714.417,71**
	Liquidado	**351.102,15**	**131.960,56**	**483.062,71**		**155.898,16**
	Pago	**351.102,15**	**99.359,14**	**450.461,29**	**188.499,58**	**32.601,42**
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	30.826,70	666,00	31.492,70		1.429,65
	Pago	30.826,70	666,00	31.492,70	1.429,65	

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	47.877,62	58.197,79	106.075,41		52.350,13
	Liquidado	44.029,40	12.391,92	56.421,32		49.654,09
	Pago	44.029,40	0,00	44.029,40	62.046,01	12.391,92
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	11.556,90	1.156,83	12.713,73		18.086,27
	Liquidado	64,90	207,99	272,89		12.440,84
	Pago	0,00	64,89	64,89	12.648,84	208,00
3.3.90.39.00 02 **472** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **473** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.572,90	0,00	0,00		129.572,90
	Empenhado	11.867,60	2.070,00	13.937,60		115.635,30
	Liquidado	2.997,70	889,90	3.887,60		10.050,00
	Pago	2.997,70	889,90	3.887,60	10.050,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 **474** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **475** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **476** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **477** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **478** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **479** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **480** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	26.054,00		27.054,00
	Empenhado	25.188,00	0,00	25.188,00		1.866,00
	Liquidado	25.188,00	0,00	25.188,00		
	Pago	25.188,00	0,00	25.188,00		
Totais da Ação		**411.282,44**	**26.054,00**	**26.054,00**		**411.282,44**
	Empenhado	**129.412,47**	**61.424,62**	**190.837,09**		**220.445,35**
	Liquidado	**103.106,70**	**14.155,81**	**117.262,51**		**73.574,58**
	Pago	**103.041,80**	**1.620,79**	**104.662,59**	**86.174,50**	**12.599,92**

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	44,80	886,90		1.890,30
	Pago	842,10	0,00	842,10	1.935,10	44,80
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	800,00	13.800,00		36.200,00
	Liquidado	7.800,00	3.400,00	11.200,00		2.600,00
	Pago	5.200,00	2.600,00	7.800,00	6.000,00	3.400,00
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	3.880,00	2.694,00	6.574,00		14.861,24
	Liquidado	3.880,00	2.694,00	6.574,00		
	Pago	0,00	6.574,00	6.574,00		
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	**19.657,20**	**3.494,00**	**23.151,20**		**109.070,62**
	Liquidado	**12.522,10**	**6.138,80**	**18.660,90**		**4.490,30**
	Pago	**6.042,10**	**9.174,00**	**15.216,10**	**7.935,10**	**3.444,80**
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	1.638,00	0,00	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	1.378,00	0,00	1.378,00		98.622,00
	Liquidado	1.378,00	0,00	1.378,00		
	Pago	1.378,00	0,00	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	14.400,00	0,00	14.400,00		63.600,00
	Liquidado	3.600,00	3.600,00	7.200,00		7.200,00
	Pago	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 01 **501** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.492,00	0,00	0,00		30.492,00
	Empenhado	7.319,00	0,00	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	944,95	6.834,00	7.778,95		75.441,67
	Liquidado	0,00	2.930,95	2.930,95		4.848,00
	Pago	0,00	2.180,95	2.180,95	5.598,00	750,00

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **504** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **505** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **507** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **508** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **509** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**424.112,62**	**7.400,00**	**7.400,00**		**424.112,62**
	Empenhado	**25.679,95**	**6.834,00**	**32.513,95**		**391.598,67**
	Liquidado	**6.616,00**	**6.530,95**	**13.146,95**		**19.367,00**
	Pago	**6.616,00**	**5.780,95**	**12.396,95**	**20.117,00**	**750,00**
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**143.454,00**	**276.432,58**		**3.769.775,77**
	Empenhado	**1.658.731,93**	**71.752,62**	**1.730.484,55**		**2.039.291,22**
	Liquidado	**885.802,10**	**314.344,80**	**1.200.146,90**		**530.337,65**
	Pago	**819.705,40**	**327.815,88**	**1.147.521,28**	**582.963,27**	**52.625,62**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.636.797,19**	**143.454,00**	**276.432,58**		**3.769.775,77**
	Empenhado	**1.658.731,93**	**71.752,62**	**1.730.484,55**		**2.039.291,22**
	Liquidado	**885.802,10**	**314.344,80**	**1.200.146,90**		**530.337,65**
	Pago	**819.705,40**	**327.815,88**	**1.147.521,28**	**582.963,27**	**52.625,62**

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	111.600,00	0,00	111.600,00		8.400,00
	Liquidado	0,00	111.600,00	111.600,00		
	Pago	0,00	111.600,00	111.600,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**		**125.000,00**
	Empenhado	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**		**13.400,00**
	Liquidado	**0,00**	**111.600,00**	**111.600,00**		
	Pago	**0,00**	**111.600,00**	**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	524.637,00	152.725,83	677.362,83		1.073.185,71
	Liquidado	524.637,00	152.725,83	677.362,83		
	Pago	523.412,58	145.412,21	668.824,79	8.538,04	8.538,04

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	105.559,06	27.843,67	133.402,73		244.284,46
	Liquidado	105.559,06	27.843,67	133.402,73		
	Pago	79.060,68	26.498,38	105.559,06	27.843,67	27.843,67
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.999,10	0,00		67.000,90
	Empenhado	37.833,28	1.168,11	39.001,39		27.999,51
	Liquidado	6.840,84	19.659,41	26.500,25		12.501,14
	Pago	4.141,24	4.446,80	8.588,04	30.413,35	17.912,21
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.331,95	273,83-	4.058,12		5.941,88
	Liquidado	4.331,95	273,83-	4.058,12		
	Pago	3.131,95	926,17	4.058,12		
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	87.930,63	0,00		412.069,37
	Empenhado	146.826,84	25.698,16	172.525,00		239.544,37
	Liquidado	67.780,17	22.461,18	90.241,35		82.283,65
	Pago	66.913,15	19.479,66	86.392,81	86.132,19	3.848,54
3.3.91.39.00 01 **518** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		1.000,00	0,00	426.361,19		427.361,19
	Empenhado	426.361,16	0,00	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**	**499.360,29**	**1.124.361,19**		**3.336.236,63**
	Empenhado	**1.245.549,29**	**207.161,94**	**1.452.711,23**		**1.883.525,40**
	Liquidado	**709.149,02**	**222.416,26**	**931.565,28**		**521.145,95**
	Pago	**676.659,60**	**196.763,22**	**873.422,82**	**579.288,41**	**58.142,46**

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	26.259,64	6.482,68	32.742,32		46.365,52
	Pago	26.259,64	6.482,68	32.742,32	46.365,52	
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	28.854,58	5.899,66	34.754,24		57.065,44
	Pago	28.854,58	5.899,66	34.754,24	57.065,44	
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	73,41	18,03	91,44		130,08
	Pago	73,41	18,03	91,44	130,08	
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	**55.187,63**	**12.400,37**	**67.588,00**		**103.561,04**
	Pago	**55.187,63**	**12.400,37**	**67.588,00**	**103.561,04**	
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	2.280,00	0,00	2.280,00		
	Pago	2.280,00	0,00	2.280,00		
3.3.90.36.00 01 **525** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.100,00	70.000,00	0,00		31.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		31.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **526** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		938.000,00	823.000,00	70.000,00		185.000,00
	Empenhado	779,88	0,00	779,88		184.220,12
	Liquidado	217,77	0,00	217,77		562,11
	Pago	217,77	0,00	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	3.059,88	0,00	3.059,88		224.140,12
	Liquidado	2.497,77	0,00	2.497,77		562,11
	Pago	2.497,77	0,00	2.497,77	562,11	
Totais da Unidade Executora		3.947.590,73	1.392.360,29	1.319.361,19		3.874.591,63
	Empenhado	1.531.358,21	207.161,94	1.738.520,15		2.136.071,48
	Liquidado	766.834,42	346.416,63	1.113.251,05		625.269,10
	Pago	734.345,00	320.763,59	1.055.108,59	683.411,56	58.142,46

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	45.642,79	15.497,02	61.139,81		38.860,19
	Liquidado	34.859,50	9.682,74	44.542,24		16.597,57
	Pago	17.635,62	17.595,88	35.231,50	25.908,31	9.310,74
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	75.000,00	0,00		425.000,00
	Empenhado	211.357,30	28.180,00	239.537,30		185.462,70
	Liquidado	85.723,40	25.418,79	111.142,19		128.395,11
	Pago	76.532,07	34.610,12	111.142,19	128.395,11	
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	24.480,00	2.235,36	26.715,36		
	Pago	24.480,00	2.235,36	26.715,36		
Totais da Ação		**633.000,00**	**75.000,00**	**0,00**		**558.000,00**
	Empenhado	**283.715,45**	**43.677,02**	**327.392,47**		**230.607,53**
	Liquidado	**145.062,90**	**37.336,89**	**182.399,79**		**144.992,68**
	Pago	**118.647,69**	**54.441,36**	**173.089,05**	**154.303,42**	**9.310,74**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**75.000,00**	**0,00**		**558.000,00**
	Empenhado	**283.715,45**	**43.677,02**	**327.392,47**		**230.607,53**
	Liquidado	**145.062,90**	**37.336,89**	**182.399,79**		**144.992,68**
	Pago	**118.647,69**	**54.441,36**	**173.089,05**	**154.303,42**	**9.310,74**

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	689.621,95		3.689.621,95
	Empenhado	2.313.788,54	0,00	2.313.788,54		1.375.833,41
	Liquidado	1.260.639,03	310.451,15	1.571.090,18		742.698,36
	Pago	1.138.873,69	371.333,81	1.510.207,50	803.581,04	60.882,68
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	1.012.868,65	232.234,37	1.245.103,02		1.554.896,78
	Pago	779.504,91	233.363,74	1.012.868,65	1.787.131,15	232.234,37
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	0,00	1.554.469,42		3.354.469,42
	Empenhado	1.374.398,99	0,00	1.374.398,99		1.980.070,43
	Liquidado	799.842,83	206.167,80	1.006.010,63		368.388,36
	Pago	799.842,83	206.167,80	1.006.010,63	368.388,36	
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**	**2.244.091,37**		**9.847.091,37**
	Empenhado	**6.488.187,33**	**0,00**	**6.488.187,33**		**3.358.904,04**
	Liquidado	**3.073.350,51**	**748.853,32**	**3.822.203,83**		**2.665.983,50**
	Pago	**2.718.221,43**	**810.865,35**	**3.529.086,78**	**2.959.100,55**	**293.117,05**
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**0,00**	**2.244.091,37**		**9.847.091,37**
	Empenhado	**6.488.187,33**	**0,00**	**6.488.187,33**		**3.358.904,04**
	Liquidado	**3.073.350,51**	**748.853,32**	**3.822.203,83**		**2.665.983,50**
	Pago	**2.718.221,43**	**810.865,35**	**3.529.086,78**	**2.959.100,55**	**293.117,05**

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	45.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	1.309,50	0,00	1.309,50		33.690,50
	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	45.000,00		245.000,00
	Empenhado	80.212,51	0,00	80.212,51		164.787,49
	Liquidado	48.679,31	24.703,07	73.382,38		6.830,13
	Pago	48.679,31	24.703,07	73.382,38	6.830,13	
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	546,00	0,00	546,00		
	Pago	546,00	0,00	546,00		
Totais da Ação		**288.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**82.068,01**	**0,00**	**82.068,01**		**205.931,99**
	Liquidado	**49.225,31**	**24.703,07**	**73.928,38**		**8.139,63**
	Pago	**49.225,31**	**24.703,07**	**73.928,38**	**8.139,63**	
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**82.068,01**	**0,00**	**82.068,01**		**205.931,99**
	Liquidado	**49.225,31**	**24.703,07**	**73.928,38**		**8.139,63**
	Pago	**49.225,31**	**24.703,07**	**73.928,38**	**8.139,63**	
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**1.512.360,29**	**3.608.452,56**		**14.567.683,00**
	Empenhado	**8.385.329,00**	**250.838,96**	**8.636.167,96**		**5.931.515,04**
	Liquidado	**4.034.473,14**	**1.157.309,91**	**5.191.783,05**		**3.444.384,91**
	Pago	**3.620.439,43**	**1.210.773,37**	**4.831.212,80**	**3.804.955,16**	**360.570,25**

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	438.111,46	97.544,67	535.656,13		732.426,05
	Liquidado	438.111,46	97.544,67	535.656,13		
	Pago	428.625,00	104.521,70	533.146,70	2.509,43	2.509,43
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	0,00		231.535,13
	Empenhado	90.297,93	21.862,10	112.160,03		119.375,10
	Liquidado	90.297,93	21.862,10	112.160,03		
	Pago	66.556,46	23.741,47	90.297,93	21.862,10	21.862,10
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	31.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	4.754,46	0,00	4.754,46		14.245,54
	Liquidado	2.928,57	382,30	3.310,87		1.443,59
	Pago	2.899,37	382,30	3.281,67	1.472,79	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	3.025,29	186,07-	2.839,22		7.160,78
	Liquidado	3.025,29	186,07-	2.839,22		
	Pago	2.025,29	813,93	2.839,22		
3.3.90.39.00 01 **548** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	28.000,00		118.000,00
	Empenhado	45.829,67	3.741,28	49.570,95		68.429,05
	Liquidado	11.961,64	4.346,69	16.308,33		33.262,62
	Pago	11.164,26	3.561,44	14.725,70	34.845,25	1.582,63
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**	**31.000,00**	**28.000,00**		**1.656.617,31**
	Empenhado	**582.018,81**	**122.961,98**	**704.980,79**		**951.636,52**
	Liquidado	**546.324,89**	**123.949,69**	**670.274,58**		**34.706,21**
	Pago	**511.270,38**	**133.020,84**	**644.291,22**	**60.689,57**	**25.983,36**
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	8.000,00	233.555,36		166.444,64
	Liquidado	61.720,88	1.776,96	63.497,84		170.057,52
	Pago	61.720,88	1.776,96	63.497,84	170.057,52	

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	8.000,00	233.555,36		166.444,64
	Liquidado	61.720,88	1.776,96	63.497,84		170.057,52
	Pago	61.720,88	1.776,96	63.497,84	170.057,52	
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	31.000,00	28.000,00		2.056.617,31
	Empenhado	807.574,17	130.961,98	938.536,15		1.118.081,16
	Liquidado	608.045,77	125.726,65	733.772,42		204.763,73
	Pago	572.991,26	134.797,80	707.789,06	230.747,09	25.983,36

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	1.281,30	0,00		38.718,70
	Empenhado	16.119,25	0,00	16.119,25		22.599,45
	Liquidado	752,20	1.082,50	1.834,70		14.284,55
	Pago	752,20	346,50	1.098,70	15.020,55	736,00
3.3.90.36.00 01 **552** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.300,00	0,00	0,00		36.300,00
	Empenhado	20.719,65	0,00	20.719,65		15.580,35
	Liquidado	11.824,77	2.223,72	14.048,49		6.671,16
	Pago	11.824,77	2.223,72	14.048,49	6.671,16	
3.3.90.39.00 01 **553** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	9.007,17	7.801,00	16.808,17		33.191,83
	Liquidado	3.548,18	1.986,57	5.534,75		11.273,42
	Pago	1.922,76	2.079,46	4.002,22	12.805,95	1.532,53
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**	**1.281,30**	**0,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**45.846,07**	**7.801,00**	**53.647,07**		**81.371,63**
	Liquidado	**16.125,15**	**5.292,79**	**21.417,94**		**32.229,13**
	Pago	**14.499,73**	**4.649,68**	**19.149,41**	**34.497,66**	**2.268,53**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**1.281,30**	**0,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**45.846,07**	**7.801,00**	**53.647,07**		**81.371,63**
	Liquidado	**16.125,15**	**5.292,79**	**21.417,94**		**32.229,13**
	Pago	**14.499,73**	**4.649,68**	**19.149,41**	**34.497,66**	**2.268,53**

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	1.281,30	0,00		248.718,70
	Empenhado	44.149,51	0,00	44.149,51		204.569,19
	Liquidado	12.702,90	20.411,66	33.114,56		11.034,95
	Pago	12.223,70	16.949,16	29.172,86	14.976,65	3.941,70
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	8.000,00	0,00		202.000,00
	Empenhado	78.902,44	10.000,00	88.902,44		113.097,56
	Liquidado	33.593,22	8.134,91	41.728,13		47.174,31
	Pago	33.309,22	8.324,37	41.633,59	47.268,85	94,54
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**	**9.281,30**	**0,00**		**466.718,70**
	Empenhado	**123.051,95**	**10.000,00**	**133.051,95**		**333.666,75**
	Liquidado	**46.296,12**	**28.546,57**	**74.842,69**		**58.209,26**
	Pago	**45.532,92**	**25.273,53**	**70.806,45**	**62.245,50**	**4.036,24**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**9.281,30**	**0,00**		**466.718,70**
	Empenhado	**123.051,95**	**10.000,00**	**133.051,95**		**333.666,75**
	Liquidado	**46.296,12**	**28.546,57**	**74.842,69**		**58.209,26**
	Pago	**45.532,92**	**25.273,53**	**70.806,45**	**62.245,50**	**4.036,24**

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**	**41.562,60**	**28.000,00**		**2.660.954,71**
	Empenhado	**976.472,19**	**148.762,98**	**1.125.235,17**		**1.535.719,54**
	Liquidado	**670.467,04**	**159.566,01**	**830.033,05**		**295.202,12**
	Pago	**633.023,91**	**164.721,01**	**797.744,92**	**327.490,25**	**32.288,13**

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	187.635,16	53.039,49	240.674,65		565.481,49
	Liquidado	187.635,16	53.039,49	240.674,65		
	Pago	187.635,16	46.440,20	234.075,36	6.599,29	6.599,29
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	0,00	0,00		126.859,15
	Empenhado	31.615,39	9.552,26	41.167,65		85.691,50
	Liquidado	31.615,39	9.552,26	41.167,65		
	Pago	22.490,69	9.124,70	31.615,39	9.552,26	9.552,26
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	14.869,23	0,00		35.130,77
	Empenhado	21.725,00	36,00	21.761,00		13.369,77
	Liquidado	15.988,04	639,54	16.627,58		5.133,42
	Pago	11.659,62	4.487,96	16.147,58	5.613,42	480,00
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	1.385,29	2.067,88		12.932,12
	Liquidado	682,59	1.385,29	2.067,88		
	Pago	682,59	1.385,29	2.067,88		
3.3.90.39.00 01 **569** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.915,51	5.000,00	0,00		109.915,51
	Empenhado	74.620,37	5.931,60	80.551,97		29.363,54
	Liquidado	22.290,67	12.181,11	34.471,78		46.080,19
	Pago	22.098,07	8.225,07	30.323,14	50.228,83	4.148,64
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	9.777,40	1.862,85	11.640,25		38.359,75
	Liquidado	0,00	9.159,40	9.159,40		2.480,85
	Pago	0,00	733,00	733,00	10.907,25	8.426,40
Totais da Ação		**1.170.930,80**	**19.869,23**	**0,00**		**1.151.061,57**
	Empenhado	**326.055,91**	**71.807,49**	**397.863,40**		**753.198,17**
	Liquidado	**258.211,85**	**85.957,09**	**344.168,94**		**53.694,46**
	Pago	**244.566,13**	**70.396,22**	**314.962,35**	**82.901,05**	**29.206,59**
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	710.935,86	0,00	710.935,86		342.170,05
	Liquidado	368.765,80	85.542,52	454.308,32		256.627,54
	Pago	368.765,78	85.542,54	454.308,32	256.627,54	
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	710.935,86	0,00	710.935,86		343.170,05
	Liquidado	368.765,80	85.542,52	454.308,32		256.627,54
	Pago	368.765,78	85.542,54	454.308,32	256.627,54	
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	152.847,81	0,00		2.257.167,48
	Empenhado	1.036.991,77	71.807,49	1.108.799,26		1.148.368,22
	Liquidado	626.977,65	171.499,61	798.477,26		310.322,00
	Pago	613.331,91	155.938,76	769.270,67	339.528,59	29.206,59
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	152.847,81	0,00		2.257.167,48
	Empenhado	1.036.991,77	71.807,49	1.108.799,26		1.148.368,22
	Liquidado	626.977,65	171.499,61	798.477,26		310.322,00
	Pago	613.331,91	155.938,76	769.270,67	339.528,59	29.206,59

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	483.762,58	133.217,07	616.979,65		960.965,84
	Liquidado	483.762,58	133.217,07	616.979,65		
	Pago	476.771,73	125.268,67	602.040,40	14.939,25	14.939,25
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado	90.461,21	25.844,93	116.306,14		190.398,06
	Liquidado	90.461,21	25.844,93	116.306,14		
	Pago	65.753,89	24.707,32	90.461,21	25.844,93	25.844,93
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	22.008,33	0,00		377.991,67
	Empenhado	148.446,98	4.715,02	153.162,00		224.829,67
	Liquidado	93.362,44	25.601,94	118.964,38		34.197,62
	Pago	82.652,44	24.629,14	107.281,58	45.880,42	11.682,80
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	8.850,49	1.172,30	10.022,79		59.977,21
	Liquidado	8.850,49	1.172,30	10.022,79		
	Pago	8.850,49	1.072,30	9.922,79	100,00	100,00
3.3.90.39.00 01 **583** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	101.000,00	0,00		1.099.000,00
	Empenhado	435.229,92	16.966,30	452.196,22		646.803,78
	Liquidado	238.835,63	34.185,88	273.021,51		179.174,71
	Pago	238.614,93	28.116,08	266.731,01	185.465,21	6.290,50

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	314.068,19	0,00		568.091,81
	Empenhado	62.898,10	0,00	62.898,10		505.193,71
	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	41.007,82	0,00	41.007,82		38.992,18
	Liquidado	30.382,82	8.359,00	38.741,82		2.266,00
	Pago	30.382,82	0,00	30.382,82	10.625,00	8.359,00
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**457.076,52**	**0,00**		**4.279.733,17**
	Empenhado	**1.333.718,76**	**181.915,62**	**1.515.634,38**		**2.764.098,79**
	Liquidado	**1.061.517,13**	**228.381,12**	**1.289.898,25**		**225.736,13**
	Pago	**1.018.888,26**	**203.793,51**	**1.222.681,77**	**292.952,61**	**67.216,48**
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	189.068,19		190.068,19
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		190.068,19
	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**	**189.068,19**		**1.190.068,19**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.190.068,19**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**5.737.809,69**	**457.076,52**	**664.068,19**		**5.944.801,36**
	Empenhado	**1.333.718,76**	**181.915,62**	**1.515.634,38**		**4.429.166,98**
	Liquidado	**1.061.517,13**	**228.381,12**	**1.289.898,25**		**225.736,13**
	Pago	**1.018.888,26**	**203.793,51**	**1.222.681,77**	**292.952,61**	**67.216,48**
Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**457.076,52**	**664.068,19**		**5.944.801,36**
	Empenhado	**1.333.718,76**	**181.915,62**	**1.515.634,38**		**4.429.166,98**
	Liquidado	**1.061.517,13**	**228.381,12**	**1.289.898,25**		**225.736,13**
	Pago	**1.018.888,26**	**203.793,51**	**1.222.681,77**	**292.952,61**	**67.216,48**

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	314.077,60	61.882,00	375.959,60		477.913,01
	Liquidado	314.077,60	61.882,00	375.959,60		
	Pago	311.343,90	64.615,70	375.959,60		
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	47.963,90	12.755,72	60.719,62		89.280,38
	Liquidado	47.963,90	12.755,72	60.719,62		
	Pago	35.512,41	12.451,49	47.963,90	12.755,72	12.755,72
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	123.000,00	0,00		177.000,00
	Empenhado	17.753,44	14.220,04	31.973,48		145.026,52
	Liquidado	11.781,90	2.705,32	14.487,22		17.486,26
	Pago	11.781,90	730,90	12.512,80	19.460,68	1.974,42
3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	29.598,66	0,00		70.401,34
	Empenhado	23.727,05	1.720,73	25.447,78		44.953,56
	Liquidado	19.362,30	1.720,73	21.083,03		4.364,75
	Pago	14.997,55	6.085,48	21.083,03	4.364,75	
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	455.600,00	0,00		3.344.400,00
	Empenhado	2.772.198,24	169.070,87	2.941.269,11		403.130,89
	Liquidado	2.558.688,86	103.513,59	2.662.202,45		279.066,66
	Pago	2.509.534,10	142.993,22	2.652.527,32	288.741,79	9.675,13
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	4.000,00		34.000,00
	Empenhado	0,00	800,00	800,00		33.200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	800,00	
4.4.90.93.00 02 **641** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	15.600,00		15.600,00
	Empenhado	14.976,68	0,00	14.976,68		623,32
	Liquidado	14.976,68	0,00	14.976,68		
	Pago	14.976,68	0,00	14.976,68		
Totais da Ação		**5.235.872,61**	**616.198,66**	**27.600,00**		**4.647.273,95**
	Empenhado	**3.190.696,91**	**260.449,36**	**3.451.146,27**		**1.196.127,68**
	Liquidado	**2.966.851,24**	**182.577,36**	**3.149.428,60**		**301.717,67**
	Pago	**2.898.146,54**	**226.876,79**	**3.125.023,33**	**326.122,94**	**24.405,27**
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**	**616.198,66**	**193.198,66**		**6.227.872,61**
	Empenhado	**3.190.696,91**	**260.449,36**	**3.451.146,27**		**2.776.726,34**
	Liquidado	**2.966.851,24**	**182.577,36**	**3.149.428,60**		**301.717,67**
	Pago	**2.898.146,54**	**226.876,79**	**3.125.023,33**	**326.122,94**	**24.405,27**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **598** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	49.150,84	0,00		450.849,16
	Empenhado	22.137,84	25.000,00	47.137,84		403.711,32
	Liquidado	4.383,78	75,66	4.459,44		42.678,40
	Pago	4.383,78	0,00	4.383,78	42.754,06	75,66
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	18.000,00	0,00		482.000,00
	Empenhado	212.318,49	0,00	212.318,49		269.681,51
	Liquidado	132.188,62	29.665,92	161.854,54		50.463,95
	Pago	100.583,80	61.193,75	161.777,55	50.540,94	76,99
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	380.000,00	1.414.646,34		1.328.673,23
	Liquidado	922.533,53	230.776,05	1.153.309,58		261.336,76
	Pago	922.533,53	230.776,05	1.153.309,58	261.336,76	
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	2.412,00	0,00	2.412,00		588,00
	Liquidado	0,00	2.412,00	2.412,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00
Totais da Ação		**3.749.319,57**	**67.150,84**	**0,00**		**3.682.168,73**
	Empenhado	**1.271.514,67**	**405.000,00**	**1.676.514,67**		**2.005.654,06**
	Liquidado	**1.059.105,93**	**262.929,63**	**1.322.035,56**		**354.479,11**
	Pago	**1.027.501,11**	**291.969,80**	**1.319.470,91**	**357.043,76**	**2.564,65**
Totais da Unidade Executora		**3.749.319,57**	**67.150,84**	**0,00**		**3.682.168,73**
	Empenhado	**1.271.514,67**	**405.000,00**	**1.676.514,67**		**2.005.654,06**
	Liquidado	**1.059.105,93**	**262.929,63**	**1.322.035,56**		**354.479,11**
	Pago	**1.027.501,11**	**291.969,80**	**1.319.470,91**	**357.043,76**	**2.564,65**

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
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	86.955,64	30.342,78	117.298,42		292.350,12
	Liquidado	86.955,64	30.342,78	117.298,42		
	Pago	86.955,64	24.111,58	111.067,22	6.231,20	6.231,20
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado	20.541,32	5.618,25	26.159,57		59.544,36
	Liquidado	20.541,32	5.618,25	26.159,57		
	Pago	15.693,32	4.848,00	20.541,32	5.618,25	5.618,25
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	29.150,84	0,00		470.849,16
	Empenhado	126.548,14	56.150,00	182.698,14		288.151,02
	Liquidado	75.783,40	22.231,80	98.015,20		84.682,94
	Pago	75.762,50	20,90	75.783,40	106.914,74	22.231,80
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	8.000,00	0,00		242.000,00
	Empenhado	96.657,08	20.805,75	117.462,83		124.537,17
	Liquidado	30.571,68	31.706,33	62.278,01		55.184,82
	Pago	28.119,03	13.862,28	41.981,31	75.481,52	20.296,70

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**	**37.150,84**	**0,00**		**1.231.201,63**
	Empenhado	**337.352,18**	**112.916,78**	**450.268,96**		**780.932,67**
	Liquidado	**220.502,04**	**89.899,16**	**310.401,20**		**139.867,76**
	Pago	**213.180,49**	**42.842,76**	**256.023,25**	**194.245,71**	**54.377,95**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**37.150,84**	**305.084,68**		**1.536.286,31**
	Empenhado	**337.352,18**	**112.916,78**	**450.268,96**		**1.086.017,35**
	Liquidado	**220.502,04**	**89.899,16**	**310.401,20**		**139.867,76**
	Pago	**213.180,49**	**42.842,76**	**256.023,25**	**194.245,71**	**54.377,95**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**720.500,34**	**498.283,34**		**11.446.327,65**
	Empenhado	**4.799.563,76**	**778.366,14**	**5.577.929,90**		**5.868.397,75**
	Liquidado	**4.246.459,21**	**535.406,15**	**4.781.865,36**		**796.064,54**
	Pago	**4.138.828,14**	**561.689,35**	**4.700.517,49**	**877.412,41**	**81.347,87**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0029.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.11.00 01 **628** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	93.692,51	32.708,48	126.400,99		73.599,01
	Liquidado	93.692,51	32.708,48	126.400,99		
	Pago	93.692,51	32.708,48	126.400,99		
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado	19.961,31	6.085,37	26.046,68		53.953,32
	Liquidado	19.961,31	6.085,37	26.046,68		
	Pago	14.420,99	5.540,32	19.961,31	6.085,37	6.085,37
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	721,86	721,86		1.278,14
	Liquidado	0,00	721,86	721,86		
	Pago	0,00	721,86	721,86		
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	**113.653,82**	**39.515,71**	**153.169,53**		**166.830,47**
	Liquidado	**113.653,82**	**39.515,71**	**153.169,53**		
	Pago	**108.113,50**	**38.970,66**	**147.084,16**	**6.085,37**	**6.085,37**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**		**320.000,00**
	Empenhado	**113.653,82**	**39.515,71**	**153.169,53**		**166.830,47**
	Liquidado	**113.653,82**	**39.515,71**	**153.169,53**		
	Pago	**108.113,50**	**38.970,66**	**147.084,16**	**6.085,37**	**6.085,37**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	320.000,00		320.000,00
	Empenhado	113.653,82	39.515,71	153.169,53		166.830,47
	Liquidado	113.653,82	39.515,71	153.169,53		
	Pago	108.113,50	38.970,66	147.084,16	6.085,37	6.085,37
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	8.349.971,05	10.989.936,23		291.398.343,10
	Empenhado	114.361.723,52	19.302.064,47	133.663.787,99		157.734.555,11
	Liquidado	80.873.366,58	22.485.432,87	103.358.799,45		30.304.988,54
	Pago	76.398.070,54	21.477.222,40	97.875.292,94	35.788.495,05	5.483.506,51

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **610** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000.000,00	0,00	0,00		9.000.000,00
	Empenhado	2.411.777,37	693.801,25	3.105.578,62		5.894.421,38
	Liquidado	2.411.777,37	693.801,25	3.105.578,62		
	Pago	2.406.467,21	680.430,54	3.086.897,75	18.680,87	18.680,87
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	745.480,87	200.103,65	945.584,52		1.454.415,48
	Liquidado	745.480,87	200.103,65	945.584,52		
	Pago	548.207,29	197.273,58	745.480,87	200.103,65	200.103,65
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado	139.643,56	44.988,05	184.631,61		145.368,39
	Liquidado	139.643,56	44.988,05	184.631,61		
	Pago	139.643,56	39.148,13	178.791,69	5.839,92	5.839,92
3.3.90.30.00 04 **613** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	85.331,69	11.660,26	96.991,95		73.008,05
	Liquidado	40.015,37	12.678,42	52.693,79		44.298,16
	Pago	34.232,25	8.855,32	43.087,57	53.904,38	9.606,22
3.3.90.36.00 04 **614** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	1.585,00	600,00	2.185,00		2.815,00
	Liquidado	1.585,00	600,00	2.185,00		
	Pago	1.585,00	0,00	1.585,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 04 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	195.102,20	5.894,84	200.997,04		19.002,96
	Liquidado	95.229,14	22.947,88	118.177,02		82.820,02
	Pago	90.069,14	24.602,88	114.672,02	86.325,02	3.505,00
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	706.832,77	0,00	706.832,77		293.167,23
	Liquidado	342.949,76	108.069,85	451.019,61		255.813,16
	Pago	234.272,77	108.676,99	342.949,76	363.883,01	108.069,85
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. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 **618** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	4.686,00	6.000,00	10.686,00		19.314,00
	Liquidado	4.686,00	6.000,00	10.686,00		
	Pago	0,00	4.686,00	4.686,00	6.000,00	6.000,00
4.6.90.77.00 04 **619** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado	273.021,36	69.356,58	342.377,94		457.622,06
	Liquidado	273.021,36	69.356,58	342.377,94		
	Pago	273.021,36	69.356,58	342.377,94		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.956.000,00**
	Empenhado	**4.563.460,82**	**1.032.404,63**	**5.595.865,45**		**8.360.134,55**
	Liquidado	**4.054.388,43**	**1.158.545,68**	**5.212.934,11**		**382.931,34**
	Pago	**3.727.498,58**	**1.133.030,02**	**4.860.528,60**	**735.336,85**	**352.405,51**
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	924.054,86	339.015,04	1.263.069,90		2.099.546,16
	Liquidado	819.459,83	161.701,74	981.161,57		281.908,33
	Pago	691.532,61	152.151,62	843.684,23	419.385,67	137.477,34
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	1.062.347,40	516.359,00	1.578.706,40		421.293,60
	Liquidado	764.951,77	208.812,17	973.763,94		604.942,46
	Pago	643.147,77	244.870,17	888.017,94	690.688,46	85.746,00
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	1.130,00	0,00	1.130,00		
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**1.987.532,26**	**855.374,04**	**2.842.906,30**		**2.534.709,76**
	Liquidado	**1.585.541,60**	**370.513,91**	**1.956.055,51**		**886.850,79**
	Pago	**1.335.810,38**	**397.021,79**	**1.732.832,17**	**1.110.074,13**	**223.223,34**
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	50.742,29	16.578,65	67.320,94		332.679,06
	Liquidado	39.284,66	10.238,14	49.522,80		17.798,14
	Pago	18.335,76	21.493,39	39.829,15	27.491,79	9.693,65
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	530.074,86	17.620,00	547.694,86		361.305,14
	Liquidado	228.891,84	73.904,62	302.796,46		244.898,40
	Pago	222.064,44	66.992,64	289.057,08	258.637,78	13.739,38
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	**580.817,15**	**34.198,65**	**615.015,80**		**699.984,20**
	Liquidado	**268.176,50**	**84.142,76**	**352.319,26**		**262.696,54**
	Pago	**240.400,20**	**88.486,03**	**328.886,23**	**286.129,57**	**23.433,03**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**7.131.810,23**	**1.921.977,32**	**9.053.787,55**		**11.594.828,51**
	Liquidado	**5.908.106,53**	**1.613.202,35**	**7.521.308,88**		**1.532.478,67**
	Pago	**5.303.709,16**	**1.618.537,84**	**6.922.247,00**	**2.131.540,55**	**599.061,88**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**7.131.810,23**	**1.921.977,32**	**9.053.787,55**		**11.594.828,51**
	Liquidado	**5.908.106,53**	**1.613.202,35**	**7.521.308,88**		**1.532.478,67**
	Pago	**5.303.709,16**	**1.618.537,84**	**6.922.247,00**	**2.131.540,55**	**599.061,88**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**500.000,00**	**500.000,00**		**20.648.616,06**
	Empenhado	**7.131.810,23**	**1.921.977,32**	**9.053.787,55**		**11.594.828,51**
	Liquidado	**5.908.106,53**	**1.613.202,35**	**7.521.308,88**		**1.532.478,67**
	Pago	**5.303.709,16**	**1.618.537,84**	**6.922.247,00**	**2.131.540,55**	**599.061,88**

Total Orçamentário	**316.681.993,98**	**9.099.971,05**	**11.739.936,23**		**319.321.959,16**
Empenhado	**124.054.551,40**	**21.593.210,86**	**145.647.762,26**		**173.674.196,90**
Liquidado	**88.821.010,11**	**24.176.533,54**	**112.997.543,65**		**32.650.218,61**
Pago	**83.680.515,96**	**23.225.522,59**	**106.906.038,55**	**38.741.723,71**	**6.091.505,10**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.549.877,07***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***8.277.040,30***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***25.219.509,17***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.031.250,00
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	7.150.000,00
Total das Interferências Passivas :	**10.181.250,00**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**83.680.515,96**	**42.052.439,96**	**125.732.955,92**	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**93.861.765,96**	**23.225.522,59**	**135.914.205,92**	

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**35.347.643,12**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		878,16	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		199.261,25	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		34.197.992,02	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		949.511,69	
		Total do Saldo Disponível:	**35.347.643,12**

Total Geral do Balancete da Despesa : 235.223.081,92

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município