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
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	63.462,43	9.257,14	72.719,57		67.280,43
	Liquidado	63.462,43	9.257,14	72.719,57		
	Pago	63.462,43	9.257,14	72.719,57		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**63.462,43**	**9.257,14**	**72.719,57**		**67.280,43**
	Liquidado	**63.462,43**	**9.257,14**	**72.719,57**		
	Pago	**63.462,43**	**9.257,14**	**72.719,57**		
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	1.933.166,61	269.616,76	2.202.783,37		1.597.216,63
	Liquidado	1.933.166,61	269.616,76	2.202.783,37		
	Pago	1.933.166,61	269.616,76	2.202.783,37		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	375.000,00	0,00		585.000,00
	Empenhado	324.462,17	46.591,87	371.054,04		213.945,96
	Liquidado	324.462,17	46.591,87	371.054,04		
	Pago	324.462,17	46.591,87	371.054,04		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	17.033,32		122.033,32
	Empenhado	66.016,66	9.500,00	75.516,66		46.516,66
	Liquidado	66.016,66	9.500,00	75.516,66		
	Pago	66.016,66	9.500,00	75.516,66		
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	110.000,00		245.000,00
	Empenhado	155.579,28	2.375,21	157.954,49		87.045,51
	Liquidado	81.331,00	10.420,73	91.751,73		66.202,76
	Pago	72.994,00	18.580,51	91.574,51	66.379,98	177,22
3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	8.049,75	0,00	8.049,75		6.950,25
	Liquidado	7.149,75	900,00	8.049,75		
	Pago	7.149,75	900,00	8.049,75		

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 **008** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.199,52	0,00	1.199,52		8.800,48
	Liquidado	1.199,52	0,00	1.199,52		
	Pago	1.199,52	0,00	1.199,52		
3.3.90.35.00 01 **009** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	30.000,00	76.000,00		106.000,00
	Empenhado	27.800,00	0,00	27.800,00		78.200,00
	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	34.066,76		114.066,76
	Empenhado	45.612,22	3.221,02	48.833,24		65.233,52
	Liquidado	45.612,22	3.221,02	48.833,24		
	Pago	45.612,22	3.221,02	48.833,24		
3.3.90.39.00 01 **011** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.260.000,00	230.000,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado	491.046,81	23.302,35	514.349,16		515.650,84
	Liquidado	242.554,16	43.802,60	286.356,76		227.992,40
	Pago	242.094,16	43.642,60	285.736,76	228.612,40	620,00
3.3.90.46.00 01 **012** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		255.000,00	0,00	33.000,00		288.000,00
	Empenhado	287.889,08	0,00	287.889,08		110,92
	Liquidado	153.510,00	23.000,00	176.510,00		111.379,08
	Pago	153.510,00	23.000,00	176.510,00	111.379,08	
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	245.490,30		445.490,30
	Empenhado	405.571,12	0,00	405.571,12		39.919,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		405.571,12
	Pago	0,00	0,00	0,00	405.571,12	
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	259.409,62		359.409,62
	Empenhado	32.849,62	101.640,00	134.489,62		224.920,00
	Liquidado	32.849,62	0,00	32.849,62		101.640,00
	Pago	32.849,62	0,00	32.849,62	101.640,00	
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**3.779.242,84**	**456.247,21**	**4.235.490,05**		**2.899.509,95**
	Liquidado	**2.894.801,71**	**407.052,98**	**3.301.854,69**		**933.635,36**
	Pago	**2.886.004,71**	**415.052,76**	**3.301.057,47**	**934.432,58**	**797,22**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**3.842.705,27**	**465.504,35**	**4.308.209,62**		**2.966.790,38**
	Liquidado	**2.958.264,14**	**416.310,12**	**3.374.574,26**		**933.635,36**
	Pago	**2.949.467,14**	**424.309,90**	**3.373.777,04**	**934.432,58**	**797,22**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**3.842.705,27**	**465.504,35**	**4.308.209,62**		**2.966.790,38**
	Liquidado	**2.958.264,14**	**416.310,12**	**3.374.574,26**		**933.635,36**
	Pago	**2.949.467,14**	**424.309,90**	**3.373.777,04**	**934.432,58**	**797,22**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**3.842.705,27**	**465.504,35**	**4.308.209,62**		**2.966.790,38**
	Liquidado	**2.958.264,14**	**416.310,12**	**3.374.574,26**		**933.635,36**
	Pago	**2.949.467,14**	**424.309,90**	**3.373.777,04**	**934.432,58**	**797,22**

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	468.672,29	48.194,91	516.867,20		225.152,86
	Liquidado	468.672,29	48.194,91	516.867,20		
	Pago	468.672,29	48.194,91	516.867,20		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	50.000,00		89.397,29
	Empenhado	61.946,56	7.284,90	69.231,46		20.165,83
	Liquidado	61.946,56	3,13-	61.943,43		7.288,03
	Pago	52.488,85	9.454,58	61.943,43	7.288,03	
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	8.279,60	215,50	8.495,10		21.504,90
	Liquidado	8.279,60	215,50	8.495,10		
	Pago	8.279,60	215,50	8.495,10		
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	3.949,98	0,00	3.949,98		12.050,02
	Pago	3.949,98	0,00	3.949,98	12.050,02	
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	**554.898,45**	**55.695,31**	**610.593,76**		**291.823,59**
	Liquidado	**542.848,43**	**48.407,28**	**591.255,71**		**19.338,05**
	Pago	**533.390,72**	**57.864,99**	**591.255,71**	**19.338,05**	
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**330.000,00**	**50.000,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**554.898,45**	**55.695,31**	**610.593,76**		**291.823,59**
	Liquidado	**542.848,43**	**48.407,28**	**591.255,71**		**19.338,05**
	Pago	**533.390,72**	**57.864,99**	**591.255,71**	**19.338,05**	

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.476.013,41	0,00	0,00		1.476.013,41
	Empenhado	817.766,94	119.882,01	937.648,95		538.364,46
	Liquidado	817.766,94	119.882,01	937.648,95		
	Pago	817.766,94	117.961,17	935.728,11	1.920,84	1.920,84
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	0,00		326.113,20
	Empenhado	195.364,19	28.021,76	223.385,95		102.727,25
	Liquidado	195.364,19	0,00	195.364,19		28.021,76
	Pago	167.665,34	27.698,85	195.364,19	28.021,76	
3.3.90.30.00 01 **026** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	400,16	0,00	400,16		19.599,84
	Liquidado	303,70	96,46	400,16		
	Pago	303,70	96,46	400,16		
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	6.561,96	245,50	6.807,46		43.192,54
	Liquidado	4.970,40	520,06	5.490,46		1.317,00
	Pago	4.970,40	415,50	5.385,90	1.421,56	104,56
4.4.90.52.00 01 **029** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	1.139,98	0,00	1.139,98		13.860,02
	Liquidado	700,00	439,98	1.139,98		
	Pago	0,00	1.139,98	1.139,98		
Totais da Ação		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**1.021.233,23**	**148.149,27**	**1.169.382,50**		**718.744,11**
	Liquidado	**1.019.105,23**	**120.938,51**	**1.140.043,74**		**29.338,76**
	Pago	**990.706,38**	**147.311,96**	**1.138.018,34**	**31.364,16**	**2.025,40**
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**1.021.233,23**	**148.149,27**	**1.169.382,50**		**718.744,11**
	Liquidado	**1.019.105,23**	**120.938,51**	**1.140.043,74**		**29.338,76**
	Pago	**990.706,38**	**147.311,96**	**1.138.018,34**	**31.364,16**	**2.025,40**

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	9.454,01	9.454,01		166.101,69
	Liquidado	0,00	9.454,01	9.454,01		
	Pago	0,00	9.454,01	9.454,01		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado	0,00	2.185,95	2.185,95		12.181,85
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.185,95
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.185,95	
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	93,50	0,00	93,50		2.906,50
	Liquidado	93,50	0,00	93,50		
	Pago	93,50	0,00	93,50		
3.3.90.39.00 01 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	9.740,00	475,00	10.215,00		4.785,00
	Liquidado	7.946,00	598,00	8.544,00		1.671,00
	Pago	4.186,00	4.358,00	8.544,00	1.671,00	
4.4.90.52.00 01 **035** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	3.754,95	0,00	3.754,95		6.245,05
	Liquidado	0,00	3.754,95	3.754,95		
	Pago	0,00	3.754,95	3.754,95		
Totais da Ação		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**13.588,45**	**12.114,96**	**25.703,41**		**197.220,09**
	Liquidado	**8.039,50**	**13.806,96**	**21.846,46**		**3.856,95**
	Pago	**4.279,50**	**17.566,96**	**21.846,46**	**3.856,95**	
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**13.588,45**	**12.114,96**	**25.703,41**		**197.220,09**
	Liquidado	**8.039,50**	**13.806,96**	**21.846,46**		**3.856,95**
	Pago	**4.279,50**	**17.566,96**	**21.846,46**	**3.856,95**	

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	83.841,77	19.959,62	103.801,39		46.963,58
	Liquidado	83.841,77	19.959,62	103.801,39		
	Pago	83.841,77	18.111,71	101.953,48	1.847,91	1.847,91
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	0,00		36.185,98
	Empenhado	20.119,83	3.048,27	23.168,10		13.017,88
	Liquidado	20.119,83	0,00	20.119,83		3.048,27
	Pago	17.062,74	3.057,09	20.119,83	3.048,27	
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	43.993,44	0,00	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	4.617,82	0,00	4.617,82		5.382,18
	Liquidado	4.617,82	0,00	4.617,82		
	Pago	4.617,82	0,00	4.617,82		
3.3.90.39.00 01 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	558,60	0,00	558,60		14.441,40
	Liquidado	558,60	0,00	558,60		
	Pago	558,60	0,00	558,60		
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	157.652,49	23.007,89	180.660,38		92.290,57
	Liquidado	157.652,49	19.959,62	177.612,11		3.048,27
	Pago	154.595,40	21.168,80	175.764,20	4.896,18	1.847,91
Totais da Unidade Executora		272.950,95	6.000,00	6.000,00		272.950,95
	Empenhado	157.652,49	23.007,89	180.660,38		92.290,57
	Liquidado	157.652,49	19.959,62	177.612,11		3.048,27
	Pago	154.595,40	21.168,80	175.764,20	4.896,18	1.847,91
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	336.000,00	56.000,00		3.286.418,41
	Empenhado	1.747.372,62	238.967,43	1.986.340,05		1.300.078,36
	Liquidado	1.727.645,65	203.112,37	1.930.758,02		55.582,03
	Pago	1.682.972,00	243.912,71	1.926.884,71	59.455,34	3.873,31

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	1.396.910,74	195.955,81	1.592.866,55		1.499.444,60
		Liquidado	1.396.910,74	187.641,28	1.584.552,02		8.314,53
		Pago	1.394.349,42	181.618,33	1.575.967,75	16.898,80	8.584,27
3.1.90.13.00 01 **044**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	0,00		503.890,88
		Empenhado	279.685,75	42.351,77	322.037,52		181.853,36
		Liquidado	279.685,75	0,00	279.685,75		42.351,77
		Pago	240.579,95	39.105,80	279.685,75	42.351,77	
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	60.286,84	0,00		179.713,16
		Empenhado	120.573,68	47.087,42	167.661,10		12.052,06
		Liquidado	105.501,97	15.071,71	120.573,68		47.087,42
		Pago	105.501,97	15.071,71	120.573,68	47.087,42	
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	5.000,00		9.000,00
		Empenhado	4.536,27	603,71	5.139,98		3.860,02
		Liquidado	4.536,27	603,71	5.139,98		
		Pago	4.408,37	511,60	4.919,97	220,01	220,01
3.3.90.30.00 01 **049**	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	59.848,46		279.848,46
		Empenhado	171.956,91	19.433,35	191.390,26		88.458,20
		Liquidado	132.331,92	18.198,53	150.530,45		40.859,81
		Pago	98.327,03	50.079,81	148.406,84	42.983,42	2.123,61
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	65.148,66	6.987,16	72.135,82		77.864,18
		Liquidado	53.071,24	13.025,87	66.097,11		6.038,71
		Pago	53.071,24	13.025,87	66.097,11	6.038,71	

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	95.840,28	0,00		1.604.159,72
	Empenhado	901.448,09	5.509,00	906.957,09		697.202,63
	Liquidado	642.713,71	61.943,48	704.657,19		202.299,90
	Pago	636.855,57	57.465,74	694.321,31	212.635,78	10.335,88
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	2.400.000,00		10.400.000,00
	Empenhado	6.558.740,00	856,00	6.559.596,00		3.840.404,00
	Liquidado	4.592.136,00	924.440,00	5.516.576,00		1.043.020,00
	Pago	4.592.136,00	921.140,00	5.513.276,00	1.046.320,00	3.300,00
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	62.237,13	0,00	62.237,13		7.762,87
	Liquidado	35.302,00	2.968,96	38.270,96		23.966,17
	Pago	35.302,00	2.089,00	37.391,00	24.846,13	879,96
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**	**156.127,12**	**2.555.688,74**		**16.332.863,65**
	Empenhado	**9.586.539,51**	**318.784,22**	**9.905.323,73**		**6.427.539,92**
	Liquidado	**7.267.491,88**	**1.223.893,54**	**8.491.385,42**		**1.413.938,31**
	Pago	**7.185.833,83**	**1.280.107,86**	**8.465.941,69**	**1.439.382,04**	**25.443,73**

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	31.319,26	0,00	31.319,26		48.680,74
	Liquidado	18.660,02	6.329,62	24.989,64		6.329,62
	Pago	18.660,02	6.329,62	24.989,64	6.329,62	
3.3.90.39.00 01 **060** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	14.641,54	0,00	14.641,54		5.358,46
	Liquidado	4.992,12	1.207,20	6.199,32		8.442,22
	Pago	4.823,03	1.213,21	6.036,24	8.605,30	163,08
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	**45.960,80**	**0,00**	**45.960,80**		**60.039,20**
	Liquidado	**23.652,14**	**7.536,82**	**31.188,96**		**14.771,84**
	Pago	**23.483,05**	**7.542,83**	**31.025,88**	**14.934,92**	**163,08**
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	17.248,94	0,00	17.248,94		12.751,06
	Liquidado	17.248,94	0,00	17.248,94		
	Pago	17.248,94	0,00	17.248,94		
Totais da Ação		**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**17.248,94**	**0,00**	**17.248,94**		**32.751,06**
	Liquidado	**17.248,94**	**0,00**	**17.248,94**		
	Pago	**17.248,94**	**0,00**	**17.248,94**		
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	768.095,69	119.055,46	887.151,15		650.864,06
	Liquidado	768.095,69	119.055,46	887.151,15		
	Pago	768.095,69	119.055,46	887.151,15		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	0,00	0,00		733.650,51
	Empenhado	339.689,05	46.103,10	385.792,15		347.858,36
	Liquidado	339.689,05	46.103,10	385.792,15		
	Pago	339.689,05	46.103,10	385.792,15		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**0,00**	**0,00**		**2.271.665,72**
	Empenhado	**1.107.784,74**	**165.158,56**	**1.272.943,30**		**998.722,42**
	Liquidado	**1.107.784,74**	**165.158,56**	**1.272.943,30**		
	Pago	**1.107.784,74**	**165.158,56**	**1.272.943,30**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**176.127,12**	**2.575.688,74**		**18.760.529,37**
	Empenhado	**10.757.533,99**	**483.942,78**	**11.241.476,77**		**7.519.052,60**
	Liquidado	**8.416.177,70**	**1.396.588,92**	**9.812.766,62**		**1.428.710,15**
	Pago	**8.334.350,56**	**1.452.809,25**	**9.787.159,81**	**1.454.316,96**	**25.606,81**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**176.127,12**	**2.575.688,74**		**18.760.529,37**
	Empenhado	**10.757.533,99**	**483.942,78**	**11.241.476,77**		**7.519.052,60**
	Liquidado	**8.416.177,70**	**1.396.588,92**	**9.812.766,62**		**1.428.710,15**
	Pago	**8.334.350,56**	**1.452.809,25**	**9.787.159,81**	**1.454.316,96**	**25.606,81**

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
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	4.320,00	4.320,00		5.680,00
	Liquidado	0,00	4.320,00	4.320,00		
	Pago	0,00	4.320,00	4.320,00		
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**	**4.320,00**	**4.320,00**		**17.680,00**
	Liquidado	**0,00**	**4.320,00**	**4.320,00**		
	Pago	**0,00**	**4.320,00**	**4.320,00**		
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	868.944,73	167.380,61	1.036.325,34		663.674,66
	Liquidado	868.944,73	163.504,98	1.032.449,71		3.875,63
	Pago	868.944,73	159.242,65	1.028.187,38	8.137,96	4.262,33

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	178.537,08	26.894,11	205.431,19		184.568,81
	Liquidado	178.537,08	0,00	178.537,08		26.894,11
	Pago	152.195,23	26.341,85	178.537,08	26.894,11	
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	100.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	100.938,87	14.095,28	115.034,15		284.965,85
	Liquidado	100.938,87	14.095,28	115.034,15		
	Pago	100.938,87	14.095,28	115.034,15		
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	3.247,90	0,00	3.247,90		20.713,63
	Liquidado	2.356,90	214,50	2.571,40		676,50
	Pago	2.356,90	214,50	2.571,40	676,50	
3.3.90.36.00 01 **077** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	4.150,00	0,00		25.850,00
	Empenhado	8.920,85	173,48-	8.747,37		17.102,63
	Liquidado	8.920,85	173,48-	8.747,37		
	Pago	8.920,85	173,48-	8.747,37		
3.3.90.39.00 01 **078** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	102.150,00		502.150,00
	Empenhado	421.394,62	35.407,49	456.802,11		45.347,89
	Liquidado	358.369,21	51.299,18	409.668,39		47.133,72
	Pago	357.921,64	49.732,30	407.653,94	49.148,17	2.014,45
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	31.591,09	0,00	31.591,09		48.408,91
	Liquidado	31.591,09	0,00	31.591,09		
	Pago	27.796,09	759,00	28.555,09	3.036,00	3.036,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **080** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	3.177,10		13.177,10
	Empenhado	12.497,04	0,00	12.497,04		680,06
	Liquidado	12.497,04	0,00	12.497,04		
	Pago	11.177,10	1.319,94	12.497,04		
Totais da Ação		**3.152.000,00**	**120.188,47**	**105.327,10**		**3.137.138,63**
	Empenhado	**1.626.072,18**	**243.604,01**	**1.869.676,19**		**1.267.462,44**
	Liquidado	**1.562.155,77**	**228.940,46**	**1.791.096,23**		**78.579,96**
	Pago	**1.530.251,41**	**251.532,04**	**1.781.783,45**	**87.892,74**	**9.312,78**
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	221.911,12	32.867,70	254.778,82		145.221,18
	Liquidado	221.911,12	32.867,70	254.778,82		
	Pago	221.911,12	32.867,70	254.778,82		
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**221.911,12**	**32.867,70**	**254.778,82**		**145.221,18**
	Liquidado	**221.911,12**	**32.867,70**	**254.778,82**		
	Pago	**221.911,12**	**32.867,70**	**254.778,82**		
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	650.000,00		2.650.000,00
	Empenhado	1.860.280,57	270.677,97	2.130.958,54		519.041,46
	Liquidado	1.860.280,57	270.677,97	2.130.958,54		
	Pago	1.860.280,57	270.677,97	2.130.958,54		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**650.000,00**		**2.650.000,00**
	Empenhado	**1.860.280,57**	**270.677,97**	**2.130.958,54**		**519.041,46**
	Liquidado	**1.860.280,57**	**270.677,97**	**2.130.958,54**		
	Pago	**1.860.280,57**	**270.677,97**	**2.130.958,54**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	298.142,33	0,00		1.201.857,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.201.857,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**298.142,33**	**0,00**		**1.201.857,67**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.201.857,67**
	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**	**418.330,80**	**755.327,10**		**8.410.996,30**
	Empenhado	**3.708.263,87**	**551.469,68**	**4.259.733,55**		**4.151.262,75**
	Liquidado	**3.644.347,46**	**536.806,13**	**4.181.153,59**		**78.579,96**
	Pago	**3.612.443,10**	**559.397,71**	**4.171.840,81**	**87.892,74**	**9.312,78**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.074.000,00**	**418.330,80**	**755.327,10**		**8.410.996,30**
	Empenhado	**3.708.263,87**	**551.469,68**	**4.259.733,55**		**4.151.262,75**
	Liquidado	**3.644.347,46**	**536.806,13**	**4.181.153,59**		**78.579,96**
	Pago	**3.612.443,10**	**559.397,71**	**4.171.840,81**	**87.892,74**	**9.312,78**

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	689.681,52	121.119,13	810.800,65		589.859,11
	Liquidado	689.681,52	116.790,17	806.471,69		4.328,96
	Pago	686.231,92	106.732,52	792.964,44	17.836,21	13.507,25
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	1.244.730,08	176.507,12	1.421.237,20		1.020.263,37
	Liquidado	1.244.730,08	176.507,12	1.421.237,20		
	Pago	1.244.730,08	176.507,12	1.421.237,20		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	0,00		676.385,26
	Empenhado	434.493,99	64.833,69	499.327,68		177.057,58
	Liquidado	434.493,99	0,00	434.493,99		64.833,69
	Pago	369.655,91	64.838,08	434.493,99	64.833,69	
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**0,00**	**0,00**		**4.518.545,59**
	Empenhado	**2.368.905,59**	**362.459,94**	**2.731.365,53**		**1.787.180,06**
	Liquidado	**2.368.905,59**	**293.297,29**	**2.662.202,88**		**69.162,65**
	Pago	**2.300.617,91**	**348.077,72**	**2.648.695,63**	**82.669,90**	**13.507,25**
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	2.489.224,53	359.610,84	2.848.835,37		1.054.436,34
	Liquidado	2.489.224,53	355.150,11	2.844.374,64		4.460,73
	Pago	2.489.224,53	355.150,11	2.844.374,64	4.460,73	
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	0,00	0,00		778.655,92
	Empenhado	343.055,36	60.694,77	403.750,13		374.905,79
	Liquidado	343.055,36	60.694,77	403.750,13		
	Pago	343.055,36	60.694,77	403.750,13		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	0,00		890.047,05
	Empenhado	654.674,99	96.286,63	750.961,62		139.085,43
	Liquidado	654.674,99	0,00	654.674,99		96.286,63
	Pago	553.863,38	100.811,61	654.674,99	96.286,63	
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	30.000,00	0,00		8.768,82
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.768,82
		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	106.082,97	0,00	106.082,97		135.261,11
		Liquidado	86.465,39	640,70	87.106,09		18.976,88
		Pago	83.521,85	3.505,44	87.027,29	19.055,68	78,80
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**	**80.000,00**	**0,00**		**5.827.049,44**
		Empenhado	**3.593.037,85**	**516.592,24**	**4.109.630,09**		**1.717.419,35**
		Liquidado	**3.573.420,27**	**416.485,58**	**3.989.905,85**		**119.724,24**
		Pago	**3.469.665,12**	**520.161,93**	**3.989.827,05**	**119.803,04**	**78,80**
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	4.990.762,89	677.726,48	5.668.489,37		3.359.977,75
		Liquidado	4.990.762,89	670.240,83	5.661.003,72		7.485,65
		Pago	4.944.529,57	712.067,74	5.656.597,31	11.892,06	4.406,41
3.1.90.11.00 05 **095**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.166.315,59	50.000,00	0,00		4.116.315,59
		Empenhado	2.458.658,81	427.283,37	2.885.942,18		1.230.373,41
		Liquidado	2.458.658,81	427.283,37	2.885.942,18		
		Pago	2.458.658,81	427.283,37	2.885.942,18		
3.1.90.13.00 01 **096**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	0,00		2.547.816,95
		Empenhado	1.671.595,60	255.285,13	1.926.880,73		620.936,22
		Liquidado	1.671.595,60	0,00	1.671.595,60		255.285,13
		Pago	1.407.645,86	263.949,74	1.671.595,60	255.285,13	
3.3.90.30.00 01 **097**	MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
		Empenhado	158.354,19	16.320,66	174.674,85		28.989,85
		Liquidado	109.760,16	6.729,19	116.489,35		58.185,50
		Pago	99.491,54	15.927,86	115.419,40	59.255,45	1.069,95

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	182.641,35	0,00	182.641,35		118.389,83
	Liquidado	172.291,06	1.663,50	173.954,56		8.686,79
	Pago	169.290,17	4.664,39	173.954,56	8.686,79	
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	0,00	90.000,00		207.546,91
	Empenhado	52.548,04	19.877,40	72.425,44		135.121,47
	Liquidado	28.673,27	11.544,00	40.217,27		32.208,17
	Pago	18.092,27	10.741,70	28.833,97	43.591,47	11.383,30
3.3.90.36.00 01 **100** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.048,00	0,00	0,00		15.048,00
	Empenhado	6.269,40	0,00	6.269,40		8.778,60
	Liquidado	6.015,16	0,00	6.015,16		254,24
	Pago	6.015,16	0,00	6.015,16	254,24	
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	4.721.058,05	574.640,67	5.295.698,72		704.301,28
	Liquidado	4.334.906,01	673.548,74	5.008.454,75		287.243,97
	Pago	4.314.060,57	694.394,18	5.008.454,75	287.243,97	
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	400.000,00		460.000,00
	Empenhado	5.200,00	0,00	5.200,00		454.800,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.200,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
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**	**200.000,00**	**490.000,00**		**23.019.890,45**
	Empenhado	**14.247.088,33**	**1.971.133,71**	**16.218.222,04**		**6.801.668,41**
	Liquidado	**13.772.662,96**	**1.791.009,63**	**15.563.672,59**		**654.549,45**
	Pago	**13.417.783,95**	**2.129.028,98**	**15.546.812,93**	**671.409,11**	**16.859,66**

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	164.007,92	0,00	164.007,92		1.272,07
	Liquidado	136.358,56	0,00	136.358,56		27.649,36
	Pago	136.358,56	0,00	136.358,56	27.649,36	
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	160.000,00		170.000,00
	Empenhado	38.259,60	0,00	38.259,60		131.740,40
	Liquidado	0,00	33.939,60	33.939,60		4.320,00
	Pago	0,00	24.626,00	24.626,00	13.633,60	9.313,60
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**	**160.000,00**		**350.279,99**
	Empenhado	**202.267,52**	**0,00**	**202.267,52**		**148.012,47**
	Liquidado	**136.358,56**	**33.939,60**	**170.298,16**		**31.969,36**
	Pago	**136.358,56**	**24.626,00**	**160.984,56**	**41.282,96**	**9.313,60**
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **109** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **110** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	10.000,00	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		**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**10.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**10.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Totais da Unidade Executora		**33.375.765,47**	**300.000,00**	**650.000,00**		**33.725.765,47**
	Empenhado	**20.411.299,29**	**2.850.185,89**	**23.261.485,18**		**10.464.280,29**
	Liquidado	**19.851.347,38**	**2.534.732,10**	**22.386.079,48**		**875.405,70**
	Pago	**19.324.425,54**	**3.021.894,63**	**22.346.320,17**	**915.165,01**	**39.759,31**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3.3.50.41.00 01 **111** CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	1.224.806,73	0,00		4.775.193,27
	Empenhado	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		775.193,27
	Liquidado	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		500.000,00
	Pago	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	
Totais da Ação		**6.000.000,00**	**1.224.806,73**	**0,00**		**4.775.193,27**
	Empenhado	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**		**775.193,27**
	Liquidado	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**		**500.000,00**
	Pago	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**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	50.000,00	0,00		607.417,21
	Empenhado	314.877,09	44.484,50	359.361,59		248.055,62
	Liquidado	314.877,09	44.484,50	359.361,59		
	Pago	313.144,75	40.567,02	353.711,77	5.649,82	5.649,82
3.1.90.11.00 05 **113** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.900,00	100.000,00	84.192,00		423.092,00
	Empenhado	205.455,57	31.771,76	237.227,33		185.864,67
	Liquidado	205.455,57	31.771,76	237.227,33		
	Pago	205.455,57	31.771,76	237.227,33		
3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	0,00		202.510,23
	Empenhado	119.319,52	16.726,11	136.045,63		66.464,60
	Liquidado	119.319,52	0,00	119.319,52		16.726,11
	Pago	101.293,56	18.025,96	119.319,52	16.726,11	
3.3.90.30.00 01 **115** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	37.370,56	1.311,20	38.681,76		11.318,24
	Liquidado	499,50	11.586,20	12.085,70		26.596,06
	Pago	499,50	11.586,20	12.085,70	26.596,06	
3.3.90.30.00 05 **116** MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
	Empenhado	101.355,04	2.292,38	103.647,42		16.149,90
	Liquidado	70.730,31	1.282,30	72.012,61		31.634,81
	Pago	70.640,82	196,90	70.837,72	32.809,70	1.174,89
3.3.90.36.00 01 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.620,00	0,00	0,00		37.620,00
	Empenhado	19.109,50	3.110,70	22.220,20		15.399,80
	Liquidado	19.109,50	0,00	19.109,50		3.110,70
	Pago	15.998,80	3.110,70	19.109,50	3.110,70	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	95.000,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	68.861,38	680,00	69.541,38		35.458,62
	Liquidado	46.394,74	7.337,00	53.731,74		15.809,64
	Pago	46.394,74	6.657,00	53.051,74	16.489,64	680,00
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.168,07	0,00	0,00		111.168,07
	Empenhado	86.809,67	0,00	86.809,67		24.358,40
	Liquidado	57.301,77	5.249,28	62.551,05		24.258,62
	Pago	57.301,77	5.249,28	62.551,05	24.258,62	
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**245.000,00**	**84.192,00**		**1.656.604,83**
	Empenhado	**953.158,33**	**100.376,65**	**1.053.534,98**		**603.069,85**
	Liquidado	**833.688,00**	**101.711,04**	**935.399,04**		**118.135,94**
	Pago	**810.729,51**	**117.164,82**	**927.894,33**	**125.640,65**	**7.504,71**
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	4.253.754,92	668.900,96	4.922.655,88		1.077.344,12
	Liquidado	3.661.000,00	574.650,96	4.235.650,96		687.004,92
	Pago	3.661.000,00	574.650,96	4.235.650,96	687.004,92	
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	1.000.000,00	1.230.000,00		7.566.000,00
	Empenhado	5.494.554,71	0,00	5.494.554,71		2.071.445,29
	Liquidado	4.824.834,40	590.039,35	5.414.873,75		79.680,96
	Pago	4.824.834,40	590.039,35	5.414.873,75	79.680,96	
3.3.50.85.00 01 **123** CONTRATO DE GESTÃO		7.000.000,00	0,00	0,00		7.000.000,00
	Empenhado	5.599.255,13	0,00	5.599.255,13		1.400.744,87
	Liquidado	4.488.356,74	641.193,82	5.129.550,56		469.704,57
	Pago	4.488.356,74	641.193,82	5.129.550,56	469.704,57	
3.3.50.85.00 05 **124** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00		680.000,00
	Liquidado	1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00		
	Pago	1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00		

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	41.133,90	0,00	41.133,90		10.813,49
	Liquidado	29.018,58	6.057,66	35.076,24		6.057,66
	Pago	29.018,58	6.057,66	35.076,24	6.057,66	
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	3.077.542,76	0,00	3.077.542,76		922.457,24
	Liquidado	2.418.136,25	328.494,53	2.746.630,78		330.911,98
	Pago	2.418.136,25	328.494,53	2.746.630,78	330.911,98	
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	2.421.541,56	0,00	2.421.541,56		2.458,44
	Liquidado	2.034.817,48	188.063,20	2.222.880,68		198.660,88
	Pago	2.026.818,36	196.062,32	2.222.880,68	198.660,88	
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**1.200.000,00**	**1.230.000,00**		**29.129.293,23**
	Empenhado	**22.247.782,98**	**668.900,96**	**22.916.683,94**		**6.212.609,29**
	Liquidado	**18.646.163,45**	**2.498.499,52**	**21.144.662,97**		**1.772.020,97**
	Pago	**18.638.164,33**	**2.506.498,64**	**21.144.662,97**	**1.772.020,97**	
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	768.904,97	121.783,95	890.688,92		502.118,24
	Liquidado	768.904,97	109.936,50	878.841,47		11.847,45
	Pago	762.504,96	116.336,51	878.841,47	11.847,45	
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	0,00		257.949,38
	Empenhado	174.282,39	26.063,03	200.345,42		57.603,96
	Liquidado	174.282,39	0,00	174.282,39		26.063,03
	Pago	148.577,89	25.704,50	174.282,39	26.063,03	
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	2.471.355,34		5.471.355,34
	Empenhado	4.863.979,76	48.256,00	4.912.235,76		559.119,58
	Liquidado	3.874.785,77	565.442,83	4.440.228,60		472.007,16
	Pago	3.844.157,77	596.070,83	4.440.228,60	472.007,16	
3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO		7.050.000,00	769.900,00	0,00		6.280.100,00
	Empenhado	4.786.195,53	0,00	4.786.195,53		1.493.904,47
	Liquidado	4.115.815,28	670.380,25	4.786.195,53		
	Pago	4.115.815,28	670.380,25	4.786.195,53		

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	4.067.688,33		6.082.688,33
		Empenhado	1.494.093,86	86.911,69	1.581.005,55		4.501.682,78
		Liquidado	1.216.024,45	176.876,50	1.392.900,95		188.104,60
		Pago	1.216.024,45	176.876,50	1.392.900,95	188.104,60	
3.3.90.14.00 01 **133**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	162.643,17	23.080,37	185.723,54		14.276,46
		Liquidado	162.643,17	23.080,37	185.723,54		
		Pago	157.143,17	25.380,37	182.523,54	3.200,00	3.200,00
3.3.90.30.00 01 **134**	MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	146.000,00	0,00		140.722,55
		Empenhado	85.727,39	9.971,00	95.698,39		45.024,16
		Liquidado	36.480,59	1.080,00	37.560,59		58.137,80
		Pago	31.715,79	5.844,80	37.560,59	58.137,80	
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	9.017,81	0,00	9.017,81		331,25
		Liquidado	9.017,81	0,00	9.017,81		
		Pago	9.017,81	0,00	9.017,81		
3.3.90.39.00 01 **136**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	150.000,00		3.150.000,00
		Empenhado	2.834.695,83	167.970,68	3.002.666,51		147.333,49
		Liquidado	2.191.976,92	268.728,70	2.460.705,62		541.960,89
		Pago	2.189.677,96	269.978,69	2.459.656,65	543.009,86	1.048,97
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	1.342.981,82	85.879,69	1.428.861,51		665.063,19
		Liquidado	1.090.894,71	174.625,40	1.265.520,11		163.341,40
		Pago	1.090.894,71	174.625,40	1.265.520,11	163.341,40	
3.3.90.48.00 01 **138**	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	0,00	0,00		37.554,69
		Empenhado	6.078,45	982,80	7.061,25		30.493,44
		Liquidado	6.078,45	982,80	7.061,25		
		Pago	5.625,25	1.335,20	6.960,45	100,80	100,80
Totais da Ação			**19.337.307,54**	**915.900,00**	**6.695.043,67**		**25.116.451,21**
		Empenhado	**16.528.600,98**	**570.899,21**	**17.099.500,19**		**8.016.951,02**
		Liquidado	**13.646.904,51**	**1.991.133,35**	**15.638.037,86**		**1.461.462,33**
		Pago	**13.571.155,04**	**2.062.533,05**	**15.633.688,09**	**1.465.812,10**	**4.349,77**

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	150.000,00		462.559,91
		Empenhado	312.462,15	48.597,68	361.059,83		101.500,08
		Liquidado	312.462,15	48.597,68	361.059,83		
		Pago	312.462,15	48.597,68	361.059,83		
3.1.90.13.00 01 **140**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	60.000,00		148.071,94
		Empenhado	73.667,02	12.288,87	85.955,89		62.116,05
		Liquidado	73.667,02	0,00	73.667,02		12.288,87
		Pago	65.689,43	7.977,59	73.667,02	12.288,87	
Totais da Ação			**400.631,85**	**0,00**	**210.000,00**		**610.631,85**
		Empenhado	**386.129,17**	**60.886,55**	**447.015,72**		**163.616,13**
		Liquidado	**386.129,17**	**48.597,68**	**434.726,85**		**12.288,87**
		Pago	**378.151,58**	**56.575,27**	**434.726,85**	**12.288,87**	
10.302.0006.2098	**RESTITUICAO DE VALORES NAO REPASSADOS SUS PAULISTA 2024**						
3.3.96.93.00 01 **661**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.224.806,73		1.224.806,73
		Empenhado	0,00	242.831,34	242.831,34		981.975,39
		Liquidado	0,00	242.831,34	242.831,34		
		Pago	0,00	242.831,34	242.831,34		
3.3.96.93.00 02 **657**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**0,00**	**0,00**	**1.224.806,73**		**1.224.806,73**
		Empenhado	**0,00**	**242.831,34**	**242.831,34**		**981.975,39**
		Liquidado	**0,00**	**242.831,34**	**242.831,34**		
		Pago	**0,00**	**242.831,34**	**242.831,34**		
Totais da Unidade Executora			**56.654.645,45**	**3.585.706,73**	**9.444.042,40**		**62.512.981,12**
		Empenhado	**44.115.671,46**	**1.643.894,71**	**45.759.566,17**		**16.753.414,95**
		Liquidado	**37.012.885,13**	**4.882.772,93**	**41.895.658,06**		**3.863.908,11**
		Pago	**36.898.200,46**	**4.985.603,12**	**41.883.803,58**	**3.875.762,59**	**11.854,48**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.743,18	100.360,00	0,00		645.383,18
	Empenhado	327.727,15	50.541,47	378.268,62		267.114,56
	Liquidado	327.727,15	50.541,47	378.268,62		
	Pago	327.727,15	50.541,47	378.268,62		
3.1.90.11.00 05 **142** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	50.000,00	175.360,00		155.360,00
	Empenhado	84.706,40	12.891,39	97.597,79		57.762,21
	Liquidado	84.706,40	12.891,39	97.597,79		
	Pago	84.706,40	12.891,39	97.597,79		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	0,00		146.092,45
	Empenhado	93.705,74	14.253,89	107.959,63		38.132,82
	Liquidado	93.705,74	1.405,01	95.110,75		12.848,88
	Pago	79.896,28	13.809,46	93.705,74	14.253,89	1.405,01
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	364,90	0,00	364,90		
	Pago	364,90	0,00	364,90		
3.3.90.39.00 01 **145** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado	46.730,00	0,00	46.730,00		22.239,02
	Liquidado	27.290,31	3.958,28	31.248,59		15.481,41
	Pago	27.290,31	3.958,28	31.248,59	15.481,41	
Totais da Ação		**991.804,65**	**150.360,00**	**175.360,00**		**1.016.804,65**
	Empenhado	**553.234,19**	**77.686,75**	**630.920,94**		**385.883,71**
	Liquidado	**533.794,50**	**68.796,15**	**602.590,65**		**28.330,29**
	Pago	**519.985,04**	**81.200,60**	**601.185,64**	**29.735,30**	**1.405,01**
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	31.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.000,00
	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	1.488,53	140.000,00		274.912,31
	Empenhado	82.537,21	11.720,84	94.258,05		180.654,26
	Liquidado	82.537,21	11.720,84	94.258,05		
	Pago	82.537,21	11.720,84	94.258,05		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	1.488,53		21.794,30
	Empenhado	19.084,21	2.710,09	21.794,30		
	Liquidado	19.084,21	0,00	19.084,21		2.710,09
	Pago	16.073,00	3.011,21	19.084,21	2.710,09	
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	80.000,00	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		
3.3.90.30.00 05 **152** MATERIAL DE CONSUMO		26.319,16	0,00	0,00		26.319,16
	Empenhado	15.893,00	768,60	16.661,60		9.657,56
	Liquidado	15.893,00	0,00	15.893,00		768,60
	Pago	15.893,00	0,00	15.893,00	768,60	
3.3.90.39.00 02 **153** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	5.000,00	0,00	5.000,00		20.000,00
	Liquidado	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago	5.000,00	0,00	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	1.979,00	0,00	1.979,00		28.021,00
	Liquidado	1.979,00	0,00	1.979,00		
	Pago	1.979,00	0,00	1.979,00		
Totais da Ação		**415.025,77**	**137.488,53**	**141.488,53**		**419.025,77**
	Empenhado	**124.493,42**	**15.199,53**	**139.692,95**		**279.332,82**
	Liquidado	**124.493,42**	**11.720,84**	**136.214,26**		**3.478,69**
	Pago	**121.482,21**	**14.732,05**	**136.214,26**	**3.478,69**	

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	413.724,76	72.846,48	486.571,24		233.018,03
	Liquidado	413.724,76	67.287,76	481.012,52		5.558,72
	Pago	413.724,76	59.812,23	473.536,99	13.034,25	7.475,53
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	225.000,00	0,00		644.780,80
	Empenhado	338.456,51	44.181,11	382.637,62		262.143,18
	Liquidado	338.456,51	44.181,11	382.637,62		
	Pago	338.456,51	44.181,11	382.637,62		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	0,00		271.920,62
	Empenhado	161.514,82	24.739,79	186.254,61		85.666,01
	Liquidado	161.514,82	0,00	161.514,82		24.739,79
	Pago	137.791,95	23.722,87	161.514,82	24.739,79	
3.3.90.30.00 02 **158** MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	40.000,00	20.517,50		55.517,50
	Empenhado	12.323,00	0,00	12.323,00		43.194,50
	Liquidado	10.711,00	798,00	11.509,00		814,00
	Pago	10.711,00	798,00	11.509,00	814,00	
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	5.153,72	0,00	5.153,72		
	Pago	5.153,72	0,00	5.153,72		
3.3.90.39.00 02 **160** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	478,80	0,00	478,80		4.521,20
	Liquidado	478,80	0,00	478,80		
	Pago	478,80	0,00	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	1.490,00	0,00	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	265.000,00	120.517,50		1.816.808,19
	Empenhado	933.141,61	141.767,38	1.074.908,99		741.899,20
	Liquidado	930.039,61	112.266,87	1.042.306,48		32.602,51
	Pago	906.316,74	128.514,21	1.034.830,95	40.078,04	7.475,53
Totais da Unidade Executora		3.368.121,11	552.848,53	437.366,03		3.252.638,61
	Empenhado	1.610.869,22	234.653,66	1.845.522,88		1.407.115,73
	Liquidado	1.588.327,53	192.783,86	1.781.111,39		64.411,49
	Pago	1.547.783,99	224.446,86	1.772.230,85	73.292,03	8.880,54

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	689.467,02	73.035,02	762.502,04		637.497,96
	Liquidado	664.526,72	5.494,29	670.021,01		92.481,03
	Pago	571.861,80	95.721,85	667.583,65	94.918,39	2.437,36
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	14.997,00	0,00	14.997,00		141,30
	Pago	14.997,00	0,00	14.997,00	141,30	
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.450.000,00**
	Empenhado	**704.605,32**	**73.035,02**	**777.640,34**		**672.359,66**
	Liquidado	**679.523,72**	**5.494,29**	**685.018,01**		**92.622,33**
	Pago	**586.858,80**	**95.721,85**	**682.580,65**	**95.059,69**	**2.437,36**
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	1.927.168,62	106.710,10	2.033.878,72		966.121,28
	Liquidado	1.766.599,86	57.104,80	1.823.704,66		210.174,06
	Pago	1.717.094,28	88.935,48	1.806.029,76	227.848,96	17.674,90
3.3.90.30.00 02 **165** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	28.996,80	30,00-	28.966,80		1.033,20
	Liquidado	22.520,02	3.599,38	26.119,40		2.847,40
	Pago	22.520,02	3.599,38	26.119,40	2.847,40	
3.3.90.30.00 05 **166** MATERIAL DE CONSUMO		183.600,00	0,00	60.279,48		243.879,48
	Empenhado	125.649,71	0,00	125.649,71		118.229,77
	Liquidado	95.448,38	0,00	95.448,38		30.201,33
	Pago	94.276,78	1.171,60	95.448,38	30.201,33	
3.3.90.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	3.844,19	584,98	4.429,17		570,83
	Liquidado	2.101,30	1.531,97	3.633,27		795,90
	Pago	2.101,30	1.531,97	3.633,27	795,90	
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**60.279,48**		**3.278.879,48**
	Empenhado	**2.085.659,32**	**107.265,08**	**2.192.924,40**		**1.085.955,08**
	Liquidado	**1.886.669,56**	**62.236,15**	**1.948.905,71**		**244.018,69**
	Pago	**1.835.992,38**	**95.238,43**	**1.931.230,81**	**261.693,59**	**17.674,90**

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	**2.790.264,64**	**180.300,10**	**2.970.564,74**		**1.758.314,74**
	Liquidado	**2.566.193,28**	**67.730,44**	**2.633.923,72**		**336.641,02**
	Pago	**2.422.851,18**	**190.960,28**	**2.613.811,46**	**356.753,28**	**20.112,26**

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	150.000,00	0,00		2.749.527,33
	Empenhado	1.444.225,67	219.612,33	1.663.838,00		1.085.689,33
	Liquidado	1.444.225,67	198.083,10	1.642.308,77		21.529,23
	Pago	1.443.112,25	199.196,52	1.642.308,77	21.529,23	
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	0,00		462.338,32
	Empenhado	286.957,59	43.816,74	330.774,33		131.563,99
	Liquidado	286.957,59	0,00	286.957,59		43.816,74
	Pago	242.526,11	44.431,48	286.957,59	43.816,74	
3.3.90.30.00 01 **170** MATERIAL DE CONSUMO		2.383,68	0,00	0,00		2.383,68
	Empenhado	2.173,50	0,00	2.173,50		210,18
	Liquidado	2.094,05	0,00	2.094,05		79,45
	Pago	2.094,05	0,00	2.094,05	79,45	
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	2.640,81	1.003,53	3.644,34		20.804,11
	Liquidado	2.640,81	1.003,53	3.644,34		
	Pago	2.240,81	1.403,53	3.644,34		
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	0,00	0,00		83.221,10
	Empenhado	22.431,23	5.936,61	28.367,84		54.853,26
	Liquidado	20.863,42	1.579,34	22.442,76		5.925,08
	Pago	20.858,20	1.579,34	22.437,54	5.930,30	5,22
3.3.90.39.00 05 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.700,00	19.000,00	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		
3.3.90.93.00 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**	**169.000,00**	**0,00**		**3.328.764,58**
	Empenhado	**1.763.828,80**	**270.369,21**	**2.034.198,01**		**1.294.566,57**
	Liquidado	**1.762.181,54**	**200.665,97**	**1.962.847,51**		**71.350,50**
	Pago	**1.716.231,42**	**246.610,87**	**1.962.842,29**	**71.355,72**	**5,22**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**169.000,00**	**0,00**		**3.328.764,58**
	Empenhado	**1.763.828,80**	**270.369,21**	**2.034.198,01**		**1.294.566,57**
	Liquidado	**1.762.181,54**	**200.665,97**	**1.962.847,51**		**71.350,50**
	Pago	**1.716.231,42**	**246.610,87**	**1.962.842,29**	**71.355,72**	**5,22**

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	200.500,00	0,00		99.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.500,00
	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	181.177,57	0,00	181.177,57		8.822,43
	Liquidado	178.157,77	1.850,00	180.007,77		1.169,80
	Pago	27.236,00	152.771,77	180.007,77	1.169,80	
4.4.90.52.00 02 **660** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.500,00		30.500,00
	Empenhado	0,00	30.418,75	30.418,75		81,25
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		30.418,75
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.418,75	
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	899.872,00		900.872,00
	Empenhado	523.642,08	11.783,00	535.425,08		365.446,92
	Liquidado	424.896,84	0,00	424.896,84		110.528,24
	Pago	187.928,61	236.968,23	424.896,84	110.528,24	
4.4.90.92.00 02 **651** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	417.500,00		417.500,00
	Empenhado	417.500,00	0,00	417.500,00		
	Liquidado	417.500,00	0,00	417.500,00		
	Pago	417.500,00	0,00	417.500,00		
Totais da Ação		**2.413.825,00**	**200.500,00**	**1.437.872,00**		**3.651.197,00**
	Empenhado	**2.568.115,98**	**42.201,75**	**2.610.317,73**		**1.040.879,27**
	Liquidado	**1.020.554,61**	**1.850,00**	**1.022.404,61**		**1.587.913,12**
	Pago	**632.664,61**	**389.740,00**	**1.022.404,61**	**1.587.913,12**	
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		

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
4.4.90.51.00 05 **183** OBRAS E INSTALAÇÕES		4.528.000,00	0,00	10.000,00		4.538.000,00
	Empenhado	4.526.520,73	0,00	4.526.520,73		11.479,27
	Liquidado	194.007,30	0,00	194.007,30		4.332.513,43
	Pago	194.007,30	0,00	194.007,30	4.332.513,43	
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	2.042,00	2.042,00		78.958,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.042,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.042,00	
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	**4.526.520,73**	**2.042,00**	**4.528.562,73**		**163.384,89**
	Liquidado	**194.007,30**	**0,00**	**194.007,30**		**4.334.555,43**
	Pago	**194.007,30**	**0,00**	**194.007,30**	**4.334.555,43**	
Totais da Unidade Executora		**7.025.772,62**	**210.500,00**	**1.527.872,00**		**8.343.144,62**
	Empenhado	**7.094.636,71**	**44.243,75**	**7.138.880,46**		**1.204.264,16**
	Liquidado	**1.214.561,91**	**1.850,00**	**1.216.411,91**		**5.922.468,55**
	Pago	**826.671,91**	**389.740,00**	**1.216.411,91**	**5.922.468,55**	
Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**4.818.055,26**	**12.119.559,91**		**115.892.173,88**
	Empenhado	**77.786.570,12**	**5.223.647,32**	**83.010.217,44**		**32.881.956,44**
	Liquidado	**63.995.496,77**	**7.880.535,30**	**71.876.032,07**		**11.134.185,37**
	Pago	**62.736.164,50**	**9.059.255,76**	**71.795.420,26**	**11.214.797,18**	**80.611,81**

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	121.903,95		476.347,87
	Empenhado	303.130,47	30.482,23	333.612,70		142.735,17
	Liquidado	303.130,47	30.482,23	333.612,70		
	Pago	303.130,47	30.482,23	333.612,70		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	0,00		68.301,07
	Empenhado	46.991,05	5.880,11	52.871,16		15.429,91
	Liquidado	46.991,05	0,00	46.991,05		5.880,11
	Pago	39.722,84	7.268,21	46.991,05	5.880,11	
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	720.000,00		2.320.000,00
	Empenhado	1.120.959,94	10.995,66	1.131.955,60		1.188.044,40
	Liquidado	1.002.498,11	15,66	1.002.513,77		129.441,83
	Pago	1.002.498,11	15,66	1.002.513,77	129.441,83	
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**	**841.903,95**		**2.878.648,94**
	Empenhado	**1.471.081,46**	**47.358,00**	**1.518.439,46**		**1.360.209,48**
	Liquidado	**1.352.619,63**	**30.497,89**	**1.383.117,52**		**135.321,94**
	Pago	**1.345.351,42**	**37.766,10**	**1.383.117,52**	**135.321,94**	
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**0,00**	**841.903,95**		**2.878.648,94**
	Empenhado	**1.471.081,46**	**47.358,00**	**1.518.439,46**		**1.360.209,48**
	Liquidado	**1.352.619,63**	**30.497,89**	**1.383.117,52**		**135.321,94**
	Pago	**1.345.351,42**	**37.766,10**	**1.383.117,52**	**135.321,94**	

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	213.155,29	24.837,08	237.992,37		251.651,12
	Liquidado	213.155,29	24.837,08	237.992,37		
	Pago	213.155,29	24.837,08	237.992,37		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	43.470,04	5.397,54	48.867,58		41.132,42
	Liquidado	43.470,04	0,00	43.470,04		5.397,54
	Pago	37.163,98	6.306,06	43.470,04	5.397,54	
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	1.520,59	0,00		2.098.479,41
	Empenhado	1.181.800,10	199.585,00	1.381.385,10		717.094,31
	Liquidado	935.494,12	37.588,50	973.082,62		408.302,48
	Pago	916.025,70	44.164,68	960.190,38	421.194,72	12.892,24
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	300.000,00	300.000,00		2.282.114,00
	Empenhado	1.266.297,14	564.620,00	1.830.917,14		451.196,86
	Liquidado	814.678,87	153.118,18	967.797,05		863.120,09
	Pago	763.719,90	192.093,59	955.813,49	875.103,65	11.983,56
3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado	1.146.813,73	7.415,00	1.154.228,73		488.257,97
	Liquidado	621.662,45	161.504,97	783.167,42		371.061,31
	Pago	613.782,40	142.726,92	756.509,32	397.719,41	26.658,10
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	266.198,90	5.512,54-	260.686,36		139.313,64
	Liquidado	215.114,30	10.166,48	225.280,78		35.405,58
	Pago	194.902,14	30.378,64	225.280,78	35.405,58	
3.3.90.39.00 02 **199** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		402.726,00	0,00	0,00		402.726,00
	Empenhado	343.153,60	0,00	343.153,60		59.572,40
	Liquidado	0,00	171.576,80	171.576,80		171.576,80
	Pago	0,00	171.576,80	171.576,80	171.576,80	

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	300.000,00	300.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **655** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.520,59		1.520,59
	Empenhado	1.520,59	0,00	1.520,59		
	Liquidado	1.520,59	0,00	1.520,59		
	Pago	1.520,59	0,00	1.520,59		
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	12.534,11	0,00	12.534,11		
	Pago	12.534,11	0,00	12.534,11		
Totais da Ação		**7.427.970,19**	**604.520,59**	**604.520,59**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**4.474.943,50**	**796.342,08**	**5.271.285,58**		**2.156.684,61**
	Liquidado	**2.857.629,77**	**558.792,01**	**3.416.421,78**		**1.854.863,80**
	Pago	**2.752.804,11**	**612.083,77**	**3.364.887,88**	**1.906.397,70**	**51.533,90**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**604.520,59**	**604.520,59**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**4.474.943,50**	**796.342,08**	**5.271.285,58**		**2.156.684,61**
	Liquidado	**2.857.629,77**	**558.792,01**	**3.416.421,78**		**1.854.863,80**
	Pago	**2.752.804,11**	**612.083,77**	**3.364.887,88**	**1.906.397,70**	**51.533,90**

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	191.723,91	0,00		5.117.609,06
	Empenhado	2.611.281,34	427.764,25	3.039.045,59		2.078.563,47
	Liquidado	2.611.281,34	427.764,25	3.039.045,59		
	Pago	2.611.281,34	427.764,25	3.039.045,59		
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	634.555,20	98.669,67	733.224,87		266.775,13
	Liquidado	634.555,20	0,00	634.555,20		98.669,67
	Pago	533.090,14	101.465,06	634.555,20	98.669,67	
3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	723,71	233,95	957,66		2.042,34
	Liquidado	723,71	233,95	957,66		
	Pago	723,71	233,95	957,66		
3.3.90.30.00 01 **206** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	300.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	103.188,30	0,00	103.188,30		296.811,70
	Liquidado	95.774,70	5.219,65	100.994,35		2.193,95
	Pago	95.774,70	5.219,65	100.994,35	2.193,95	
3.3.90.30.00 02 **663** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **207** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	427.500,00		1.127.500,00
	Empenhado	850.926,60	1.690,00	852.616,60		274.883,40
	Liquidado	832.754,79	0,00	832.754,79		19.861,81
	Pago	832.391,79	363,00	832.754,79	19.861,81	
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		

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
3.3.90.36.00 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		
3.3.90.39.00 01 **210** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	100.000,00	290.000,00		4.190.000,00
	Empenhado	3.135.093,29	4.429,62	3.139.522,91		1.050.477,09
	Liquidado	2.687.740,40	138.960,09	2.826.700,49		312.822,42
	Pago	2.665.446,61	130.860,43	2.796.307,04	343.215,87	30.393,45
3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.310.448,00	145.758,03	0,00		3.164.689,97
	Empenhado	2.023.616,93	35.100,00	2.058.716,93		1.105.973,04
	Liquidado	1.601.490,78	0,00	1.601.490,78		457.226,15
	Pago	1.601.490,78	0,00	1.601.490,78	457.226,15	
3.3.90.39.00 05 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	30.600,00		1.030.600,00
	Empenhado	679.335,02	10.744,02	690.079,04		340.520,96
	Liquidado	565.906,62	21.208,21	587.114,83		102.964,21
	Pago	565.390,14	16.139,51	581.529,65	108.549,39	5.585,18
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	87.600,00	0,00		12.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.400,00
	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	95.758,03	0,00	95.758,03		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		95.758,03
	Pago	0,00	0,00	0,00	95.758,03	

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 01 **216** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **217** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **218** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	270.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	7.671,96	0,00	7.671,96		22.328,04
	Liquidado	879,96	0,00	879,96		6.792,00
	Pago	0,00	879,96	879,96	6.792,00	
4.4.90.52.00 02 **664** 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 **219** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	73.000,00	97.500,00		124.500,00
	Empenhado	21.840,00	0,00	21.840,00		102.660,00
	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**	**1.168.081,94**	**981.358,03**		**16.339.457,06**
	Empenhado	**10.177.940,38**	**578.631,51**	**10.756.571,89**		**5.582.885,17**
	Liquidado	**9.063.537,50**	**593.386,15**	**9.656.923,65**		**1.099.648,24**
	Pago	**8.938.019,21**	**682.925,81**	**9.620.945,02**	**1.135.626,87**	**35.978,63**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**1.168.081,94**	**981.358,03**		**16.339.457,06**
	Empenhado	**10.177.940,38**	**578.631,51**	**10.756.571,89**		**5.582.885,17**
	Liquidado	**9.063.537,50**	**593.386,15**	**9.656.923,65**		**1.099.648,24**
	Pago	**8.938.019,21**	**682.925,81**	**9.620.945,02**	**1.135.626,87**	**35.978,63**

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	9.385.812,29	1.591.236,53	10.977.048,82		4.588.424,31
	Liquidado	9.385.812,29	1.591.236,53	10.977.048,82		
	Pago	9.385.812,29	1.591.236,53	10.977.048,82		
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	2.432.996,09	363.361,68	2.796.357,77		735.441,98
	Liquidado	2.432.996,09	260,28	2.433.256,37		363.101,40
	Pago	2.051.496,41	381.759,96	2.433.256,37	363.101,40	
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	**12.141.609,07**	**1.954.598,21**	**14.096.207,28**		**5.324.066,29**
	Liquidado	**12.141.609,07**	**1.591.496,81**	**13.733.105,88**		**363.101,40**
	Pago	**11.760.109,39**	**1.972.996,49**	**13.733.105,88**	**363.101,40**	
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**322.800,69**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**12.141.609,07**	**1.954.598,21**	**14.096.207,28**		**5.324.066,29**
	Liquidado	**12.141.609,07**	**1.591.496,81**	**13.733.105,88**		**363.101,40**
	Pago	**11.760.109,39**	**1.972.996,49**	**13.733.105,88**	**363.101,40**	

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	75.610,98		75.710,98
	Empenhado	18.902,66	22.187,12	41.089,78		34.621,20
	Liquidado	18.902,66	22.187,12	41.089,78		
	Pago	18.902,66	18.902,66	37.805,32	3.284,46	3.284,46
3.1.90.13.00 02 **226** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	17.482,98		17.582,98
	Empenhado	4.370,66	4.347,26	8.717,92		8.865,06
	Liquidado	4.370,66	0,00	4.370,66		4.347,26
	Pago	0,00	4.370,66	4.370,66	4.347,26	
3.3.90.30.00 02 **227** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	73.274,00	0,00		626.726,00
	Empenhado	453.008,44	0,00	453.008,44		173.717,56
	Liquidado	0,00	453.008,44	453.008,44		
	Pago	0,00	453.008,44	453.008,44		
3.3.90.36.00 02 **228** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 **230** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **231** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 **232** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**701.200,00**	**73.274,00**	**93.093,96**		**721.019,96**
	Empenhado	**476.281,76**	**26.534,38**	**502.816,14**		**218.203,82**
	Liquidado	**23.273,32**	**475.195,56**	**498.468,88**		**4.347,26**
	Pago	**18.902,66**	**476.281,76**	**495.184,42**	**7.631,72**	**3.284,46**
Totais da Unidade Executora		**701.200,00**	**73.274,00**	**93.093,96**		**721.019,96**
	Empenhado	**476.281,76**	**26.534,38**	**502.816,14**		**218.203,82**
	Liquidado	**23.273,32**	**475.195,56**	**498.468,88**		**4.347,26**
	Pago	**18.902,66**	**476.281,76**	**495.184,42**	**7.631,72**	**3.284,46**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.90.52.00 02 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.900,00	24.048,92	0,00		152.851,08
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		152.851,08
	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	24.048,92		224.048,92
	Empenhado	0,00	224.048,92	224.048,92		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		224.048,92
	Pago	0,00	0,00	0,00	224.048,92	
Totais da Ação		**377.000,00**	**24.048,92**	**24.048,92**		**377.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**224.048,92**	**224.048,92**		**152.951,08**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**224.048,92**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.048,92**	
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	806.726,12	392.021,24	1.198.747,36		246.934,55
	Liquidado	806.726,12	390.842,82	1.197.568,94		1.178,42
	Pago	806.726,12	390.842,82	1.197.568,94	1.178,42	
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	182.689,40	90.574,82	273.264,22		156.735,78
	Liquidado	182.689,40	0,00	182.689,40		90.574,82
	Pago	136.681,56	46.007,84	182.689,40	90.574,82	
3.3.90.30.00 01 **239** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	225.000,00	0,00		175.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		175.000,00
	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	25.000,00	0,00		429.318,09
	Empenhado	201.820,50	0,00	201.820,50		227.497,59
	Liquidado	200.000,00	0,00	200.000,00		1.820,50
	Pago	200.000,00	0,00	200.000,00	1.820,50	
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	75.000,00	0,00		319.318,09
	Empenhado	80.993,72	2.470,00	83.463,72		235.854,37
	Liquidado	55.836,14	14.066,51	69.902,65		13.561,07
	Pago	55.836,14	13.763,74	69.599,88	13.863,84	302,77
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	85.926,62	2.261,64	88.188,26		11.811,74
	Liquidado	80.231,85	4.714,41	84.946,26		3.242,00
	Pago	80.231,85	4.528,65	84.760,50	3.427,76	185,76
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	80.000,00	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		
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	24.529,00	0,00	24.529,00		
	Pago	24.529,00	0,00	24.529,00		
Totais da Ação		**3.427.718,09**	**405.000,00**	**0,00**		**3.022.718,09**
	Empenhado	**1.382.685,36**	**487.327,70**	**1.870.013,06**		**1.152.705,03**
	Liquidado	**1.350.012,51**	**409.623,74**	**1.759.636,25**		**110.376,81**
	Pago	**1.304.004,67**	**455.143,05**	**1.759.147,72**	**110.865,34**	**488,53**
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	3.575.933,86	1.050.581,55	4.626.515,41		2.852.484,59
	Liquidado	3.575.933,86	1.050.581,55	4.626.515,41		
	Pago	3.569.511,13	1.050.581,55	4.620.092,68	6.422,73	6.422,73
3.1.90.13.00 01 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.483.520,82	50.000,00	0,00		1.433.520,82
	Empenhado	828.114,98	243.412,10	1.071.527,08		361.993,74
	Liquidado	828.114,98	0,00	828.114,98		243.412,10
	Pago	593.093,63	235.021,35	828.114,98	243.412,10	
3.3.90.30.00 01 **254** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	30.000,00	0,00		270.000,00
	Empenhado	908,30	0,00	908,30		269.091,70
	Liquidado	248,50	140,80	389,30		519,00
	Pago	248,50	0,00	248,50	659,80	140,80

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	21.191,36	0,00		478.808,64
	Empenhado	188.318,25	0,00	188.318,25		290.490,39
	Liquidado	165.602,43	5.357,84	170.960,27		17.357,98
	Pago	165.602,43	5.357,84	170.960,27	17.357,98	
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	345.711,27	806,36	346.517,63		153.482,37
	Liquidado	251.739,52	51.180,22	302.919,74		43.597,89
	Pago	144.122,81	158.796,93	302.919,74	43.597,89	
3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	168.654,57	592,80-	168.061,77		31.938,23
	Liquidado	138.881,25	11.504,04	150.385,29		17.676,48
	Pago	137.881,25	12.331,64	150.212,89	17.848,88	172,40
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	5.000,00	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		
4.4.90.52.00 01 **264** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	80.000,00	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		
4.4.90.52.00 05 **265** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	255.000,00		355.000,00
	Empenhado	32.960,00	0,00	32.960,00		322.040,00
	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**	**186.191,36**	**255.000,00**		**10.737.829,46**
	Empenhado	**5.140.601,23**	**1.294.207,21**	**6.434.808,44**		**4.303.021,02**
	Liquidado	**4.993.480,54**	**1.118.764,45**	**6.112.244,99**		**322.563,45**
	Pago	**4.643.419,75**	**1.462.089,31**	**6.105.509,06**	**329.299,38**	**6.735,93**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**615.240,28**	**279.048,92**		**14.137.547,55**
	Empenhado	**6.523.286,59**	**2.005.583,83**	**8.528.870,42**		**5.608.677,13**
	Liquidado	**6.343.493,05**	**1.528.388,19**	**7.871.881,24**		**656.989,18**
	Pago	**5.947.424,42**	**1.917.232,36**	**7.864.656,78**	**664.213,64**	**7.224,46**

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	2.120.325,81		7.416.325,81
	Empenhado	4.719.480,05	106.690,38	4.826.170,43		2.590.155,38
	Liquidado	4.719.480,05	106.690,38	4.826.170,43		
	Pago	4.719.480,05	106.690,38	4.826.170,43		
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	0,00	556.039,38		2.075.278,98
	Empenhado	1.297.425,21	24.668,89	1.322.094,10		753.184,88
	Liquidado	1.297.425,21	0,00	1.297.425,21		24.668,89
	Pago	1.249.303,83	48.121,38	1.297.425,21	24.668,89	
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**0,00**	**2.676.365,19**		**9.491.704,79**
	Empenhado	**6.016.905,26**	**131.359,27**	**6.148.264,53**		**3.343.440,26**
	Liquidado	**6.016.905,26**	**106.690,38**	**6.123.595,64**		**24.668,89**
	Pago	**5.968.783,88**	**154.811,76**	**6.123.595,64**	**24.668,89**	
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	2.840.325,81	0,00		2.039.674,19
	Empenhado	943.215,87	613,92	943.829,79		1.095.844,40
	Liquidado	943.215,87	613,92	943.829,79		
	Pago	943.215,87	613,92	943.829,79		
3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.699,20	556.039,38	0,00		939.659,82
	Empenhado	255.474,67	0,00	255.474,67		684.185,15
	Liquidado	255.474,67	0,00	255.474,67		
	Pago	219.284,52	36.190,15	255.474,67		
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**3.396.365,19**	**0,00**		**2.979.434,01**
	Empenhado	**1.198.690,54**	**613,92**	**1.199.304,46**		**1.780.129,55**
	Liquidado	**1.198.690,54**	**613,92**	**1.199.304,46**		
	Pago	**1.162.500,39**	**36.804,07**	**1.199.304,46**		

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**	**3.396.365,19**	**2.676.365,19**		**12.471.138,80**
	Empenhado	**7.215.595,80**	**131.973,19**	**7.347.568,99**		**5.123.569,81**
	Liquidado	**7.215.595,80**	**107.304,30**	**7.322.900,10**		**24.668,89**
	Pago	**7.131.284,27**	**191.615,83**	**7.322.900,10**	**24.668,89**	

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	1.359.441,45	111.685,16-	1.247.756,29		402.243,71
	Liquidado	780.327,45	138.643,86	918.971,31		328.784,98
	Pago	701.871,49	217.099,82	918.971,31	328.784,98	
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.650.000,00**
	Empenhado	**1.359.441,45**	**111.685,16-**	**1.247.756,29**		**402.243,71**
	Liquidado	**780.327,45**	**138.643,86**	**918.971,31**		**328.784,98**
	Pago	**701.871,49**	**217.099,82**	**918.971,31**	**328.784,98**	
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	15.857,89	141.775,80		450.370,49
	Empenhado	308.588,38	31.348,37	339.936,75		110.433,74
	Liquidado	308.588,38	31.348,37	339.936,75		
	Pago	308.588,38	31.348,37	339.936,75		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	50.373,45		111.092,67
	Empenhado	76.677,08	7.248,35	83.925,43		27.167,24
	Liquidado	76.677,08	0,00	76.677,08		7.248,35
	Pago	68.831,11	7.845,97	76.677,08	7.248,35	
3.3.90.30.00 02 **276** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	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		
3.3.90.36.00 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**	**15.957,89**	**192.149,25**		**561.963,16**
	Empenhado	**385.265,46**	**38.596,72**	**423.862,18**		**138.100,98**
	Liquidado	**385.265,46**	**31.348,37**	**416.613,83**		**7.248,35**
	Pago	**377.419,49**	**39.194,34**	**416.613,83**	**7.248,35**	
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**	**15.957,89**	**192.149,25**		**2.212.863,16**
	Empenhado	**1.744.706,91**	**73.088,44-**	**1.671.618,47**		**541.244,69**
	Liquidado	**1.165.592,91**	**169.992,23**	**1.335.585,14**		**336.033,33**
	Pago	**1.079.290,98**	**256.294,16**	**1.335.585,14**	**336.033,33**	

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	2.291.302,66	838.938,74	3.130.241,40		869.758,60
	Liquidado	2.218.186,54	77.416,36	2.295.602,90		834.638,50
	Pago	2.218.186,54	77.416,36	2.295.602,90	834.638,50	
3.3.90.30.00 01 **292** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **293** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.100.100,00**	**45.000,00**	**0,00**		**4.055.100,00**
	Empenhado	**2.291.302,66**	**838.938,74**	**3.130.241,40**		**924.858,60**
	Liquidado	**2.218.186,54**	**77.416,36**	**2.295.602,90**		**834.638,50**
	Pago	**2.218.186,54**	**77.416,36**	**2.295.602,90**	**834.638,50**	
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**45.000,00**	**0,00**		**4.055.100,00**
	Empenhado	**2.291.302,66**	**838.938,74**	**3.130.241,40**		**924.858,60**
	Liquidado	**2.218.186,54**	**77.416,36**	**2.295.602,90**		**834.638,50**
	Pago	**2.218.186,54**	**77.416,36**	**2.295.602,90**	**834.638,50**	
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**6.241.240,58**	**5.991.240,58**		**79.664.019,23**
	Empenhado	**46.516.748,13**	**6.306.871,50**	**52.823.619,63**		**26.840.399,60**
	Liquidado	**42.381.537,59**	**5.132.469,50**	**47.514.007,09**		**5.309.612,54**
	Pago	**41.191.373,00**	**6.224.612,64**	**47.415.985,64**	**5.407.633,99**	**98.021,45**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	52.400,00	0,00	52.400,00		
	Pago	52.400,00	0,00	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	45.274,50		49.931,44
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		49.931,44
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**354.656,94**	**87.274,50**	**87.274,50**		**354.656,94**
	Empenhado	**106.400,00**	**0,00**	**106.400,00**		**248.256,94**
	Liquidado	**106.400,00**	**0,00**	**106.400,00**		
	Pago	**106.400,00**	**0,00**	**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	510.083,49	83.201,88	593.285,37		294.050,42
	Liquidado	510.083,49	78.130,60	588.214,09		5.071,28
	Pago	507.715,67	80.498,42	588.214,09	5.071,28	
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	0,00		166.254,38
	Empenhado	98.619,95	14.389,21	113.009,16		53.245,22
	Liquidado	98.619,95	0,00	98.619,95		14.389,21
	Pago	83.874,98	14.744,97	98.619,95	14.389,21	
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	37.615,23	0,00	37.615,23		2.384,77
	Liquidado	36.913,03	531,80	37.444,83		170,40
	Pago	35.526,03	1.387,00	36.913,03	702,20	531,80
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	3.350,11	525,53	3.875,64		16.124,36
	Liquidado	3.350,11	525,53	3.875,64		
	Pago	3.350,11	525,53	3.875,64		
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	101.601,40	2.143,10	103.744,50		181.255,50
	Liquidado	73.390,92	7.117,92	80.508,84		23.235,66
	Pago	70.508,47	10.000,37	80.508,84	23.235,66	
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	1.240,00	5.162,85		9.152,49
	Liquidado	3.922,85	0,00	3.922,85		1.240,00
	Pago	3.922,85	0,00	3.922,85	1.240,00	
Totais da Ação		**1.435.590,17**	**20.684,66**	**0,00**		**1.414.905,51**
	Empenhado	**755.193,03**	**101.499,72**	**856.692,75**		**558.212,76**
	Liquidado	**726.280,35**	**86.305,85**	**812.586,20**		**44.106,55**
	Pago	**704.898,11**	**107.156,29**	**812.054,40**	**44.638,35**	**531,80**
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	70.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	18.430,43	2.070,57	20.501,00		9.499,00
	Liquidado	10.531,31	4.354,35	14.885,66		5.615,34
	Pago	8.461,31	5.729,35	14.190,66	6.310,34	695,00
3.3.90.31.00 01 **308** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	12.000,00		22.000,00
	Empenhado	12.634,44	894,86	13.529,30		8.470,70
	Liquidado	8.756,94	1.292,50	10.049,44		3.479,86
	Pago	8.756,94	1.292,50	10.049,44	3.479,86	
3.3.90.39.00 01 **310** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	344.274,50	150.000,00		805.725,50
	Empenhado	669.838,53	99.733,65	769.572,18		36.153,32
	Liquidado	551.461,31	71.986,52	623.447,83		146.124,35
	Pago	441.888,51	169.145,03	611.033,54	158.538,64	12.414,29

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	414.274,50	162.000,00		897.725,50
	Empenhado	700.903,40	102.699,08	803.602,48		94.123,02
	Liquidado	570.749,56	77.633,37	648.382,93		155.219,55
	Pago	459.106,76	176.166,88	635.273,64	168.328,84	13.109,29
Totais da Unidade Executora		2.940.247,11	522.233,66	301.549,00		2.719.562,45
	Empenhado	1.562.496,43	204.198,80	1.766.695,23		952.867,22
	Liquidado	1.403.429,91	163.939,22	1.567.369,13		199.326,10
	Pago	1.270.404,87	283.323,17	1.553.728,04	212.967,19	13.641,09

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	62.566,70	7.981,51	70.548,21		99.392,98
	Liquidado	62.566,70	7.981,51	70.548,21		
	Pago	62.566,70	7.981,51	70.548,21		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	14.899,21	1.845,47	16.744,68		14.496,75
	Liquidado	14.899,21	0,00	14.899,21		1.845,47
	Pago	13.062,60	1.836,61	14.899,21	1.845,47	
3.3.90.30.00 01 **313** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	573,52	1.385,21	1.958,73		3.041,27
	Liquidado	573,52	0,00	573,52		1.385,21
	Pago	573,52	0,00	573,52	1.385,21	
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	10.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado	67.571,12	6.860,40	74.431,52		10.568,48
	Liquidado	60.301,32	6.292,86	66.594,18		7.837,34
	Pago	59.602,41	6.398,91	66.001,32	8.430,20	592,86
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	10.000,00		20.000,00
	Empenhado	8.953,00	0,00	8.953,00		11.047,00
	Liquidado	5.453,00	0,00	5.453,00		3.500,00
	Pago	5.453,00	0,00	5.453,00	3.500,00	
Totais da Ação		**322.182,62**	**10.000,00**	**10.000,00**		**322.182,62**
	Empenhado	**154.563,55**	**18.072,59**	**172.636,14**		**149.546,48**
	Liquidado	**143.793,75**	**14.274,37**	**158.068,12**		**14.568,02**
	Pago	**141.258,23**	**16.217,03**	**157.475,26**	**15.160,88**	**592,86**
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	20.000,00		25.000,00
	Empenhado	20.000,00	3.003,86-	16.996,14		8.003,86
	Liquidado	20.000,00	3.003,86-	16.996,14		
	Pago	20.000,00	3.003,86-	16.996,14		
3.3.90.39.00 01 **320** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	20.000,00	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		
4.4.90.51.00 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**	**20.000,00**	**20.000,00**		**104.000,00**
	Empenhado	**20.000,00**	**3.003,86-**	**16.996,14**		**87.003,86**
	Liquidado	**20.000,00**	**3.003,86-**	**16.996,14**		
	Pago	**20.000,00**	**3.003,86-**	**16.996,14**		
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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **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	6.294,33	369,75	6.664,08		2.790,65
	Pago	6.038,43	394,46	6.432,89	3.021,84	231,19
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	**6.294,33**	**369,75**	**6.664,08**		**2.790,65**
	Pago	**6.038,43**	**394,46**	**6.432,89**	**3.021,84**	**231,19**
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**30.000,00**	**30.000,00**		**466.182,62**
	Empenhado	**184.018,28**	**15.068,73**	**199.087,01**		**267.095,61**
	Liquidado	**170.088,08**	**11.640,26**	**181.728,34**		**17.358,67**
	Pago	**167.296,66**	**13.607,63**	**180.904,29**	**18.182,72**	**824,05**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**552.233,66**	**331.549,00**		**3.185.745,07**
	Empenhado	**1.746.514,71**	**219.267,53**	**1.965.782,24**		**1.219.962,83**
	Liquidado	**1.573.517,99**	**175.579,48**	**1.749.097,47**		**216.684,77**
	Pago	**1.437.701,53**	**296.930,80**	**1.734.632,33**	**231.149,91**	**14.465,14**

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	50.000,00	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		
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**	**50.000,00**	**0,00**		**79.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**79.000,00**
	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	2.435.291,85	349.216,70	2.784.508,55		1.265.491,45
	Liquidado	2.435.291,85	344.182,87	2.779.474,72		5.033,83
	Pago	2.432.150,42	343.026,91	2.775.177,33	9.331,22	4.297,39

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	552.667,56	80.275,17	632.942,73		255.159,35
		Liquidado	552.667,56	0,00	552.667,56		80.275,17
		Pago	479.206,33	73.461,23	552.667,56	80.275,17	
3.3.90.14.00 01 **336**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	1.618,38	1.224,72	2.843,10		156,90
		Liquidado	1.618,38	1.224,72	2.843,10		
		Pago	1.346,63	1.432,52	2.779,15	63,95	63,95
3.3.90.30.00 01 **337**	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	563.817,51	0,00		336.182,49
		Empenhado	98.908,76	1.698,30	100.607,06		235.575,43
		Liquidado	72.693,31	8.376,90	81.070,21		19.536,85
		Pago	72.246,24	8.553,27	80.799,51	19.807,55	270,70
3.3.90.36.00 01 **338**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	120.197,51		153.197,51
		Empenhado	124.282,67	11.264,76	135.547,43		17.650,08
		Liquidado	85.313,30	10.617,66	95.930,96		39.616,47
		Pago	84.563,30	11.367,66	95.930,96	39.616,47	
3.3.90.39.00 01 **339**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	5.428,03	517.409,00		1.211.980,97
		Empenhado	628.460,77	34.820,10	663.280,87		548.700,10
		Liquidado	415.687,40	67.013,27	482.700,67		180.580,20
		Pago	406.325,16	63.489,56	469.814,72	193.466,15	12.885,95
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		
3.3.91.39.00 01 **652**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		0,00	0,00	255.428,03		255.428,03
		Empenhado	0,00	50.000,00	50.000,00		205.428,03
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

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
4.4.90.51.00 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		
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	1.240,00	1.240,00		72.781,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.240,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.240,00	
Totais da Ação		**6.607.102,08**	**569.245,54**	**937.055,54**		**6.974.912,08**
	Empenhado	**3.841.229,99**	**529.739,75**	**4.370.969,74**		**2.603.942,34**
	Liquidado	**3.563.271,80**	**431.415,42**	**3.994.687,22**		**376.282,52**
	Pago	**3.475.838,08**	**501.331,15**	**3.977.169,23**	**393.800,51**	**17.517,99**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**619.245,54**	**937.055,54**		**7.053.912,08**
	Empenhado	**3.841.229,99**	**529.739,75**	**4.370.969,74**		**2.682.942,34**
	Liquidado	**3.563.271,80**	**431.415,42**	**3.994.687,22**		**376.282,52**
	Pago	**3.475.838,08**	**501.331,15**	**3.977.169,23**	**393.800,51**	**17.517,99**

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	23.850,00	0,00	23.850,00		150,00
	Liquidado	23.850,00	0,00	23.850,00		
	Pago	23.850,00	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	**23.850,00**	**0,00**	**23.850,00**		**516.126,35**
	Liquidado	**23.850,00**	**0,00**	**23.850,00**		
	Pago	**23.850,00**	**0,00**	**23.850,00**		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **356** MATERIAL DE CONSUMO		25.410,00	25.410,00	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		
3.3.90.36.00 01 **357** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	196.589,18	0,00	196.589,18		53.410,82
	Liquidado	121.519,48	16.690,70	138.210,18		58.379,00
	Pago	121.519,48	16.690,70	138.210,18	58.379,00	
3.3.90.39.00 01 **358** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	22.000,00	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		

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	1.000,00	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		**298.410,00**	**48.410,00**	**0,00**		**250.000,00**
	Empenhado	**196.589,18**	**0,00**	**196.589,18**		**53.410,82**
	Liquidado	**121.519,48**	**16.690,70**	**138.210,18**		**58.379,00**
	Pago	**121.519,48**	**16.690,70**	**138.210,18**	**58.379,00**	
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**62.410,00**	**14.000,00**		**789.976,35**
	Empenhado	**220.439,18**	**0,00**	**220.439,18**		**569.537,17**
	Liquidado	**145.369,48**	**16.690,70**	**162.060,18**		**58.379,00**
	Pago	**145.369,48**	**16.690,70**	**162.060,18**	**58.379,00**	

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
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	40.000,00	20.000,00	60.000,00		40.000,00
	Pago	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	
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	2.988,42	0,00	2.988,42		1.211,58
	Liquidado	2.988,42	0,00	2.988,42		
	Pago	2.988,42	0,00	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	4.780,00	0,00	4.780,00		220,00
	Liquidado	4.780,00	0,00	4.780,00		
	Pago	4.780,00	0,00	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	**107.768,42**	**0,00**	**107.768,42**		**254.816,86**
	Liquidado	**47.768,42**	**20.000,00**	**67.768,42**		**40.000,00**
	Pago	**47.768,42**	**20.000,00**	**67.768,42**	**40.000,00**	
Totais da Unidade Executora		**362.585,28**	**2.800,00**	**2.800,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**107.768,42**	**0,00**	**107.768,42**		**254.816,86**
	Liquidado	**47.768,42**	**20.000,00**	**67.768,42**		**40.000,00**
	Pago	**47.768,42**	**20.000,00**	**67.768,42**	**40.000,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**684.455,54**	**953.855,54**		**8.206.473,71**
	Empenhado	**4.169.437,59**	**529.739,75**	**4.699.177,34**		**3.507.296,37**
	Liquidado	**3.756.409,70**	**468.106,12**	**4.224.515,82**		**474.661,52**
	Pago	**3.668.975,98**	**538.021,85**	**4.206.997,83**	**492.179,51**	**17.517,99**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **372** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado	226.326,65	28.293,56	254.620,21		93.492,35
	Liquidado	226.326,65	27.179,82	253.506,47		1.113,74
	Pago	226.326,65	27.179,82	253.506,47	1.113,74	
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado	37.182,33	5.131,62	42.313,95		16.828,21
	Liquidado	37.182,33	0,00	37.182,33		5.131,62
	Pago	31.997,05	5.185,28	37.182,33	5.131,62	
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
	Empenhado	4.896,24	0,00	4.896,24		2.103,76
	Liquidado	4.761,88	0,00	4.761,88		134,36
	Pago	4.761,88	0,00	4.761,88	134,36	
3.3.90.36.00 01 **375** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.807,35	1.200,00	6.007,35		3.992,65
	Liquidado	4.807,35	1.200,00	6.007,35		
	Pago	4.807,35	1.200,00	6.007,35		
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	290.898,35	6.669,50	297.567,85		302.432,15
	Liquidado	53.292,81	62.311,64	115.604,45		181.963,40
	Pago	40.958,26	72.236,19	113.194,45	184.373,40	2.410,00
4.4.90.52.00 01 **377** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	3.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	9.001,48	0,00	9.001,48		2.998,52
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.001,48
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.001,48	
Totais da Ação		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**573.112,40**	**41.294,68**	**614.407,08**		**421.847,64**
	Liquidado	**326.371,02**	**90.691,46**	**417.062,48**		**197.344,60**
	Pago	**308.851,19**	**105.801,29**	**414.652,48**	**199.754,60**	**2.410,00**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**573.112,40**	**41.294,68**	**614.407,08**		**421.847,64**
	Liquidado	**326.371,02**	**90.691,46**	**417.062,48**		**197.344,60**
	Pago	**308.851,19**	**105.801,29**	**414.652,48**	**199.754,60**	**2.410,00**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**573.112,40**	**41.294,68**	**614.407,08**		**421.847,64**
	Liquidado	**326.371,02**	**90.691,46**	**417.062,48**		**197.344,60**
	Pago	**308.851,19**	**105.801,29**	**414.652,48**	**199.754,60**	**2.410,00**

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
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	1.000.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **383** OBRAS E INSTALAÇÕES		577.997,16	275.880,51	0,00		302.116,65
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		302.116,65
	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**	**1.275.880,51**	**0,00**		**1.515.337,38**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.515.337,38**
	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	5.000.000,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**9.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**		**4.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.000.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	956.707,91	150.289,62	1.106.997,53		733.853,09
	Liquidado	956.707,91	138.960,16	1.095.668,07		11.329,46
	Pago	950.770,34	144.897,73	1.095.668,07	11.329,46	
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	0,00		329.825,78
	Empenhado	192.136,23	28.013,82	220.150,05		109.675,73
	Liquidado	192.136,23	0,00	192.136,23		28.013,82
	Pago	163.994,63	28.141,60	192.136,23	28.013,82	

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	4.222,96	0,00		25.777,04
	Empenhado	4.905,38	0,00	4.905,38		20.871,66
	Liquidado	4.100,48	755,40	4.855,88		49,50
	Pago	4.100,48	115,50	4.215,98	689,40	639,90
3.3.90.36.00 01 **392** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	6.248,14	434,10	6.682,24		23.317,76
	Liquidado	6.248,14	434,10	6.682,24		
	Pago	6.248,14	434,10	6.682,24		
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	40.659,57	1.408,18	42.067,75		92.932,25
	Liquidado	30.197,24	3.125,52	33.322,76		8.744,99
	Pago	29.812,52	2.698,99	32.511,51	9.556,24	811,25
4.4.90.51.00 01 **394** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **395** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	45.000,00	51.000,00		76.000,00
	Empenhado	25.170,00	0,00	25.170,00		50.830,00
	Liquidado	19.296,00	0,00	19.296,00		5.874,00
	Pago	19.296,00	0,00	19.296,00	5.874,00	
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**64.222,96**	**51.000,00**		**2.442.453,44**
	Empenhado	**1.225.827,23**	**180.145,72**	**1.405.972,95**		**1.036.480,49**
	Liquidado	**1.208.686,00**	**143.275,18**	**1.351.961,18**		**54.011,77**
	Pago	**1.174.222,11**	**176.287,92**	**1.350.510,03**	**55.462,92**	**1.451,15**
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.30.00 01 **659** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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		

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
4.4.90.51.00 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		
4.4.91.51.00 01 **398** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	1.000.000,00	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		**1.002.000,00**	**1.000.000,00**	**450.000,00**		**452.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**452.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**15.249.394,29**	**7.340.103,47**	**501.000,00**		**8.410.290,82**
	Empenhado	**1.225.827,23**	**180.145,72**	**1.405.972,95**		**7.004.317,87**
	Liquidado	**1.208.686,00**	**143.275,18**	**1.351.961,18**		**54.011,77**
	Pago	**1.174.222,11**	**176.287,92**	**1.350.510,03**	**55.462,92**	**1.451,15**
Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**7.340.103,47**	**501.000,00**		**8.410.290,82**
	Empenhado	**1.225.827,23**	**180.145,72**	**1.405.972,95**		**7.004.317,87**
	Liquidado	**1.208.686,00**	**143.275,18**	**1.351.961,18**		**54.011,77**
	Pago	**1.174.222,11**	**176.287,92**	**1.350.510,03**	**55.462,92**	**1.451,15**

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	551.709,15	71.622,38	623.331,53		490.880,60
	Liquidado	551.709,15	71.622,38	623.331,53		
	Pago	551.709,15	71.622,38	623.331,53		
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	0,00		186.290,95
	Empenhado	112.782,02	15.015,90	127.797,92		58.493,03
	Liquidado	112.782,02	0,00	112.782,02		15.015,90
	Pago	96.093,44	16.688,58	112.782,02	15.015,90	
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	52.510,38	0,00		147.489,62
	Empenhado	68.201,95	0,00	68.201,95		79.287,67
	Liquidado	61.448,70	1.458,45	62.907,15		5.294,80
	Pago	60.765,64	905,17	61.670,81	6.531,14	1.236,34
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	122.000,00	0,00		778.000,00
	Empenhado	367.560,42	400,00-	367.160,42		410.839,58
	Liquidado	132.105,82	6.739,36	138.845,18		228.315,24
	Pago	119.173,95	16.777,31	135.951,26	231.209,16	2.893,92
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	7.000,00		12.000,00
	Empenhado	11.601,92	0,00	11.601,92		398,08
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		11.601,92
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.601,92	
Totais da Ação		**2.475.503,08**	**200.459,42**	**7.000,00**		**2.282.043,66**
	Empenhado	**1.120.639,30**	**86.238,28**	**1.206.877,58**		**1.075.166,08**
	Liquidado	**866.829,53**	**79.820,19**	**946.649,72**		**260.227,86**
	Pago	**836.526,02**	**105.993,44**	**942.519,46**	**264.358,12**	**4.130,26**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora		**2.475.503,08**	**200.459,42**	**7.000,00**		**2.282.043,66**
	Empenhado	**1.120.639,30**	**86.238,28**	**1.206.877,58**		**1.075.166,08**
	Liquidado	**866.829,53**	**79.820,19**	**946.649,72**		**260.227,86**
	Pago	**836.526,02**	**105.993,44**	**942.519,46**	**264.358,12**	**4.130,26**

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	29.734,70	0,00	29.734,70		265,30
	Liquidado	29.734,70	0,00	29.734,70		
	Pago	29.734,70	0,00	29.734,70		
Totais da Ação		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**29.734,70**	**0,00**	**29.734,70**		**265,30**
	Liquidado	**29.734,70**	**0,00**	**29.734,70**		
	Pago	**29.734,70**	**0,00**	**29.734,70**		
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **407** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	630.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	29.959,30	0,00	29.959,30		40.040,70
	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**	**630.000,00**	**0,00**		**74.000,00**
	Empenhado	**29.959,30**	**0,00**	**29.959,30**		**44.040,70**
	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**	**630.000,00**	**0,00**		**104.000,00**
	Empenhado	**59.694,00**	**0,00**	**59.694,00**		**44.306,00**
	Liquidado	**58.502,74**	**0,00**	**58.502,74**		**1.191,26**
	Pago	**58.502,74**	**0,00**	**58.502,74**	**1.191,26**	
Totais da Unidade Orçamentária		**3.209.503,08**	**830.459,42**	**7.000,00**		**2.386.043,66**
	Empenhado	**1.180.333,30**	**86.238,28**	**1.266.571,58**		**1.119.472,08**
	Liquidado	**925.332,27**	**79.820,19**	**1.005.152,46**		**261.419,12**
	Pago	**895.028,76**	**105.993,44**	**1.001.022,20**	**265.549,38**	**4.130,26**

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	369.518,28	47.774,64	417.292,92		237.143,20
	Liquidado	369.518,28	47.774,64	417.292,92		
	Pago	369.518,28	47.774,64	417.292,92		
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	0,00		94.832,52
	Empenhado	71.484,10	9.562,35	81.046,45		13.786,07
	Liquidado	71.484,10	0,00	71.484,10		9.562,35
	Pago	61.288,67	10.195,43	71.484,10	9.562,35	
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	6.828,15	0,00		38.871,85
	Empenhado	2.099,50	0,00	2.099,50		36.772,35
	Liquidado	1.350,88	66,00	1.416,88		682,62
	Pago	1.350,88	66,00	1.416,88	682,62	
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	27.031,10	1.069,55	28.100,65		11.899,35
	Liquidado	22.681,12	3.244,54	25.925,66		2.174,99
	Pago	22.681,12	3.244,54	25.925,66	2.174,99	
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	104.284,70	0,00	104.284,70		75.715,30
	Liquidado	68.031,61	5.314,65	73.346,26		30.938,44
	Pago	67.876,63	5.278,35	73.154,98	31.129,72	191,28
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	739,00	0,00	739,00		3.261,00
	Liquidado	0,00	739,00	739,00		
	Pago	0,00	739,00	739,00		
Totais da Ação		**1.014.968,64**	**12.828,15**	**10.000,00**		**1.012.140,49**
	Empenhado	**575.156,68**	**58.406,54**	**633.563,22**		**378.577,27**
	Liquidado	**533.065,99**	**57.138,83**	**590.204,82**		**43.358,40**
	Pago	**522.715,58**	**67.297,96**	**590.013,54**	**43.549,68**	**191,28**
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	154,72	0,00	154,72		4.845,28
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		154,72
	Pago	0,00	0,00	0,00	154,72	
3.3.90.36.00 01 **420** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.500,00	0,00	0,00		71.500,00
	Empenhado	52.000,00	13.000,00	65.000,00		6.500,00
	Liquidado	45.500,00	6.500,00	52.000,00		13.000,00
	Pago	45.500,00	6.500,00	52.000,00	13.000,00	
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	117.466,85	0,00	117.466,85		44.533,15
	Liquidado	90.807,23	0,00	90.807,23		26.659,62
	Pago	77.477,42	13.329,81	90.807,23	26.659,62	
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**0,00**		**238.500,00**
	Empenhado	**169.621,57**	**13.000,00**	**182.621,57**		**55.878,43**
	Liquidado	**136.307,23**	**6.500,00**	**142.807,23**		**39.814,34**
	Pago	**122.977,42**	**19.829,81**	**142.807,23**	**39.814,34**	
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**12.828,15**	**10.000,00**		**1.250.640,49**
	Empenhado	**744.778,25**	**71.406,54**	**816.184,79**		**434.455,70**
	Liquidado	**669.373,22**	**63.638,83**	**733.012,05**		**83.172,74**
	Pago	**645.693,00**	**87.127,77**	**732.820,77**	**83.364,02**	**191,28**

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	651,15	0,00	651,15		348,85
	Liquidado	0,00	651,15	651,15		
	Pago	0,00	651,15	651,15		
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	18.000,00	32.648,00	50.648,00		49.352,00
	Liquidado	3.000,00	0,00	3.000,00		47.648,00
	Pago	3.000,00	0,00	3.000,00	47.648,00	
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	620,00	620,00		19.380,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		620,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	620,00	
Totais da Ação		**137.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**18.651,15**	**33.268,00**	**51.919,15**		**70.080,85**
	Liquidado	**3.000,00**	**651,15**	**3.651,15**		**48.268,00**
	Pago	**3.000,00**	**651,15**	**3.651,15**	**48.268,00**	
Totais da Unidade Executora		**137.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**18.651,15**	**33.268,00**	**51.919,15**		**70.080,85**
	Liquidado	**3.000,00**	**651,15**	**3.651,15**		**48.268,00**
	Pago	**3.000,00**	**651,15**	**3.651,15**	**48.268,00**	

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	50.658,59	4.159,85	54.818,44		70.040,97
	Liquidado	50.658,59	4.159,85	54.818,44		
	Pago	50.658,59	4.159,85	54.818,44		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	11.037,49	961,83	11.999,32		12.695,15
	Liquidado	11.037,49	0,00	11.037,49		961,83
	Pago	10.049,11	988,38	11.037,49	961,83	
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	**61.696,08**	**5.121,68**	**66.817,76**		**83.136,12**
	Liquidado	**61.696,08**	**4.159,85**	**65.855,93**		**961,83**
	Pago	**60.707,70**	**5.148,23**	**65.855,93**	**961,83**	
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**61.696,08**	**5.121,68**	**66.817,76**		**83.136,12**
	Liquidado	**61.696,08**	**4.159,85**	**65.855,93**		**961,83**
	Pago	**60.707,70**	**5.148,23**	**65.855,93**	**961,83**	

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	133.029,33	20.276,58	153.305,91		110.467,65
	Liquidado	133.029,33	18.518,22	151.547,55		1.758,36
	Pago	133.029,33	18.518,22	151.547,55	1.758,36	
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	25.020,58	3.439,37	28.459,95		20.096,16
	Liquidado	25.020,58	0,00	25.020,58		3.439,37
	Pago	21.049,75	3.970,83	25.020,58	3.439,37	
3.3.71.70.00 01 **662** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	60.286,84		60.286,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.286,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **435** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	13.440,00	0,00		16.560,00
	Empenhado	11.624,80	0,00	11.624,80		4.935,20
	Liquidado	994,50	659,30	1.653,80		9.971,00
	Pago	899,50	754,30	1.653,80	9.971,00	
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	30.000,00	291.440,00		1.492.060,72
	Empenhado	733.911,88	186.699,83	920.611,71		571.449,01
	Liquidado	647.760,66	84.874,69	732.635,35		187.976,36
	Pago	647.760,66	84.874,69	732.635,35	187.976,36	
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	78.000,00	30.000,00		52.000,00
	Empenhado	20.841,09	0,00	20.841,09		31.158,91
	Liquidado	9.432,56	3.960,00	13.392,56		7.448,53
	Pago	5.247,00	8.145,56	13.392,56	7.448,53	
Totais da Ação		**1.673.950,39**	**121.440,00**	**381.726,84**		**1.934.237,23**
	Empenhado	**924.427,68**	**210.415,78**	**1.134.843,46**		**799.393,77**
	Liquidado	**816.237,63**	**108.012,21**	**924.249,84**		**210.593,62**
	Pago	**807.986,24**	**116.263,60**	**924.249,84**	**210.593,62**	

02 PODER EXECUTIVO	02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI	02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA				
Totais da Unidade Executora		**1.673.950,39**	**121.440,00**	**381.726,84**		**1.934.237,23**
	Empenhado	**924.427,68**	**210.415,78**	**1.134.843,46**		**799.393,77**
	Liquidado	**816.237,63**	**108.012,21**	**924.249,84**		**210.593,62**
	Pago	**807.986,24**	**116.263,60**	**924.249,84**	**210.593,62**	
Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**149.268,15**	**391.726,84**		**3.456.831,60**
	Empenhado	**1.749.553,16**	**320.212,00**	**2.069.765,16**		**1.387.066,44**
	Liquidado	**1.550.306,93**	**176.462,04**	**1.726.768,97**		**342.996,19**
	Pago	**1.517.386,94**	**209.190,75**	**1.726.577,69**	**343.187,47**	**191,28**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	530.153,86	0,00	530.153,86		169.846,14
	Liquidado	374.805,85	55.755,00	430.560,85		99.593,01
	Pago	374.805,85	55.755,00	430.560,85	99.593,01	
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**530.153,86**	**0,00**	**530.153,86**		**169.846,14**
	Liquidado	**374.805,85**	**55.755,00**	**430.560,85**		**99.593,01**
	Pago	**374.805,85**	**55.755,00**	**430.560,85**	**99.593,01**	
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	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 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	39.135,38	0,00	39.135,38		61.864,62
	Liquidado	39.135,38	0,00	39.135,38		
	Pago	39.135,38	0,00	39.135,38		
Totais da Ação		**6.200,00**	**0,00**	**100.000,00**		**106.200,00**
	Empenhado	**39.135,38**	**0,00**	**39.135,38**		**67.064,62**
	Liquidado	**39.135,38**	**0,00**	**39.135,38**		
	Pago	**39.135,38**	**0,00**	**39.135,38**		
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL						
3.3.90.48.00 01 **448** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	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		**20.000,00**	**20.000,00**	**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**		
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	488.466,11	0,00	488.466,11		11.533,89
	Liquidado	367.377,45	37.857,93	405.235,38		83.230,73
	Pago	367.377,45	37.857,93	405.235,38	83.230,73	
3.3.90.30.00 02 **450** MATERIAL DE CONSUMO		38.180,31	0,00	0,00		38.180,31
	Empenhado	12.477,52	0,00	12.477,52		25.702,79
	Liquidado	0,00	12.477,52	12.477,52		
	Pago	0,00	12.477,52	12.477,52		
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	19.450,00	0,00	19.450,00		11.500,00
	Pago	19.450,00	0,00	19.450,00	11.500,00	

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	2.400,00	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		
3.3.90.93.00 02 **454** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	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		**722.580,31**	**103.400,00**	**0,00**		**619.180,31**
	Empenhado	**531.893,63**	**0,00**	**531.893,63**		**87.286,68**
	Liquidado	**386.827,45**	**50.335,45**	**437.162,90**		**94.730,73**
	Pago	**386.827,45**	**50.335,45**	**437.162,90**	**94.730,73**	
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	133.515,44	507.466,04		391.512,54
	Liquidado	373.950,60	133.515,44	507.466,04		
	Pago	373.950,60	133.515,44	507.466,04		
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	0,00		392.200,00
	Empenhado	224.847,54	63.348,54	288.196,08		104.003,92
	Liquidado	224.847,54	27.470,72	252.318,26		35.877,82
	Pago	224.847,54	27.470,72	252.318,26	35.877,82	
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	17.400,00		76.400,00
	Empenhado	46.491,13	8.407,14	54.898,27		21.501,73
	Liquidado	46.491,13	0,00	46.491,13		8.407,14
	Pago	46.491,13	0,00	46.491,13	8.407,14	
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**	**150.378,58**		**1.370.778,58**
	Empenhado	**645.289,27**	**205.271,12**	**850.560,39**		**520.218,19**
	Liquidado	**645.289,27**	**160.986,16**	**806.275,43**		**44.284,96**
	Pago	**645.289,27**	**160.986,16**	**806.275,43**	**44.284,96**	
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	7.365,00	40.287,35		5.142,65
	Liquidado	31.492,70	0,00	31.492,70		8.794,65
	Pago	31.492,70	0,00	31.492,70	8.794,65	

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	116.840,11	13.808,68	130.648,79		27.776,75
	Liquidado	107.064,18	13.808,68	120.872,86		9.775,93
	Pago	102.139,05	11.828,15	113.967,20	16.681,59	6.905,66
3.3.90.36.00 01 **468** 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		
3.3.90.36.00 02 **469** 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		
3.3.90.36.00 05 **470** 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 **471** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.800,00	5.000,00	0,00		25.800,00
	Empenhado	14.053,73	0,00	14.053,73		11.746,27
	Liquidado	4.369,73	0,00	4.369,73		9.684,00
	Pago	4.369,73	0,00	4.369,73	9.684,00	
3.3.90.39.00 02 **472** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.39.00 05 **473** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.572,90	50.000,00	0,00		79.572,90
	Empenhado	19.007,60	1.000,00	20.007,60		59.565,30
	Liquidado	4.267,60	2.881,20	7.148,80		12.858,80
	Pago	4.267,60	2.881,20	7.148,80	12.858,80	

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	558.000,00		558.000,00
	Empenhado	0,00	100.000,00	100.000,00		458.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 01 **475** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02 **476** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	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		
4.4.90.51.00 05 **477** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **478** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	6.000,00	0,00		1.000,00
	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 02 **479** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	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		
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	930,00	26.118,00		936,00
	Liquidado	25.188,00	0,00	25.188,00		930,00
	Pago	25.188,00	0,00	25.188,00	930,00	
Totais da Ação		**411.282,44**	**97.054,00**	**584.054,00**		**898.282,44**
	Empenhado	**208.011,79**	**123.103,68**	**331.115,47**		**567.166,97**
	Liquidado	**172.382,21**	**16.689,88**	**189.072,09**		**142.043,38**
	Pago	**167.457,08**	**14.709,35**	**182.166,43**	**148.949,04**	**6.905,66**

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	1.500,00	0,00		13.900,00
	Empenhado	2.777,20	0,00	2.777,20		11.122,80
	Liquidado	886,90	227,92	1.114,82		1.662,38
	Pago	886,90	227,92	1.114,82	1.662,38	
3.3.90.30.00 05 **483** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	12.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	2.168,88	0,00	2.168,88		15.831,12
	Liquidado	249,00	573,60	822,60		1.346,28
	Pago	0,00	822,60	822,60	1.346,28	
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	18.670,25	2.585,00	21.255,25		28.744,75
	Liquidado	16.070,25	2.585,00	18.655,25		2.600,00
	Pago	13.470,25	5.185,00	18.655,25	2.600,00	
3.3.90.39.00 01 **486** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.486,58	0,00	0,00		2.486,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.486,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.435,24	0,00	10.000,00		21.435,24
	Empenhado	6.840,97	0,00	6.840,97		14.594,27
	Liquidado	6.840,97	0,00	6.840,97		
	Pago	6.840,97	0,00	6.840,97		
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	6.000,00	1.500,00		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		
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	62.000,00		63.000,00
	Empenhado	42.263,30	0,00	42.263,30		20.736,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		42.263,30
	Pago	0,00	0,00	0,00	42.263,30	
Totais da Ação		**132.221,82**	**19.500,00**	**73.500,00**		**186.221,82**
	Empenhado	**72.720,60**	**2.585,00**	**75.305,60**		**110.916,22**
	Liquidado	**24.047,12**	**3.386,52**	**27.433,64**		**47.871,96**
	Pago	**21.198,12**	**6.235,52**	**27.433,64**	**47.871,96**	
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	77.922,00		78.922,00
	Empenhado	78.921,20	0,00	78.921,20		0,80
	Liquidado	78.921,20	0,00	78.921,20		
	Pago	78.921,20	0,00	78.921,20		
3.1.90.13.00 05 **494** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.332,53		23.332,53
	Empenhado	23.332,21	0,00	23.332,21		0,32
	Liquidado	23.332,21	0,00	23.332,21		
	Pago	11.368,53	11.963,68	23.332,21		
3.3.90.30.00 01 **495** MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	95.400,00	0,00		16.600,00
	Empenhado	1.638,00	3.128,00	4.766,00		11.834,00
	Liquidado	1.638,00	0,00	1.638,00		3.128,00
	Pago	1.638,00	0,00	1.638,00	3.128,00	

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	40.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	15.359,00	2.090,00	17.449,00		42.551,00
	Liquidado	11.679,00	0,00	11.679,00		5.770,00
	Pago	8.251,01	3.427,99	11.679,00	5.770,00	
3.3.90.36.00 01 **498** 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		
3.3.90.36.00 02 **499** 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		
3.3.90.36.00 05 **500** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.000,00	24.500,00	0,00		53.500,00
	Empenhado	25.880,00	3.400,00	29.280,00		24.220,00
	Liquidado	18.680,00	3.400,00	22.080,00		7.200,00
	Pago	15.080,00	7.000,00	22.080,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 01 **501** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.492,00	4.000,00	0,00		26.492,00
	Empenhado	7.319,00	7.319,00	14.638,00		11.854,00
	Liquidado	4.976,92	0,00	4.976,92		9.661,08
	Pago	4.976,92	0,00	4.976,92	9.661,08	
3.3.90.39.00 02 **502** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.39.00 05 **503** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.220,62	23.754,53	0,00		59.466,09
	Empenhado	39.311,99	24.648,39-	14.663,60		44.802,49
	Liquidado	9.625,30	5.038,30	14.663,60		
	Pago	9.625,30	5.038,30	14.663,60		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **504** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02 **505** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 **506** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **507** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00	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		
4.4.90.52.00 02 **508** 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		
4.4.90.52.00 05 **509** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	930,00	930,00		70,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		930,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	930,00	
Totais da Ação		**424.112,62**	**204.054,53**	**107.654,53**		**327.712,62**
	Empenhado	**191.761,40**	**7.781,39-**	**183.980,01**		**143.732,61**
	Liquidado	**148.852,63**	**8.438,30**	**157.290,93**		**26.689,08**
	Pago	**129.860,96**	**27.429,97**	**157.290,93**	**26.689,08**	
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**444.008,53**	**1.015.587,11**		**4.208.375,77**
	Empenhado	**2.218.965,93**	**323.178,41**	**2.542.144,34**		**1.666.231,43**
	Liquidado	**1.791.339,91**	**295.591,31**	**2.086.931,22**		**455.213,12**
	Pago	**1.764.574,11**	**315.451,45**	**2.080.025,56**	**462.118,78**	**6.905,66**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.636.797,19**	**444.008,53**	**1.015.587,11**		**4.208.375,77**
	Empenhado	**2.218.965,93**	**323.178,41**	**2.542.144,34**		**1.666.231,43**
	Liquidado	**1.791.339,91**	**295.591,31**	**2.086.931,22**		**455.213,12**
	Pago	**1.764.574,11**	**315.451,45**	**2.080.025,56**	**462.118,78**	**6.905,66**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.1041 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	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado	0,00	5.000,00	5.000,00		
	Pago	0,00	5.000,00	5.000,00		
Totais da Ação		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**		**15.000,00**
	Empenhado	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**10.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Pago	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
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	111.600,00	0,00	111.600,00		
	Pago	111.600,00	0,00	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	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**		
	Pago	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **513** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.548,54	0,00	0,00		1.750.548,54
	Empenhado	929.330,15	136.414,80	1.065.744,95		684.803,59
	Liquidado	929.330,15	136.414,80	1.065.744,95		
	Pago	929.330,15	136.414,80	1.065.744,95		

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	189.146,35	28.081,41	217.227,76		160.459,43
	Liquidado	189.146,35	0,00	189.146,35		28.081,41
	Pago	161.512,73	27.633,62	189.146,35	28.081,41	
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.999,10	0,00		67.000,90
	Empenhado	51.221,35	6.570,80	57.792,15		9.208,75
	Liquidado	36.287,35	16.374,09	52.661,44		5.130,71
	Pago	32.193,55	18.658,89	50.852,44	6.939,71	1.809,00
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.522,52	274,60	4.797,12		5.202,88
	Liquidado	4.522,52	274,60	4.797,12		
	Pago	4.522,52	274,60	4.797,12		
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	242.101,56	45.658,00	287.759,56		124.309,81
	Liquidado	142.672,56	22.281,36	164.953,92		122.805,64
	Pago	142.225,54	15.253,98	157.479,52	130.280,04	7.474,40
3.3.91.39.00 01 **518** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	426.361,19		427.361,19
	Empenhado	426.361,07	0,00	426.361,07		1.000,12
	Liquidado	426.361,07	0,00	426.361,07		
	Pago	426.361,07	0,00	426.361,07		
4.4.90.51.00 01 **519** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	408.430,56	698.000,00		290.569,44
	Empenhado	259.400,00	0,00	259.400,00		31.169,44
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		259.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	259.400,00	
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	**2.102.083,00**	**216.999,61**	**2.319.082,61**		**1.017.154,02**
	Liquidado	**1.728.320,00**	**175.344,85**	**1.903.664,85**		**415.417,76**
	Pago	**1.696.145,56**	**198.235,89**	**1.894.381,45**	**424.701,16**	**9.283,40**

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	45.707,68	6.482,68	52.190,36		26.917,48
	Pago	45.707,68	6.482,68	52.190,36	26.917,48	
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	46.553,56	5.899,66	52.453,22		39.366,46
	Pago	46.553,56	5.899,66	52.453,22	39.366,46	
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	127,50	18,03	145,53		75,99
	Pago	127,50	18,03	145,53	75,99	
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	**92.388,74**	**12.400,37**	**104.789,11**		**66.359,93**
	Pago	**92.388,74**	**12.400,37**	**104.789,11**	**66.359,93**	
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	282,76	131,29	414,05		365,83
	Pago	282,76	0,00	282,76	497,12	131,29
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	2.562,76	131,29	2.694,05		365,83
	Pago	2.562,76	0,00	2.562,76	497,12	131,29
Totais da Unidade Executora		3.947.590,73	1.392.360,29	1.319.361,19		3.874.591,63
	Empenhado	2.392.891,92	216.999,61	2.609.891,53		1.264.700,10
	Liquidado	1.934.871,50	192.876,51	2.127.748,01		482.143,52
	Pago	1.902.697,06	215.636,26	2.118.333,32	491.558,21	9.414,69

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	83.248,71	962,00	84.210,71		15.789,29
	Liquidado	57.755,07	13.418,66	71.173,73		13.036,98
	Pago	57.326,07	13.847,66	71.173,73	13.036,98	
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	309.408,97	294,68	309.703,65		115.296,35
	Liquidado	238.994,06	40.589,13	279.583,19		30.120,46
	Pago	189.599,88	85.808,63	275.408,51	34.295,14	4.174,68
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	26.715,36	0,00	26.715,36		
	Pago	26.715,36	0,00	26.715,36		
Totais da Ação		**633.000,00**	**75.000,00**	**0,00**		**558.000,00**
	Empenhado	**419.373,04**	**1.256,68**	**420.629,72**		**137.370,28**
	Liquidado	**323.464,49**	**54.007,79**	**377.472,28**		**43.157,44**
	Pago	**273.641,31**	**99.656,29**	**373.297,60**	**47.332,12**	**4.174,68**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**75.000,00**	**0,00**		**558.000,00**
	Empenhado	**419.373,04**	**1.256,68**	**420.629,72**		**137.370,28**
	Liquidado	**323.464,49**	**54.007,79**	**377.472,28**		**43.157,44**
	Pago	**273.641,31**	**99.656,29**	**373.297,60**	**47.332,12**	**4.174,68**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

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
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	1.291.880,10		4.291.880,10
	Empenhado	2.452.109,48	318.631,99	2.770.741,47		1.521.138,63
	Liquidado	2.190.750,49	303.612,06	2.494.362,55		276.378,92
	Pago	2.190.750,49	303.612,06	2.494.362,55	276.378,92	
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	526.095,22		3.326.095,22
	Empenhado	2.799.999,80	0,00	2.799.999,80		526.095,42
	Liquidado	1.705.639,56	0,00	1.705.639,56		1.094.360,24
	Pago	1.482.221,22	223.418,34	1.705.639,56	1.094.360,24	
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	0,00	2.101.996,56		3.901.996,56
	Empenhado	1.619.851,16	147.643,43	1.767.494,59		2.134.501,97
	Liquidado	1.416.484,82	195.917,71	1.612.402,53		155.092,06
	Pago	1.416.484,82	195.917,71	1.612.402,53	155.092,06	
4.4.90.52.00 01 **538** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	5.000.000,00		5.001.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.001.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**7.603.000,00**	**0,00**	**8.919.971,88**		**16.522.971,88**
	Empenhado	**6.871.960,44**	**466.275,42**	**7.338.235,86**		**9.184.736,02**
	Liquidado	**5.312.874,87**	**499.529,77**	**5.812.404,64**		**1.525.831,22**
	Pago	**5.089.456,53**	**722.948,11**	**5.812.404,64**	**1.525.831,22**	
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**0,00**	**8.919.971,88**		**16.522.971,88**
	Empenhado	**6.871.960,44**	**466.275,42**	**7.338.235,86**		**9.184.736,02**
	Liquidado	**5.312.874,87**	**499.529,77**	**5.812.404,64**		**1.525.831,22**
	Pago	**5.089.456,53**	**722.948,11**	**5.812.404,64**	**1.525.831,22**	

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	28.532,50	0,00	28.532,50		6.467,50
	Liquidado	25.188,00	2.035,00	27.223,00		1.309,50
	Pago	21.204,10	6.018,90	27.223,00	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	5.000,00	45.000,00		240.000,00
	Empenhado	97.473,00	0,00	97.473,00		142.527,00
	Liquidado	77.170,79	17.171,62	94.342,41		3.130,59
	Pago	77.170,79	17.171,62	94.342,41	3.130,59	
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	5.000,00		10.000,00
	Empenhado	3.420,99	0,00	3.420,99		6.579,01
	Liquidado	546,00	0,00	546,00		2.874,99
	Pago	546,00	0,00	546,00	2.874,99	
Totais da Ação		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**129.426,49**	**0,00**	**129.426,49**		**158.573,51**
	Liquidado	**102.904,79**	**19.206,62**	**122.111,41**		**7.315,08**
	Pago	**98.920,89**	**23.190,52**	**122.111,41**	**7.315,08**	
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**129.426,49**	**0,00**	**129.426,49**		**158.573,51**
	Liquidado	**102.904,79**	**19.206,62**	**122.111,41**		**7.315,08**
	Pago	**98.920,89**	**23.190,52**	**122.111,41**	**7.315,08**	
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**1.517.360,29**	**10.289.333,07**		**21.243.563,51**
	Empenhado	**9.813.651,89**	**684.531,71**	**10.498.183,60**		**10.745.379,91**
	Liquidado	**7.674.115,65**	**765.620,69**	**8.439.736,34**		**2.058.447,26**
	Pago	**7.364.715,79**	**1.061.431,18**	**8.426.146,97**	**2.072.036,63**	**13.589,37**

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	763.060,97	114.252,67	877.313,64		390.768,54
	Liquidado	763.060,97	111.585,09	874.646,06		2.667,58
	Pago	760.551,54	114.094,52	874.646,06	2.667,58	
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	0,00		231.535,13
	Empenhado	159.003,29	25.384,33	184.387,62		47.147,51
	Liquidado	159.003,29	0,00	159.003,29		25.384,33
	Pago	135.911,80	23.091,49	159.003,29	25.384,33	
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	31.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	4.995,86	14,60	5.010,46		13.989,54
	Liquidado	3.604,47	174,24	3.778,71		1.231,75
	Pago	3.604,47	132,00	3.736,47	1.273,99	42,24
3.3.90.36.00 01 **547** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.839,22	0,00	2.839,22		2.160,78
	Liquidado	2.839,22	0,00	2.839,22		
	Pago	2.839,22	0,00	2.839,22		
3.3.90.39.00 01 **548** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	33.000,00		123.000,00
	Empenhado	67.380,71	15.262,64	82.643,35		40.356,65
	Liquidado	28.772,64	18.433,15	47.205,79		35.437,56
	Pago	26.604,33	19.610,19	46.214,52	36.428,83	991,27
4.4.90.52.00 01 **549** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	889,95	0,00	889,95		9.110,05
	Liquidado	350,00	539,50	889,50		0,45
	Pago	0,00	889,50	889,50	0,45	
Totais da Ação		**1.659.617,31**	**36.000,00**	**33.000,00**		**1.656.617,31**
	Empenhado	**998.170,00**	**154.914,24**	**1.153.084,24**		**503.533,07**
	Liquidado	**957.630,59**	**130.731,98**	**1.088.362,57**		**64.721,67**
	Pago	**929.511,36**	**157.817,70**	**1.087.329,06**	**65.755,18**	**1.033,51**
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA						
3.1.90.11.51 01 **550** OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	264.555,36	22.500,00	287.055,36		112.944,64
	Liquidado	106.559,28	26.032,32	132.591,60		154.463,76
	Pago	106.559,28	26.032,32	132.591,60	154.463,76	

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	264.555,36	22.500,00	287.055,36		112.944,64
	Liquidado	106.559,28	26.032,32	132.591,60		154.463,76
	Pago	106.559,28	26.032,32	132.591,60	154.463,76	
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	36.000,00	33.000,00		2.056.617,31
	Empenhado	1.262.725,36	177.414,24	1.440.139,60		616.477,71
	Liquidado	1.064.189,87	156.764,30	1.220.954,17		219.185,43
	Pago	1.036.070,64	183.850,02	1.219.920,66	220.218,94	1.033,51

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	20.277,73	6.556,56	26.834,29		11.884,41
	Liquidado	11.313,58	5.321,15	16.634,73		10.199,56
	Pago	11.313,58	3.235,80	14.549,38	12.284,91	2.085,35
3.3.90.36.00 01 **552** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.300,00	0,00	5.000,00		41.300,00
	Empenhado	25.855,71	4.603,06	30.458,77		10.841,23
	Liquidado	23.631,99	2.379,34	26.011,33		4.447,44
	Pago	23.631,99	1.879,34	25.511,33	4.947,44	500,00
3.3.90.39.00 01 **553** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	1.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	18.308,17	0,00	18.308,17		30.691,83
	Liquidado	8.988,08	1.926,82	10.914,90		7.393,27
	Pago	8.701,72	1.518,51	10.220,23	8.087,94	694,67
4.4.90.52.00 01 **554** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**136.300,00**	**6.281,30**	**5.000,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**64.441,61**	**11.159,62**	**75.601,23**		**59.417,47**
	Liquidado	**43.933,65**	**9.627,31**	**53.560,96**		**22.040,27**
	Pago	**43.647,29**	**6.633,65**	**50.280,94**	**25.320,29**	**3.280,02**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**6.281,30**	**5.000,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**64.441,61**	**11.159,62**	**75.601,23**		**59.417,47**
	Liquidado	**43.933,65**	**9.627,31**	**53.560,96**		**22.040,27**
	Pago	**43.647,29**	**6.633,65**	**50.280,94**	**25.320,29**	**3.280,02**

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	65.948,08	759,80	66.707,88		182.010,82
	Liquidado	50.219,70	8.163,39	58.383,09		8.324,79
	Pago	50.219,70	7.664,33	57.884,03	8.823,85	499,06
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	119.996,98	16.000,00	135.996,98		66.003,02
	Liquidado	74.055,60	13.513,40	87.569,00		48.427,98
	Pago	72.330,50	15.027,66	87.358,16	48.638,82	210,84
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	**185.945,06**	**16.759,80**	**202.704,86**		**264.013,84**
	Liquidado	**124.275,30**	**21.676,79**	**145.952,09**		**56.752,77**
	Pago	**122.550,20**	**22.691,99**	**145.242,19**	**57.462,67**	**709,90**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**9.281,30**	**0,00**		**466.718,70**
	Empenhado	**185.945,06**	**16.759,80**	**202.704,86**		**264.013,84**
	Liquidado	**124.275,30**	**21.676,79**	**145.952,09**		**56.752,77**
	Pago	**122.550,20**	**22.691,99**	**145.242,19**	**57.462,67**	**709,90**

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**	**51.562,60**	**38.000,00**		**2.660.954,71**
	Empenhado	**1.513.112,03**	**205.333,66**	**1.718.445,69**		**942.509,02**
	Liquidado	**1.232.398,82**	**188.068,40**	**1.420.467,22**		**297.978,47**
	Pago	**1.202.268,13**	**213.175,66**	**1.415.443,79**	**303.001,90**	**5.023,43**

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	343.173,49	46.798,37	389.971,86		416.184,28
	Liquidado	343.173,49	43.627,66	386.801,15		3.170,71
	Pago	343.173,49	43.627,66	386.801,15	3.170,71	
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	0,00	0,00		126.859,15
	Empenhado	61.219,91	9.322,06	70.541,97		56.317,18
	Liquidado	61.219,91	0,00	61.219,91		9.322,06
	Pago	51.179,18	10.040,73	61.219,91	9.322,06	
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	22.971,03	516,14	23.487,17		11.643,60
	Liquidado	22.707,29	0,00	22.707,29		779,88
	Pago	22.470,25	237,04	22.707,29	779,88	
3.3.90.36.00 01 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.602,87	661,70	4.264,57		10.735,43
	Liquidado	3.602,87	661,70	4.264,57		
	Pago	3.602,87	661,70	4.264,57		
3.3.90.39.00 01 **569** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.915,51	5.000,00	36.000,00		145.915,51
	Empenhado	83.885,14	934,90	84.820,04		61.095,47
	Liquidado	46.083,71	6.507,30	52.591,01		32.229,03
	Pago	46.083,71	5.444,06	51.527,77	33.292,27	1.063,24
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	2.000,00		52.000,00
	Empenhado	11.640,25	0,00	11.640,25		40.359,75
	Liquidado	9.777,40	0,00	9.777,40		1.862,85
	Pago	9.777,40	0,00	9.777,40	1.862,85	
Totais da Ação		**1.170.930,80**	**19.869,23**	**38.000,00**		**1.189.061,57**
	Empenhado	**526.492,69**	**58.233,17**	**584.725,86**		**604.335,71**
	Liquidado	**486.564,67**	**50.796,66**	**537.361,33**		**47.364,53**
	Pago	**476.286,90**	**60.011,19**	**536.298,09**	**48.427,77**	**1.063,24**
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	38.000,00	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		
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**	**38.000,00**	**0,00**		**14.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**14.000,00**
	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	0,02	710.935,88		342.170,03
	Liquidado	625.393,36	85.542,52	710.935,88		
	Pago	625.393,36	85.542,52	710.935,88		
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	0,02	710.935,88		343.170,03
	Liquidado	625.393,36	85.542,52	710.935,88		
	Pago	625.393,36	85.542,52	710.935,88		
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	190.847,81	38.000,00		2.257.167,48
	Empenhado	1.237.428,55	58.233,19	1.295.661,74		961.505,74
	Liquidado	1.111.958,03	136.339,18	1.248.297,21		47.364,53
	Pago	1.101.680,26	145.553,71	1.247.233,97	48.427,77	1.063,24
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	190.847,81	38.000,00		2.257.167,48
	Empenhado	1.237.428,55	58.233,19	1.295.661,74		961.505,74
	Liquidado	1.111.958,03	136.339,18	1.248.297,21		47.364,53
	Pago	1.101.680,26	145.553,71	1.247.233,97	48.427,77	1.063,24

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	475.000,00	0,00	475.000,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		475.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	475.000,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**475.000,00**		**475.000,00**
	Empenhado	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**475.000,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	
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	888.278,93	99.997,18	988.276,11		589.669,38
	Liquidado	888.278,93	99.997,18	988.276,11		
	Pago	879.402,75	108.873,36	988.276,11		
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado	169.571,36	25.660,23	195.231,59		111.472,61
	Liquidado	169.571,36	0,00	169.571,36		25.660,23
	Pago	143.708,59	25.862,77	169.571,36	25.660,23	
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	22.008,33	0,00		377.991,67
	Empenhado	165.214,68	1.269,00	166.483,68		211.507,99
	Liquidado	129.623,69	2.848,20	132.471,89		34.011,79
	Pago	129.334,03	3.137,86	132.471,89	34.011,79	
3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	75.302,66	0,00	75.302,66		124.697,34
	Liquidado	75.302,66	0,00	75.302,66		
	Pago	75.302,66	0,00	75.302,66		
3.3.90.36.00 01 **582** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	15.609,32	5.013,70	20.623,02		49.376,98
	Liquidado	15.609,32	5.013,70	20.623,02		
	Pago	15.609,32	4.913,70	20.523,02	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	661.062,45	65.786,36	726.848,81		372.151,19
	Liquidado	385.937,31	67.628,95	453.566,26		273.282,55
	Pago	382.023,69	70.936,95	452.960,64	273.888,17	605,62

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	686.335,28	0,00		195.824,72
	Empenhado	87.898,19	0,00	87.898,19		107.926,53
	Liquidado	62.898,10	25.000,09	87.898,19		
	Pago	62.898,10	25.000,09	87.898,19		
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	41.007,82	0,00	41.007,82		
	Pago	41.007,82	0,00	41.007,82		
4.4.91.51.00 01 **656** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	333.152,30		333.152,30
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		333.152,30
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**829.343,61**	**333.152,30**		**4.240.618,38**
	Empenhado	**2.103.945,41**	**197.726,47**	**2.301.671,88**		**1.938.946,50**
	Liquidado	**1.768.229,19**	**200.488,12**	**1.968.717,31**		**332.954,57**
	Pago	**1.729.286,96**	**238.724,73**	**1.968.011,69**	**333.660,19**	**705,62**
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	228.182,98		229.182,98
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		229.182,98
	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**	**228.182,98**		**1.229.182,98**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.229.182,98**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**5.737.809,69**	**829.343,61**	**1.036.335,28**		**5.944.801,36**
	Empenhado	**2.578.945,41**	**197.726,47**	**2.776.671,88**		**3.168.129,48**
	Liquidado	**1.768.229,19**	**200.488,12**	**1.968.717,31**		**807.954,57**
	Pago	**1.729.286,96**	**238.724,73**	**1.968.011,69**	**808.660,19**	**705,62**

Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**829.343,61**	**1.036.335,28**		**5.944.801,36**
	Empenhado	**2.578.945,41**	**197.726,47**	**2.776.671,88**		**3.168.129,48**
	Liquidado	**1.768.229,19**	**200.488,12**	**1.968.717,31**		**807.954,57**
	Pago	**1.729.286,96**	**238.724,73**	**1.968.011,69**	**808.660,19**	**705,62**

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	523.619,84	60.744,71	584.364,55		269.508,06
	Liquidado	523.619,84	60.744,71	584.364,55		
	Pago	519.271,69	65.092,86	584.364,55		
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	88.510,65	13.340,21	101.850,86		48.149,14
	Liquidado	88.510,65	0,00	88.510,65		13.340,21
	Pago	73.998,31	14.512,34	88.510,65	13.340,21	
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	255.595,33	65.000,00		109.404,67
	Empenhado	30.713,08	3.150,00	33.863,08		75.541,59
	Liquidado	16.771,57	0,00	16.771,57		17.091,51
	Pago	16.477,57	294,00	16.771,57	17.091,51	
3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	49.598,66	20.000,00		70.401,34
	Empenhado	41.780,05	1.391,74	43.171,79		27.229,55
	Liquidado	32.155,69	6.651,35	38.807,04		4.364,75
	Pago	32.155,69	6.651,35	38.807,04	4.364,75	
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	455.600,00	243.595,33		3.587.995,33
	Empenhado	3.433.723,52	68.087,37	3.501.810,89		86.184,44
	Liquidado	3.308.999,71	41.187,68	3.350.187,39		151.623,50
	Pago	3.269.077,58	61.779,27	3.330.856,85	170.954,04	19.330,54
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	1.000,00	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		
4.4.90.51.00 01 **594** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	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		

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	4.000,00	4.000,00		30.000,00
	Empenhado	1.310,00	0,00	1.310,00		28.690,00
	Liquidado	1.310,00	0,00	1.310,00		
	Pago	1.310,00	0,00	1.310,00		
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**	**774.793,99**	**356.195,33**		**4.817.273,95**
	Empenhado	**4.134.633,82**	**146.714,03**	**4.281.347,85**		**535.926,10**
	Liquidado	**3.986.344,14**	**108.583,74**	**4.094.927,88**		**186.419,97**
	Pago	**3.927.267,52**	**148.329,82**	**4.075.597,34**	**205.750,51**	**19.330,54**
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI						
4.4.90.51.00 01 **653** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.000,00		65.000,00
	Empenhado	65.000,00	0,00	65.000,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		65.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
4.4.90.51.00 02 **654** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	214.876,08		214.876,08
	Empenhado	214.177,99	0,00	214.177,99		698,09
	Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		134.177,99
	Pago	80.000,00	0,00	80.000,00	134.177,99	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**279.876,08**		**279.876,08**
	Empenhado	**279.177,99**	**0,00**	**279.177,99**		**698,09**
	Liquidado	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**		**199.177,99**
	Pago	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**199.177,99**	
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO						
4.4.90.51.00 01 **596** OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	635.000,00	0,00		165.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		165.000,00
	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	206.000,00	0,00		409.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		409.000,00
	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	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
Totais da Ação		**1.415.000,00**	**841.000,00**	**0,00**		**574.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**574.000,00**
	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**		
Totais da Unidade Executora		**6.650.872,61**	**1.615.793,99**	**801.670,07**		**5.836.748,69**
	Empenhado	**4.413.811,81**	**146.714,03**	**4.560.525,84**		**1.276.222,85**
	Liquidado	**4.066.344,14**	**108.583,74**	**4.174.927,88**		**385.597,96**
	Pago	**4.007.267,52**	**148.329,82**	**4.155.597,34**	**404.928,50**	**19.330,54**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONV. ESTADUAL						
4.4.90.93.00 02 **658** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	4.967,62	4.967,62		1.032,38
	Liquidado	0,00	4.967,62	4.967,62		
	Pago	0,00	4.967,62	4.967,62		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**		**6.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**4.967,62**	**4.967,62**		**1.032,38**
	Liquidado	**0,00**	**4.967,62**	**4.967,62**		
	Pago	**0,00**	**4.967,62**	**4.967,62**		
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	47.137,84	10.857,30	57.995,14		392.854,02
	Liquidado	37.509,84	0,00	37.509,84		20.485,30
	Pago	30.959,44	6.550,40	37.509,84	20.485,30	
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	290.411,00	30.020,34	320.431,34		161.568,66
	Liquidado	220.315,15	46.122,46	266.437,61		53.993,73
	Pago	220.315,15	44.617,41	264.932,56	55.498,78	1.505,05
3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743.319,57	0,00	0,00		2.743.319,57
	Empenhado	1.671.336,60	275.634,13	1.946.970,73		796.348,84
	Liquidado	1.671.336,60	275.634,13	1.946.970,73		
	Pago	1.671.336,60	275.634,13	1.946.970,73		
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	2.412,00	0,00	2.412,00		
	Pago	2.412,00	0,00	2.412,00		

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
Totais da Ação		3.749.319,57	67.150,84	0,00		3.682.168,73
	Empenhado	2.011.297,44	316.511,77	2.327.809,21		1.354.359,52
	Liquidado	1.931.573,59	321.756,59	2.253.330,18		74.479,03
	Pago	1.925.023,19	326.801,94	2.251.825,13	75.984,08	1.505,05
Totais da Unidade Executora		3.749.319,57	67.150,84	6.000,00		3.688.168,73
	Empenhado	2.011.297,44	321.479,39	2.332.776,83		1.355.391,90
	Liquidado	1.931.573,59	326.724,21	2.258.297,80		74.479,03
	Pago	1.925.023,19	331.769,56	2.256.792,75	75.984,08	1.505,05

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	66.334,68		66.334,68
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		66.334,68
	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	65.334,68	304.084,68		238.750,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		238.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**65.334,68**	**370.419,36**		**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	167.337,46	24.005,99	191.343,45		218.305,09
	Liquidado	167.337,46	24.005,99	191.343,45		
	Pago	167.337,46	21.386,66	188.724,12	2.619,33	2.619,33
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado	38.088,50	4.988,20	43.076,70		42.627,23
	Liquidado	38.088,50	0,00	38.088,50		4.988,20
	Pago	31.440,21	6.648,29	38.088,50	4.988,20	
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	29.150,84	0,00		470.849,16
	Empenhado	183.655,73	0,00	183.655,73		287.193,43
	Liquidado	170.511,90	383,94	170.895,84		12.759,89
	Pago	170.511,90	0,00	170.511,90	13.143,83	383,94
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	132.371,30	3.869,94	136.241,24		105.758,76
	Liquidado	77.573,07	11.814,43	89.387,50		46.853,74
	Pago	75.208,12	14.179,38	89.387,50	46.853,74	

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	**528.102,99**	**32.864,13**	**560.967,12**		**670.234,51**
	Liquidado	**460.160,93**	**36.204,36**	**496.365,29**		**64.601,83**
	Pago	**451.147,69**	**42.214,33**	**493.362,02**	**67.605,10**	**3.003,27**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**102.485,52**	**370.419,36**		**1.536.286,31**
	Empenhado	**528.102,99**	**32.864,13**	**560.967,12**		**975.319,19**
	Liquidado	**460.160,93**	**36.204,36**	**496.365,29**		**64.601,83**
	Pago	**451.147,69**	**42.214,33**	**493.362,02**	**67.605,10**	**3.003,27**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**1.785.430,35**	**1.178.089,43**		**11.061.203,73**
	Empenhado	**6.953.212,24**	**501.057,55**	**7.454.269,79**		**3.606.933,94**
	Liquidado	**6.458.078,66**	**471.512,31**	**6.929.590,97**		**524.678,82**
	Pago	**6.383.438,40**	**522.313,71**	**6.905.752,11**	**548.517,68**	**23.838,86**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0029.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.11.00 01 **628** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	292.218,00		292.218,00
	Empenhado	202.217,40	33.866,10	236.083,50		56.134,50
	Liquidado	202.217,40	33.866,10	236.083,50		
	Pago	202.217,40	33.866,10	236.083,50		
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	673,00	80.000,00		79.327,00
	Empenhado	41.652,74	6.905,41	48.558,15		30.768,85
	Liquidado	41.652,74	0,00	41.652,74		6.905,41
	Pago	34.120,37	7.532,37	41.652,74	6.905,41	
3.3.90.30.00 01 **630** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.545,00	20.000,00		13.455,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.455,00
	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	7.000,00		7.000,00
	Empenhado	1.491,75	337,70	1.829,45		5.170,55
	Liquidado	1.491,75	337,70	1.829,45		
	Pago	1.491,75	337,70	1.829,45		
3.3.90.39.00 01 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	3.200,00	3.200,00		11.800,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.200,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
4.4.90.52.00 01 **633** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	8.000,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	439,98	439,98		2.560,02
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		439,98
	Pago	0,00	0,00	0,00	439,98	
Totais da Ação		**0,00**	**12.218,00**	**422.218,00**		**410.000,00**
	Empenhado	**245.361,89**	**44.749,19**	**290.111,08**		**119.888,92**
	Liquidado	**245.361,89**	**34.203,80**	**279.565,69**		**10.545,39**
	Pago	**237.829,52**	**41.736,17**	**279.565,69**	**10.545,39**	
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**12.218,00**	**422.218,00**		**410.000,00**
	Empenhado	**245.361,89**	**44.749,19**	**290.111,08**		**119.888,92**
	Liquidado	**245.361,89**	**34.203,80**	**279.565,69**		**10.545,39**
	Pago	**237.829,52**	**41.736,17**	**279.565,69**	**10.545,39**	

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	12.218,00	422.218,00		410.000,00
	Empenhado	245.361,89	44.749,19	290.111,08		119.888,92
	Liquidado	245.361,89	34.203,80	279.565,69		10.545,39
	Pago	237.829,52	41.736,17	279.565,69	10.545,39	
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	26.380.045,19	38.103.510,60		300.481.843,33
	Empenhado	175.721.945,06	16.196.606,85	191.918.551,91		108.563.291,42
	Liquidado	149.787.311,23	18.375.270,50	168.162.581,73		23.755.970,18
	Pago	146.343.262,84	21.510.600,73	167.853.863,57	24.064.688,34	308.718,16

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	4.725.320,19	702.209,35	5.427.529,54		3.572.470,46
	Liquidado	4.725.320,19	702.209,35	5.427.529,54		
	Pago	4.709.037,59	710.572,42	5.419.610,01	7.919,53	7.919,53
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	1.403.302,21	221.771,78	1.625.073,99		774.926,01
	Liquidado	1.403.302,21	221.771,78	1.625.073,99		
	Pago	1.180.416,76	222.885,44	1.403.302,20	221.771,79	221.771,79
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado	198.941,53	7.154,96	206.096,49		123.903,51
	Liquidado	198.941,53	7.154,96	206.096,49		
	Pago	196.556,63	7.154,96	203.711,59	2.384,90	2.384,90
3.3.90.30.00 04 **613** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	106.876,05	19.437,47	126.313,52		43.686,48
	Liquidado	74.570,98	8.599,50	83.170,48		43.143,04
	Pago	65.385,82	11.899,16	77.284,98	49.028,54	5.885,50
3.3.90.36.00 04 **614** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.185,00	2.200,00	4.385,00		615,00
	Liquidado	2.185,00	2.200,00	4.385,00		
	Pago	2.185,00	2.200,00	4.385,00		
3.3.90.39.00 04 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	120.000,00		340.000,00
	Empenhado	236.685,64	6.748,62	243.434,26		96.565,74
	Liquidado	163.962,87	23.970,42	187.933,29		55.500,97
	Pago	158.709,56	24.179,27	182.888,83	60.545,43	5.044,46
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	668.029,54	109.284,12	777.313,66		222.686,34
	Liquidado	668.029,54	109.284,12	777.313,66		
	Pago	559.089,46	108.940,08	668.029,54	109.284,12	109.284,12
4.4.90.51.00 04 **617** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 **618** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	11.986,00	0,00	11.986,00		18.014,00
	Liquidado	11.986,00	0,00	11.986,00		
	Pago	10.686,00	1.300,00	11.986,00		
4.6.90.77.00 04 **619** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado	482.560,90	70.887,25	553.448,15		246.551,85
	Liquidado	482.560,90	70.887,25	553.448,15		
	Pago	482.560,90	70.887,25	553.448,15		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**0,00**	**120.000,00**		**14.076.000,00**
	Empenhado	**7.835.887,06**	**1.139.693,55**	**8.975.580,61**		**5.100.419,39**
	Liquidado	**7.730.859,22**	**1.146.077,38**	**8.876.936,60**		**98.644,01**
	Pago	**7.364.627,72**	**1.160.018,58**	**8.524.646,30**	**450.934,31**	**352.290,30**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **620** MATERIAL DE CONSUMO		3.862.616,06	1.515.000,00	0,00		2.347.616,06
	Empenhado	1.497.731,87	150.576,99	1.648.308,86		699.307,20
	Liquidado	1.434.425,10	93.439,09	1.527.864,19		120.444,67
	Pago	1.354.464,06	86.481,02	1.440.945,08	207.363,78	86.919,11
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	1.500.000,00		3.000.000,00
	Empenhado	1.728.491,13	23.372,00	1.751.863,13		1.248.136,87
	Liquidado	1.321.498,10	146.700,68	1.468.198,78		283.664,35
	Pago	1.282.900,10	155.733,68	1.438.633,78	313.229,35	29.565,00
4.4.90.52.00 04 **623** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	11.125,00	0,00	11.125,00		13.875,00
	Liquidado	11.125,00	0,00	11.125,00		
	Pago	11.125,00	0,00	11.125,00		
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**1.515.000,00**	**1.515.000,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**3.237.348,00**	**173.948,99**	**3.411.296,99**		**1.966.319,07**
	Liquidado	**2.767.048,20**	**240.139,77**	**3.007.187,97**		**404.109,02**
	Pago	**2.648.489,16**	**242.214,70**	**2.890.703,86**	**520.593,13**	**116.484,11**
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	110.929,56	5.620,23	116.549,79		283.450,21
	Liquidado	100.363,50	3.406,33	103.769,83		12.779,96
	Pago	79.100,76	22.816,47	101.917,23	14.632,56	1.852,60
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	554.588,09	3.960,00	558.548,09		350.451,91
	Liquidado	426.211,46	55.725,17	481.936,63		76.611,46
	Pago	423.118,86	58.027,77	481.146,63	77.401,46	790,00
4.4.90.52.00 04 **627** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	1.300,00	0,00	1.300,00		3.700,00
	Liquidado	1.300,00	0,00	1.300,00		
	Pago	0,00	1.300,00	1.300,00		
Totais da Ação		**1.315.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.315.000,00**
	Empenhado	**666.817,65**	**9.580,23**	**676.397,88**		**638.602,12**
	Liquidado	**527.874,96**	**59.131,50**	**587.006,46**		**89.391,42**
	Pago	**502.219,62**	**82.144,24**	**584.363,86**	**92.034,02**	**2.642,60**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**1.515.000,00**	**1.635.000,00**		**20.768.616,06**
	Empenhado	**11.740.052,71**	**1.323.222,77**	**13.063.275,48**		**7.705.340,58**
	Liquidado	**11.025.782,38**	**1.445.348,65**	**12.471.131,03**		**592.144,45**
	Pago	**10.515.336,50**	**1.484.377,52**	**11.999.714,02**	**1.063.561,46**	**471.417,01**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**1.515.000,00**	**1.635.000,00**		**20.768.616,06**
	Empenhado	**11.740.052,71**	**1.323.222,77**	**13.063.275,48**		**7.705.340,58**
	Liquidado	**11.025.782,38**	**1.445.348,65**	**12.471.131,03**		**592.144,45**
	Pago	**10.515.336,50**	**1.484.377,52**	**11.999.714,02**	**1.063.561,46**	**471.417,01**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**1.515.000,00**	**1.635.000,00**		**20.768.616,06**
	Empenhado	**11.740.052,71**	**1.323.222,77**	**13.063.275,48**		**7.705.340,58**
	Liquidado	**11.025.782,38**	**1.445.348,65**	**12.471.131,03**		**592.144,45**
	Pago	**10.515.336,50**	**1.484.377,52**	**11.999.714,02**	**1.063.561,46**	**471.417,01**

Total Orçamentário		**316.681.993,98**	**28.670.045,19**	**40.513.510,60**		**328.525.459,39**
	Empenhado	**191.304.703,04**	**17.985.333,97**	**209.290.037,01**		**119.235.422,38**
	Liquidado	**163.771.357,75**	**20.236.929,27**	**184.008.287,02**		**25.281.749,99**
	Pago	**159.808.066,48**	**23.419.288,15**	**183.227.354,63**	**26.062.682,38**	**780.932,39**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.678.230,46***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***13.550.067,67***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***32.225.465,72***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.850.000,00
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	16.064,72
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	11.770.000,00
Total das Interferências Passivas :	**16.636.064,72**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**159.808.066,48**	**47.647.586,28**	**207.455.652,76**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**176.444.131,20**	**23.419.288,15**	**224.091.717,48**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**42.145.054,57**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		18,64	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		176.434,32	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		40.492.309,02	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		1.476.292,59	
		Total do Saldo Disponível:	**42.145.054,57**

Total Geral do Balancete da Despesa : 324.524.920,15

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município