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	72.719,57	9.257,14	81.976,71		58.023,29
	Liquidado	72.719,57	9.257,14	81.976,71		
	Pago	72.719,57	9.257,14	81.976,71		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**72.719,57**	**9.257,14**	**81.976,71**		**58.023,29**
	Liquidado	**72.719,57**	**9.257,14**	**81.976,71**		
	Pago	**72.719,57**	**9.257,14**	**81.976,71**		
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	2.202.783,37	294.483,14	2.497.266,51		1.302.733,49
	Liquidado	2.202.783,37	294.483,14	2.497.266,51		
	Pago	2.202.783,37	294.483,14	2.497.266,51		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	317.500,00	0,00		642.500,00
	Empenhado	371.054,04	45.493,90	416.547,94		225.952,06
	Liquidado	371.054,04	45.493,90	416.547,94		
	Pago	371.054,04	45.493,90	416.547,94		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	8.516,66		113.516,66
	Empenhado	75.516,66	9.500,00	85.016,66		28.500,00
	Liquidado	75.516,66	9.500,00	85.016,66		
	Pago	75.516,66	9.500,00	85.016,66		
3.3.90.14.00 01 **005** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 **006** MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	80.000,00		215.000,00
	Empenhado	157.954,49	5.830,73	163.785,22		51.214,78
	Liquidado	91.751,73	6.709,65	98.461,38		65.323,84
	Pago	91.574,51	5.440,05	97.014,56	66.770,66	1.446,82
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	8.049,75	0,00	8.049,75		
	Pago	8.049,75	0,00	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	38.000,00		68.000,00
	Empenhado	27.800,00	0,00	27.800,00		40.200,00
	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	17.033,38		97.033,38
	Empenhado	48.833,24	6.372,89	55.206,13		41.827,25
	Liquidado	48.833,24	6.372,89	55.206,13		
	Pago	48.833,24	6.372,89	55.206,13		
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	514.349,16	159.814,14	674.163,30		355.836,70
	Liquidado	286.356,76	53.683,64	340.040,40		334.122,90
	Pago	285.736,76	51.843,64	337.580,40	336.582,90	2.460,00
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	176.510,00	23.000,00	199.510,00		88.379,08
	Pago	176.510,00	23.000,00	199.510,00	88.379,08	
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	231.245,15		431.245,15
	Empenhado	405.571,12	9.697,73	415.268,85		15.976,30
	Liquidado	0,00	19.610,27	19.610,27		395.658,58
	Pago	0,00	19.610,27	19.610,27	395.658,58	
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	319.704,81		419.704,81
	Empenhado	134.489,62	0,00	134.489,62		285.215,19
	Liquidado	32.849,62	3.640,00	36.489,62		98.000,00
	Pago	32.849,62	3.640,00	36.489,62	98.000,00	
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**4.235.490,05**	**531.192,53**	**4.766.682,58**		**2.368.317,42**
	Liquidado	**3.301.854,69**	**462.493,49**	**3.764.348,18**		**1.002.334,40**
	Pago	**3.301.057,47**	**459.383,89**	**3.760.441,36**	**1.006.241,22**	**3.906,82**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**4.308.209,62**	**540.449,67**	**4.848.659,29**		**2.426.340,71**
	Liquidado	**3.374.574,26**	**471.750,63**	**3.846.324,89**		**1.002.334,40**
	Pago	**3.373.777,04**	**468.641,03**	**3.842.418,07**	**1.006.241,22**	**3.906,82**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**4.308.209,62**	**540.449,67**	**4.848.659,29**		**2.426.340,71**
	Liquidado	**3.374.574,26**	**471.750,63**	**3.846.324,89**		**1.002.334,40**
	Pago	**3.373.777,04**	**468.641,03**	**3.842.418,07**	**1.006.241,22**	**3.906,82**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**4.308.209,62**	**540.449,67**	**4.848.659,29**		**2.426.340,71**
	Liquidado	**3.374.574,26**	**471.750,63**	**3.846.324,89**		**1.002.334,40**
	Pago	**3.373.777,04**	**468.641,03**	**3.842.418,07**	**1.006.241,22**	**3.906,82**

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	516.867,20	48.142,87	565.010,07		177.009,99
	Liquidado	516.867,20	48.142,87	565.010,07		
	Pago	516.867,20	48.142,87	565.010,07		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	50.000,00		89.397,29
	Empenhado	69.231,46	7.280,16	76.511,62		12.885,67
	Liquidado	61.943,43	7.288,03	69.231,46		7.280,16
	Pago	61.943,43	7.288,03	69.231,46	7.280,16	
3.3.90.30.00 01 **020** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **021** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	8.495,10	0,00	8.495,10		21.504,90
	Liquidado	8.495,10	0,00	8.495,10		
	Pago	8.495,10	0,00	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	2.860,81	6.810,79		9.189,21
	Pago	3.949,98	2.860,81	6.810,79	9.189,21	
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	**610.593,76**	**55.423,03**	**666.016,79**		**236.400,56**
	Liquidado	**591.255,71**	**58.291,71**	**649.547,42**		**16.469,37**
	Pago	**591.255,71**	**58.291,71**	**649.547,42**	**16.469,37**	
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**330.000,00**	**50.000,00**		**902.417,35**
	Empenhado	**610.593,76**	**55.423,03**	**666.016,79**		**236.400,56**
	Liquidado	**591.255,71**	**58.291,71**	**649.547,42**		**16.469,37**
	Pago	**591.255,71**	**58.291,71**	**649.547,42**	**16.469,37**	

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	937.648,95	113.128,26	1.050.777,21		425.236,20
	Liquidado	937.648,95	113.128,26	1.050.777,21		
	Pago	935.728,11	115.049,10	1.050.777,21		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	0,00		326.113,20
	Empenhado	223.385,95	27.539,85	250.925,80		75.187,40
	Liquidado	195.364,19	28.021,69	223.385,88		27.539,92
	Pago	195.364,19	28.021,69	223.385,88	27.539,92	
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	400,16	0,00	400,16		
	Pago	400,16	0,00	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	6.807,46	1.057,68	7.865,14		42.134,86
	Liquidado	5.490,46	1.020,30	6.510,76		1.354,38
	Pago	5.385,90	1.124,86	6.510,76	1.354,38	
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	1.139,98	0,00	1.139,98		
	Pago	1.139,98	0,00	1.139,98		
Totais da Ação		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**1.169.382,50**	**141.725,79**	**1.311.108,29**		**577.018,32**
	Liquidado	**1.140.043,74**	**142.170,25**	**1.282.213,99**		**28.894,30**
	Pago	**1.138.018,34**	**144.195,65**	**1.282.213,99**	**28.894,30**	
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**0,00**		**1.888.126,61**
	Empenhado	**1.169.382,50**	**141.725,79**	**1.311.108,29**		**577.018,32**
	Liquidado	**1.140.043,74**	**142.170,25**	**1.282.213,99**		**28.894,30**
	Pago	**1.138.018,34**	**144.195,65**	**1.282.213,99**	**28.894,30**	

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	9.454,01	9.454,01	18.908,02		156.647,68
	Liquidado	9.454,01	9.454,01	18.908,02		
	Pago	9.454,01	9.454,01	18.908,02		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado	2.185,95	2.185,95	4.371,90		9.995,90
	Liquidado	0,00	2.185,95	2.185,95		2.185,95
	Pago	0,00	2.185,95	2.185,95	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	555,61	649,11		2.350,89
	Liquidado	93,50	555,61	649,11		
	Pago	93,50	155,61	249,11	400,00	400,00
3.3.90.39.00 01 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	10.215,00	0,00	10.215,00		4.785,00
	Liquidado	8.544,00	1.073,00	9.617,00		598,00
	Pago	8.544,00	1.073,00	9.617,00	598,00	
4.4.90.52.00 01 **035** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	3.754,95	0,00	3.754,95		6.245,05
	Liquidado	3.754,95	0,00	3.754,95		
	Pago	3.754,95	0,00	3.754,95		
Totais da Ação		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**25.703,41**	**12.195,57**	**37.898,98**		**185.024,52**
	Liquidado	**21.846,46**	**13.268,57**	**35.115,03**		**2.783,95**
	Pago	**21.846,46**	**12.868,57**	**34.715,03**	**3.183,95**	**400,00**
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**0,00**	**0,00**		**222.923,50**
	Empenhado	**25.703,41**	**12.195,57**	**37.898,98**		**185.024,52**
	Liquidado	**21.846,46**	**13.268,57**	**35.115,03**		**2.783,95**
	Pago	**21.846,46**	**12.868,57**	**34.715,03**	**3.183,95**	**400,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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
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	103.801,39	10.610,16	114.411,55		36.353,42
	Liquidado	103.801,39	10.610,16	114.411,55		
	Pago	101.953,48	10.610,16	112.563,64	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	23.168,10	3.592,78	26.760,88		9.425,10
	Liquidado	20.119,83	3.048,27	23.168,10		3.592,78
	Pago	20.119,83	3.048,27	23.168,10	3.592,78	
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	180.660,38	14.202,94	194.863,32		78.087,63
	Liquidado	177.612,11	13.658,43	191.270,54		3.592,78
	Pago	175.764,20	13.658,43	189.422,63	5.440,69	1.847,91
Totais da Unidade Executora		272.950,95	6.000,00	6.000,00		272.950,95
	Empenhado	180.660,38	14.202,94	194.863,32		78.087,63
	Liquidado	177.612,11	13.658,43	191.270,54		3.592,78
	Pago	175.764,20	13.658,43	189.422,63	5.440,69	1.847,91
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	336.000,00	56.000,00		3.286.418,41
	Empenhado	1.986.340,05	223.547,33	2.209.887,38		1.076.531,03
	Liquidado	1.930.758,02	227.388,96	2.158.146,98		51.740,40
	Pago	1.926.884,71	229.014,36	2.155.899,07	53.988,31	2.247,91

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	1.592.866,55	186.507,92	1.779.374,47		1.312.936,68
		Liquidado	1.584.552,02	194.822,45	1.779.374,47		
		Pago	1.575.967,75	194.941,70	1.770.909,45	8.465,02	8.465,02
3.1.90.13.00 01 **044**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	0,00		503.890,88
		Empenhado	322.037,52	42.272,63	364.310,15		139.580,73
		Liquidado	279.685,75	42.351,77	322.037,52		42.272,63
		Pago	279.685,75	42.351,77	322.037,52	42.272,63	
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	167.661,10	0,00	167.661,10		12.052,06
		Liquidado	120.573,68	19.307,71	139.881,39		27.779,71
		Pago	120.573,68	19.307,71	139.881,39	27.779,71	
3.3.90.08.00 01 **047**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	14.462,00	0,00	14.462,00		10.538,00
		Liquidado	14.462,00	0,00	14.462,00		
		Pago	14.462,00	0,00	14.462,00		
3.3.90.14.00 01 **048**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	5.000,00		9.000,00
		Empenhado	5.139,98	944,20	6.084,18		2.915,82
		Liquidado	5.139,98	944,20	6.084,18		
		Pago	4.919,97	1.164,21	6.084,18		
3.3.90.30.00 01 **049**	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	59.848,46		279.848,46
		Empenhado	191.390,26	43.325,68	234.715,94		45.132,52
		Liquidado	150.530,45	27.611,98	178.142,43		56.573,51
		Pago	148.406,84	21.096,61	169.503,45	65.212,49	8.638,98
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	72.135,82	24.310,45	96.446,27		53.553,73
		Liquidado	66.097,11	6.194,32	72.291,43		24.154,84
		Pago	66.097,11	6.194,32	72.291,43	24.154,84	

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	906.957,09	26.787,66	933.744,75		670.414,97
	Liquidado	704.657,19	81.260,54	785.917,73		147.827,02
	Pago	694.321,31	80.806,65	775.127,96	158.616,79	10.789,77
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	2.400.000,00		10.400.000,00
	Empenhado	6.559.596,00	861.324,00	7.420.920,00		2.979.080,00
	Liquidado	5.516.576,00	926.222,00	6.442.798,00		978.122,00
	Pago	5.513.276,00	926.222,00	6.439.498,00	981.422,00	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	6.535,67	68.772,80		1.227,20
	Liquidado	38.270,96	4.487,99	42.758,95		26.013,85
	Pago	37.391,00	4.804,95	42.195,95	26.576,85	563,00
4.4.90.61.00 01 **057** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**13.933.302,03**	**156.127,12**	**2.555.688,74**		**16.332.863,65**
	Empenhado	**9.905.323,73**	**1.192.008,21**	**11.097.331,94**		**5.235.531,71**
	Liquidado	**8.491.385,42**	**1.303.202,96**	**9.794.588,38**		**1.302.743,56**
	Pago	**8.465.941,69**	**1.296.889,92**	**9.762.831,61**	**1.334.500,33**	**31.756,77**

04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN

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
3.3.60.45.00 01 **674** SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
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	24.989,64	6.329,62	31.319,26		
	Pago	24.989,64	6.329,62	31.319,26		
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	145,00	14.786,54		5.213,46
	Liquidado	6.199,32	675,09	6.874,41		7.912,13
	Pago	6.036,24	625,59	6.661,83	8.124,71	212,58
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**	**145,00**	**46.105,80**		**59.894,20**
	Liquidado	**31.188,96**	**7.004,71**	**38.193,67**		**7.912,13**
	Pago	**31.025,88**	**6.955,21**	**37.981,09**	**8.124,71**	**212,58**
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		

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
3.3.90.39.48 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						
3.1.90.01.00 01 **064** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.538.015,21	0,00	0,00		1.538.015,21
	Empenhado	887.151,15	113.363,55	1.000.514,70		537.500,51
	Liquidado	887.151,15	113.363,55	1.000.514,70		
	Pago	887.151,15	113.363,55	1.000.514,70		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	0,00	0,00		733.650,51
	Empenhado	385.792,15	45.565,18	431.357,33		302.293,18
	Liquidado	385.792,15	45.565,18	431.357,33		
	Pago	385.792,15	45.565,18	431.357,33		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**0,00**	**0,00**		**2.271.665,72**
	Empenhado	**1.272.943,30**	**158.928,73**	**1.431.872,03**		**839.793,69**
	Liquidado	**1.272.943,30**	**158.928,73**	**1.431.872,03**		
	Pago	**1.272.943,30**	**158.928,73**	**1.431.872,03**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**176.127,12**	**2.575.688,74**		**18.760.529,37**
	Empenhado	**11.241.476,77**	**1.351.081,94**	**12.592.558,71**		**6.167.970,66**
	Liquidado	**9.812.766,62**	**1.469.136,40**	**11.281.903,02**		**1.310.655,69**
	Pago	**9.787.159,81**	**1.462.773,86**	**11.249.933,67**	**1.342.625,04**	**31.969,35**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**176.127,12**	**2.575.688,74**		**18.760.529,37**
	Empenhado	**11.241.476,77**	**1.351.081,94**	**12.592.558,71**		**6.167.970,66**
	Liquidado	**9.812.766,62**	**1.469.136,40**	**11.281.903,02**		**1.310.655,69**
	Pago	**9.787.159,81**	**1.462.773,86**	**11.249.933,67**	**1.342.625,04**	**31.969,35**

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	991.947,43	991.947,43		8.052,57
	Liquidado	0,00	991.947,43	991.947,43		
	Pago	0,00	991.947,43	991.947,43		
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**991.947,43**	**991.947,43**		**8.052,57**
	Liquidado	**0,00**	**991.947,43**	**991.947,43**		
	Pago	**0,00**	**991.947,43**	**991.947,43**		
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	4.320,00	0,00	4.320,00		5.680,00
	Liquidado	4.320,00	0,00	4.320,00		
	Pago	4.320,00	0,00	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	**4.320,00**	**0,00**	**4.320,00**		**17.680,00**
	Liquidado	**4.320,00**	**0,00**	**4.320,00**		
	Pago	**4.320,00**	**0,00**	**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	1.036.325,34	118.587,70	1.154.913,04		545.086,96
	Liquidado	1.032.449,71	122.463,33	1.154.913,04		
	Pago	1.028.187,38	115.425,88	1.143.613,26	11.299,78	11.299,78

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	205.431,19	25.493,66	230.924,85		159.075,15
		Liquidado	178.537,08	26.894,11	205.431,19		25.493,66
		Pago	178.537,08	26.894,11	205.431,19	25.493,66	
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	115.034,15	14.026,10	129.060,25		270.939,75
		Liquidado	115.034,15	14.026,10	129.060,25		
		Pago	115.034,15	14.026,10	129.060,25		
3.2.90.92.00 01 **075**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.30.00 01 **076**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	16.038,47	0,00		23.961,53
		Empenhado	3.247,90	64,50	3.312,40		20.649,13
		Liquidado	2.571,40	0,00	2.571,40		741,00
		Pago	2.571,40	0,00	2.571,40	741,00	
3.3.90.36.00 01 **077**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.550,00	0,00		23.450,00
		Empenhado	8.747,37	1.000,00	9.747,37		13.702,63
		Liquidado	8.747,37	1.000,00	9.747,37		
		Pago	8.747,37	0,00	8.747,37	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 **078**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	352.150,00		752.150,00
		Empenhado	456.802,11	101.871,31	558.673,42		193.476,58
		Liquidado	409.668,39	52.089,70	461.758,09		96.915,33
		Pago	407.653,94	53.656,58	461.310,52	97.362,90	447,57
3.3.90.91.00 01 **079**	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	31.591,09	3.498,49	35.089,58		44.910,42
		Liquidado	31.591,09	3.498,49	35.089,58		
		Pago	28.555,09	1.735,48	30.290,57	4.799,01	4.799,01

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	6.577,10		16.577,10
	Empenhado	12.497,04	2.815,00	15.312,04		1.265,06
	Liquidado	12.497,04	0,00	12.497,04		2.815,00
	Pago	12.497,04	0,00	12.497,04	2.815,00	
Totais da Ação		**3.152.000,00**	**123.588,47**	**358.727,10**		**3.387.138,63**
	Empenhado	**1.869.676,19**	**267.356,76**	**2.137.032,95**		**1.250.105,68**
	Liquidado	**1.791.096,23**	**219.971,73**	**2.011.067,96**		**125.964,99**
	Pago	**1.781.783,45**	**211.738,15**	**1.993.521,60**	**143.511,35**	**17.546,36**
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	254.778,82	33.235,91	288.014,73		111.985,27
	Liquidado	254.778,82	33.235,91	288.014,73		
	Pago	254.778,82	33.235,91	288.014,73		
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**254.778,82**	**33.235,91**	**288.014,73**		**111.985,27**
	Liquidado	**254.778,82**	**33.235,91**	**288.014,73**		
	Pago	**254.778,82**	**33.235,91**	**288.014,73**		
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	2.130.958,54	263.188,28	2.394.146,82		255.853,18
	Liquidado	2.130.958,54	263.188,28	2.394.146,82		
	Pago	2.130.958,54	263.188,28	2.394.146,82		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**650.000,00**		**2.650.000,00**
	Empenhado	**2.130.958,54**	**263.188,28**	**2.394.146,82**		**255.853,18**
	Liquidado	**2.130.958,54**	**263.188,28**	**2.394.146,82**		
	Pago	**2.130.958,54**	**263.188,28**	**2.394.146,82**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	598.142,33	0,00		901.857,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		901.857,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**598.142,33**	**0,00**		**901.857,67**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**901.857,67**
	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**	**721.730,80**	**1.008.727,10**		**8.360.996,30**
	Empenhado	**4.259.733,55**	**1.555.728,38**	**5.815.461,93**		**2.545.534,37**
	Liquidado	**4.181.153,59**	**1.508.343,35**	**5.689.496,94**		**125.964,99**
	Pago	**4.171.840,81**	**1.500.109,77**	**5.671.950,58**	**143.511,35**	**17.546,36**
Totais da Unidade Orçamentária		**8.074.000,00**	**721.730,80**	**1.008.727,10**		**8.360.996,30**
	Empenhado	**4.259.733,55**	**1.555.728,38**	**5.815.461,93**		**2.545.534,37**
	Liquidado	**4.181.153,59**	**1.508.343,35**	**5.689.496,94**		**125.964,99**
	Pago	**4.171.840,81**	**1.500.109,77**	**5.671.950,58**	**143.511,35**	**17.546,36**

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	810.800,65	99.568,26	910.368,91		490.290,85
	Liquidado	806.471,69	103.897,22	910.368,91		
	Pago	792.964,44	99.150,22	892.114,66	18.254,25	18.254,25
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	1.421.237,20	183.518,53	1.604.755,73		836.744,84
	Liquidado	1.421.237,20	183.518,53	1.604.755,73		
	Pago	1.421.237,20	183.518,53	1.604.755,73		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	0,00		676.385,26
	Empenhado	499.327,68	65.067,42	564.395,10		111.990,16
	Liquidado	434.493,99	64.833,69	499.327,68		65.067,42
	Pago	434.493,99	64.833,69	499.327,68	65.067,42	
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**0,00**	**0,00**		**4.518.545,59**
	Empenhado	**2.731.365,53**	**348.154,21**	**3.079.519,74**		**1.439.025,85**
	Liquidado	**2.662.202,88**	**352.249,44**	**3.014.452,32**		**65.067,42**
	Pago	**2.648.695,63**	**347.502,44**	**2.996.198,07**	**83.321,67**	**18.254,25**
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	2.848.835,37	397.893,42	3.246.728,79		656.542,92
	Liquidado	2.844.374,64	402.354,15	3.246.728,79		
	Pago	2.844.374,64	353.919,09	3.198.293,73	48.435,06	48.435,06
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	0,00	0,00		778.655,92
	Empenhado	403.750,13	60.846,24	464.596,37		314.059,55
	Liquidado	403.750,13	60.846,24	464.596,37		
	Pago	403.750,13	60.846,24	464.596,37		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	230.000,00		1.120.047,05
	Empenhado	750.961,62	94.802,73	845.764,35		274.282,70
	Liquidado	654.674,99	96.286,63	750.961,62		94.802,73
	Pago	654.674,99	96.286,63	750.961,62	94.802,73	
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	74.755,22	180.838,19		60.505,89
	Liquidado	87.106,09	22.023,98	109.130,07		71.708,12
	Pago	87.027,29	3.117,29	90.144,58	90.693,61	18.985,49
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**	**230.000,00**		**6.057.049,44**
	Empenhado	**4.109.630,09**	**628.297,61**	**4.737.927,70**		**1.319.121,74**
	Liquidado	**3.989.905,85**	**581.511,00**	**4.571.416,85**		**166.510,85**
	Pago	**3.989.827,05**	**514.169,25**	**4.503.996,30**	**233.931,40**	**67.420,55**
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	5.668.489,37	762.990,18	6.431.479,55		2.596.987,57
	Liquidado	5.661.003,72	770.475,83	6.431.479,55		
	Pago	5.656.597,31	720.695,88	6.377.293,19	54.186,36	54.186,36
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	2.885.942,18	379.446,61	3.265.388,79		850.926,80
	Liquidado	2.885.942,18	379.446,61	3.265.388,79		
	Pago	2.885.942,18	379.446,61	3.265.388,79		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	0,00		2.547.816,95
	Empenhado	1.926.880,73	253.501,59	2.180.382,32		367.434,63
	Liquidado	1.671.595,60	255.285,13	1.926.880,73		253.501,59
	Pago	1.671.595,60	255.285,13	1.926.880,73	253.501,59	
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	174.674,85	12.831,06	187.505,91		16.158,79
	Liquidado	116.489,35	15.443,84	131.933,19		55.572,72
	Pago	115.419,40	13.193,74	128.613,14	58.892,77	3.320,05

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	173.954,56	967,80	174.922,36		7.718,99
	Pago	173.954,56	967,80	174.922,36	7.718,99	
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	0,00	90.000,00		207.546,91
	Empenhado	72.425,44	52.490,19	124.915,63		82.631,28
	Liquidado	40.217,27	33.854,09	74.071,36		50.844,27
	Pago	28.833,97	36.659,39	65.493,36	59.422,27	8.578,00
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	5.295.698,72	544.959,53	5.840.658,25		159.341,75
	Liquidado	5.008.454,75	579.114,66	5.587.569,41		253.088,84
	Pago	5.008.454,75	555.600,00	5.564.054,75	276.603,50	23.514,66
3.3.90.39.00 02 **102** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **103** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	100.000,00	400.000,00		460.000,00
	Empenhado	5.200,00	150.000,00	155.200,00		304.800,00
	Liquidado	0,00	155.200,00	155.200,00		
	Pago	0,00	150.000,00	150.000,00	5.200,00	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	**16.218.222,04**	**2.156.219,16**	**18.374.441,20**		**4.645.449,25**
	Liquidado	**15.563.672,59**	**2.189.787,96**	**17.753.460,55**		**620.980,65**
	Pago	**15.546.812,93**	**2.111.848,55**	**17.658.661,48**	**715.779,72**	**94.799,07**

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	8.752,96	145.111,52		18.896,40
	Pago	136.358,56	3.547,28	139.905,84	24.102,08	5.205,68
3.3.90.30.00 02 **106** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **107** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	160.000,00		170.000,00
	Empenhado	38.259,60	0,00	38.259,60		131.740,40
	Liquidado	33.939,60	4.320,00	38.259,60		
	Pago	24.626,00	13.633,60	38.259,60		
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	**170.298,16**	**13.072,96**	**183.371,12**		**18.896,40**
	Pago	**160.984,56**	**17.180,88**	**178.165,44**	**24.102,08**	**5.205,68**
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**	**880.000,00**		**33.955.765,47**
	Empenhado	**23.261.485,18**	**3.132.670,98**	**26.394.156,16**		**7.561.609,31**
	Liquidado	**22.386.079,48**	**3.136.621,36**	**25.522.700,84**		**871.455,32**
	Pago	**22.346.320,17**	**2.990.701,12**	**25.337.021,29**	**1.057.134,87**	**185.679,55**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004	**CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA**						
3.3.50.41.00 01 **111**	CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	1.999.806,73	0,00		4.000.193,27
		Empenhado	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		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**	**1.999.806,73**	**0,00**		**4.000.193,27**
		Empenhado	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**		**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	359.361,59	44.216,83	403.578,42		203.838,79
		Liquidado	359.361,59	44.216,83	403.578,42		
		Pago	353.711,77	49.866,65	403.578,42		
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	237.227,33	30.840,62	268.067,95		155.024,05
		Liquidado	237.227,33	30.840,62	268.067,95		
		Pago	237.227,33	30.840,62	268.067,95		
3.1.90.13.00 01 **114**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	0,00		202.510,23
		Empenhado	136.045,63	17.149,80	153.195,43		49.314,80
		Liquidado	119.319,52	16.726,11	136.045,63		17.149,80
		Pago	119.319,52	16.726,11	136.045,63	17.149,80	
3.3.90.30.00 01 **115**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	38.681,76	510,00	39.191,76		10.808,24
		Liquidado	12.085,70	9.041,76	21.127,46		18.064,30
		Pago	12.085,70	9.041,76	21.127,46	18.064,30	
3.3.90.30.00 05 **116**	MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
		Empenhado	103.647,42	2.262,02	105.909,44		13.887,88
		Liquidado	72.012,61	6.935,09	78.947,70		26.961,74
		Pago	70.837,72	8.109,98	78.947,70	26.961,74	
3.3.90.36.00 01 **117**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.620,00	0,00	0,00		37.620,00
		Empenhado	22.220,20	6.221,40	28.441,60		9.178,40
		Liquidado	19.109,50	0,00	19.109,50		9.332,10
		Pago	19.109,50	0,00	19.109,50	9.332,10	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	95.000,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	69.541,38	6.552,00	76.093,38		28.906,62
	Liquidado	53.731,74	4.411,60	58.143,34		17.950,04
	Pago	53.051,74	5.091,60	58.143,34	17.950,04	
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	1.459,38	88.269,05		22.899,02
	Liquidado	62.551,05	10.847,71	73.398,76		14.870,29
	Pago	62.551,05	6.761,11	69.312,16	18.956,89	4.086,60
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**245.000,00**	**84.192,00**		**1.656.604,83**
	Empenhado	**1.053.534,98**	**109.212,05**	**1.162.747,03**		**493.857,80**
	Liquidado	**935.399,04**	**123.019,72**	**1.058.418,76**		**104.328,27**
	Pago	**927.894,33**	**126.437,83**	**1.054.332,16**	**108.414,87**	**4.086,60**
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	4.922.655,88	617.250,00	5.539.905,88		460.094,12
	Liquidado	4.235.650,96	652.127,46	4.887.778,42		652.127,46
	Pago	4.235.650,96	652.127,46	4.887.778,42	652.127,46	
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	1.902.970,08		8.238.970,08
	Empenhado	5.494.554,71	2.288.125,77	7.782.680,48		456.289,60
	Liquidado	5.414.873,75	1.094.766,91	6.509.640,66		1.273.039,82
	Pago	5.414.873,75	1.094.766,91	6.509.640,66	1.273.039,82	
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	568.898,13	6.168.153,26		831.846,74
	Liquidado	5.129.550,56	641.193,82	5.770.744,38		397.408,88
	Pago	5.129.550,56	641.193,82	5.770.744,38	397.408,88	
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	170.000,00	1.530.000,00		510.000,00
	Liquidado	1.360.000,00	170.000,00	1.530.000,00		
	Pago	1.360.000,00	170.000,00	1.530.000,00		

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	6.057,66	47.191,56		4.755,83
	Liquidado	35.076,24	6.057,66	41.133,90		6.057,66
	Pago	35.076,24	6.057,66	41.133,90	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	659.406,51	3.736.949,27		263.050,73
	Liquidado	2.746.630,78	328.494,53	3.075.125,31		661.823,96
	Pago	2.746.630,78	328.494,53	3.075.125,31	661.823,96	
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.424.000,00	0,00	395.000,00		2.819.000,00
	Empenhado	2.421.541,56	203.063,20	2.624.604,76		194.395,24
	Liquidado	2.222.880,68	196.062,32	2.418.943,00		205.661,76
	Pago	2.222.880,68	196.062,32	2.418.943,00	205.661,76	
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**1.200.000,00**	**2.297.970,08**		**30.197.263,31**
	Empenhado	**22.916.683,94**	**4.512.801,27**	**27.429.485,21**		**2.767.778,10**
	Liquidado	**21.144.662,97**	**3.088.702,70**	**24.233.365,67**		**3.196.119,54**
	Pago	**21.144.662,97**	**3.088.702,70**	**24.233.365,67**	**3.196.119,54**	
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	890.688,92	115.477,60	1.006.166,52		386.640,64
	Liquidado	878.841,47	127.325,05	1.006.166,52		
	Pago	878.841,47	112.478,05	991.319,52	14.847,00	14.847,00
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	0,00		257.949,38
	Empenhado	200.345,42	24.902,76	225.248,18		32.701,20
	Liquidado	174.282,39	26.063,03	200.345,42		24.902,76
	Pago	174.282,39	26.063,03	200.345,42	24.902,76	
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	2.471.355,34		5.471.355,34
	Empenhado	4.912.235,76	555.172,96	5.467.408,72		3.946,62
	Liquidado	4.440.228,60	621.609,40	5.061.838,00		405.570,72
	Pago	4.440.228,60	540.407,36	4.980.635,96	486.772,76	81.202,04
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	943.637,12	5.729.832,65		550.267,35
	Liquidado	4.786.195,53	943.637,12	5.729.832,65		
	Pago	4.786.195,53	943.637,12	5.729.832,65		

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	4.096.334,82		6.111.334,82
	Empenhado	1.581.005,55	400.185,76	1.981.191,31		4.130.143,51
	Liquidado	1.392.900,95	306.879,75	1.699.780,70		281.410,61
	Pago	1.392.900,95	295.124,74	1.688.025,69	293.165,62	11.755,01
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	30.000,00		230.000,00
	Empenhado	185.723,54	31.220,86	216.944,40		13.055,60
	Liquidado	185.723,54	30.520,86	216.244,40		700,00
	Pago	182.523,54	33.020,86	215.544,40	1.400,00	700,00
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	161.000,00	0,00		125.722,55
	Empenhado	95.698,39	28.578,50	124.276,89		1.445,66
	Liquidado	37.560,59	31.633,40	69.193,99		55.082,90
	Pago	37.560,59	28.138,90	65.699,49	58.577,40	3.494,50
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	300.000,00		3.300.000,00
	Empenhado	3.002.666,51	230.902,86	3.233.569,37		66.430,63
	Liquidado	2.460.705,62	404.985,91	2.865.691,53		367.877,84
	Pago	2.459.656,65	399.137,76	2.858.794,41	374.774,96	6.897,12
3.3.90.39.00 05 **137** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.093.924,70	0,00	0,00		2.093.924,70
	Empenhado	1.428.861,51	160.854,90	1.589.716,41		504.208,29
	Liquidado	1.265.520,11	130.350,50	1.395.870,61		193.845,80
	Pago	1.265.520,11	62.294,15	1.327.814,26	261.902,15	68.056,35
3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	15.000,00	0,00		22.554,69
	Empenhado	7.061,25	1.900,50	8.961,75		13.592,94
	Liquidado	7.061,25	1.900,50	8.961,75		
	Pago	6.960,45	1.733,40	8.693,85	267,90	267,90
3.3.90.92.00 01 **673** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**945.900,00**	**6.903.690,16**		**25.295.097,70**
	Empenhado	**17.099.500,19**	**2.492.833,82**	**19.592.334,01**		**5.702.763,69**
	Liquidado	**15.638.037,86**	**2.624.905,52**	**18.262.943,38**		**1.329.390,63**
	Pago	**15.633.688,09**	**2.442.035,37**	**18.075.723,46**	**1.516.610,55**	**187.219,92**
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA						
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	361.059,83	52.055,58	413.115,41		49.444,50
	Liquidado	361.059,83	52.055,58	413.115,41		
	Pago	361.059,83	52.055,58	413.115,41		
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	60.000,00		148.071,94
	Empenhado	85.955,89	12.111,39	98.067,28		50.004,66
	Liquidado	73.667,02	12.288,87	85.955,89		12.111,39
	Pago	73.667,02	12.288,87	85.955,89	12.111,39	
Totais da Ação		**400.631,85**	**0,00**	**210.000,00**		**610.631,85**
	Empenhado	**447.015,72**	**64.166,97**	**511.182,69**		**99.449,16**
	Liquidado	**434.726,85**	**64.344,45**	**499.071,30**		**12.111,39**
	Pago	**434.726,85**	**64.344,45**	**499.071,30**	**12.111,39**	
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	242.831,34	487.783,40	730.614,74		494.191,99
	Liquidado	242.831,34	487.783,40	730.614,74		
	Pago	242.831,34	487.783,40	730.614,74		
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	**242.831,34**	**487.783,40**	**730.614,74**		**494.191,99**
	Liquidado	**242.831,34**	**487.783,40**	**730.614,74**		
	Pago	**242.831,34**	**487.783,40**	**730.614,74**		
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**4.390.706,73**	**10.720.658,97**		**62.984.597,69**
	Empenhado	**45.759.566,17**	**7.666.797,51**	**53.426.363,68**		**9.558.234,01**
	Liquidado	**41.895.658,06**	**6.388.755,79**	**48.284.413,85**		**5.141.949,83**
	Pago	**41.883.803,58**	**6.209.303,75**	**48.093.107,33**	**5.333.256,35**	**191.306,52**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.743,18	100.360,00	0,00		645.383,18
	Empenhado	378.268,62	51.759,39	430.028,01		215.355,17
	Liquidado	378.268,62	51.759,39	430.028,01		
	Pago	378.268,62	44.641,02	422.909,64	7.118,37	7.118,37
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	97.597,79	12.793,40	110.391,19		44.968,81
	Liquidado	97.597,79	12.793,40	110.391,19		
	Pago	97.597,79	12.793,40	110.391,19		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	0,00		146.092,45
	Empenhado	107.959,63	14.238,67	122.198,30		23.894,15
	Liquidado	95.110,75	12.848,88	107.959,63		14.238,67
	Pago	93.705,74	14.253,89	107.959,63	14.238,67	
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	31.248,59	4.826,63	36.075,22		10.654,78
	Pago	31.248,59	4.826,63	36.075,22	10.654,78	
Totais da Ação		**991.804,65**	**150.360,00**	**175.360,00**		**1.016.804,65**
	Empenhado	**630.920,94**	**78.791,46**	**709.712,40**		**307.092,25**
	Liquidado	**602.590,65**	**82.228,30**	**684.818,95**		**24.893,45**
	Pago	**601.185,64**	**76.514,94**	**677.700,58**	**32.011,82**	**7.118,37**
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	33.710,09	0,00		16.289,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.289,91
	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	94.258,05	11.720,84	105.978,89		168.933,42
	Liquidado	94.258,05	11.720,84	105.978,89		
	Pago	94.258,05	11.720,84	105.978,89		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	4.198,62		24.504,39
	Empenhado	21.794,30	2.710,09	24.504,39		
	Liquidado	19.084,21	2.710,09	21.794,30		2.710,09
	Pago	19.084,21	2.710,09	21.794,30	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	16.661,60	0,00	16.661,60		9.657,56
	Liquidado	15.893,00	768,60	16.661,60		
	Pago	15.893,00	768,60	16.661,60		
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**	**140.198,62**	**144.198,62**		**419.025,77**
	Empenhado	**139.692,95**	**14.430,93**	**154.123,88**		**264.901,89**
	Liquidado	**136.214,26**	**15.199,53**	**151.413,79**		**2.710,09**
	Pago	**136.214,26**	**15.199,53**	**151.413,79**	**2.710,09**	

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	486.571,24	63.535,15	550.106,39		169.482,88
	Liquidado	481.012,52	69.093,87	550.106,39		
	Pago	473.536,99	66.310,38	539.847,37	10.259,02	10.259,02
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	382.637,62	47.907,66	430.545,28		214.235,52
	Liquidado	382.637,62	47.907,66	430.545,28		
	Pago	382.637,62	47.907,66	430.545,28		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	0,00		271.920,62
	Empenhado	186.254,61	24.313,26	210.567,87		61.352,75
	Liquidado	161.514,82	24.739,79	186.254,61		24.313,26
	Pago	161.514,82	24.739,79	186.254,61	24.313,26	
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	11.509,00	0,00	11.509,00		814,00
	Pago	11.509,00	0,00	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	1.490,00	1.490,00		
	Pago	0,00	1.490,00	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	1.074.908,99	135.756,07	1.210.665,06		606.143,13
	Liquidado	1.042.306,48	143.231,32	1.185.537,80		25.127,26
	Pago	1.034.830,95	140.447,83	1.175.278,78	35.386,28	10.259,02
Totais da Unidade Executora		3.368.121,11	555.558,62	440.076,12		3.252.638,61
	Empenhado	1.845.522,88	228.978,46	2.074.501,34		1.178.137,27
	Liquidado	1.781.111,39	240.659,15	2.021.770,54		52.730,80
	Pago	1.772.230,85	232.162,30	2.004.393,15	70.108,19	17.377,39

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	762.502,04	112.343,56	874.845,60		525.154,40
	Liquidado	670.021,01	100.705,20	770.726,21		104.119,39
	Pago	667.583,65	59.876,15	727.459,80	147.385,80	43.266,41
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	**777.640,34**	**112.343,56**	**889.983,90**		**560.016,10**
	Liquidado	**685.018,01**	**100.705,20**	**785.723,21**		**104.260,69**
	Pago	**682.580,65**	**59.876,15**	**742.456,80**	**147.527,10**	**43.266,41**
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	2.033.878,72	821.714,04	2.855.592,76		144.407,24
	Liquidado	1.823.704,66	282.941,14	2.106.645,80		748.946,96
	Pago	1.806.029,76	122.723,75	1.928.753,51	926.839,25	177.892,29
3.3.90.30.00 02 **165** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	28.966,80	0,00	28.966,80		1.033,20
	Liquidado	26.119,40	0,00	26.119,40		2.847,40
	Pago	26.119,40	0,00	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	69.976,00	195.625,71		48.253,77
	Liquidado	95.448,38	16.620,00	112.068,38		83.557,33
	Pago	95.448,38	1.080,00	96.528,38	99.097,33	15.540,00
3.3.90.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.429,17	383,00	4.812,17		187,83
	Liquidado	3.633,27	383,00	4.016,27		795,90
	Pago	3.633,27	0,00	3.633,27	1.178,90	383,00
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**60.279,48**		**3.278.879,48**
	Empenhado	**2.192.924,40**	**892.073,04**	**3.084.997,44**		**193.882,04**
	Liquidado	**1.948.905,71**	**299.944,14**	**2.248.849,85**		**836.147,59**
	Pago	**1.931.230,81**	**123.803,75**	**2.055.034,56**	**1.029.962,88**	**193.815,29**

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	**2.970.564,74**	**1.004.416,60**	**3.974.981,34**			**753.898,14**
Liquidado	**2.633.923,72**	**400.649,34**	**3.034.573,06**			**940.408,28**
Pago	**2.613.811,46**	**183.679,90**	**2.797.491,36**	**1.177.489,98**		**237.081,70**

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	1.663.838,00	212.372,08	1.876.210,08		873.317,25
	Liquidado	1.642.308,77	233.901,31	1.876.210,08		
	Pago	1.642.308,77	222.490,34	1.864.799,11	11.410,97	11.410,97
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	0,00		462.338,32
	Empenhado	330.774,33	44.510,67	375.285,00		87.053,32
	Liquidado	286.957,59	43.816,74	330.774,33		44.510,67
	Pago	286.957,59	43.816,74	330.774,33	44.510,67	
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	3.644,34	2.673,28	6.317,62		18.130,83
	Liquidado	3.644,34	2.673,28	6.317,62		
	Pago	3.644,34	552,80	4.197,14	2.120,48	2.120,48
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	0,00	0,00		83.221,10
	Empenhado	28.367,84	344,52	28.712,36		54.508,74
	Liquidado	22.442,76	3.115,39	25.558,15		3.154,21
	Pago	22.437,54	3.115,39	25.552,93	3.159,43	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	**2.034.198,01**	**259.900,55**	**2.294.098,56**		**1.034.666,02**
	Liquidado	**1.962.847,51**	**283.506,72**	**2.246.354,23**		**47.744,33**
	Pago	**1.962.842,29**	**269.975,27**	**2.232.817,56**	**61.281,00**	**13.536,67**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**169.000,00**	**0,00**		**3.328.764,58**
	Empenhado	**2.034.198,01**	**259.900,55**	**2.294.098,56**		**1.034.666,02**
	Liquidado	**1.962.847,51**	**283.506,72**	**2.246.354,23**		**47.744,33**
	Pago	**1.962.842,29**	**269.975,27**	**2.232.817,56**	**61.281,00**	**13.536,67**

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	214.893,97	0,00		85.106,03
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.106,03
	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	1.445.796,33-	0,00		2.012.825,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **180** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	90.000,00		190.000,00
	Empenhado	181.177,57	4.507,05	185.684,62		4.315,38
	Liquidado	180.007,77	1.111,05	181.118,82		4.565,80
	Pago	180.007,77	0,00	180.007,77	5.676,85	1.111,05
4.4.90.52.00 02 **660** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.500,00		30.500,00
	Empenhado	30.418,75	0,00	30.418,75		81,25
	Liquidado	0,00	7.879,77	7.879,77		22.538,98
	Pago	0,00	420,00	420,00	29.998,75	7.459,77
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	899.872,00		900.872,00
	Empenhado	535.425,08	38.060,00	573.485,08		327.386,92
	Liquidado	424.896,84	106.617,12	531.513,96		41.971,12
	Pago	424.896,84	57.263,12	482.159,96	91.325,12	49.354,00
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		
4.4.90.93.00 02 **669** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	17.200,00		17.200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.200,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.413.825,00**	**214.893,97**	**1.455.072,00**		**3.654.003,03**
	Empenhado	**2.610.317,73**	**1.403.229,28-**	**1.207.088,45**		**2.446.914,58**
	Liquidado	**1.022.404,61**	**115.607,94**	**1.138.012,55**		**69.075,90**
	Pago	**1.022.404,61**	**57.683,12**	**1.080.087,73**	**127.000,72**	**57.924,82**
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA						

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 01 **182** OBRAS E INSTALAÇÕES		81.947,62	10.000,00	0,00		71.947,62
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		71.947,62
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **183** OBRAS E INSTALAÇÕES		4.528.000,00	0,00	10.000,00		4.538.000,00
	Empenhado	4.526.520,73	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	2.042,00	0,00	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	**4.528.562,73**	**0,00**	**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**	**224.893,97**	**1.545.072,00**		**8.345.950,65**
	Empenhado	**7.138.880,46**	**1.403.229,28-**	**5.735.651,18**		**2.610.299,47**
	Liquidado	**1.216.411,91**	**115.607,94**	**1.332.019,85**		**4.403.631,33**
	Pago	**1.216.411,91**	**57.683,12**	**1.274.095,03**	**4.461.556,15**	**57.924,82**
Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**5.640.159,32**	**13.646.086,57**		**116.596.596,48**
	Empenhado	**83.010.217,44**	**10.889.534,82**	**93.899.752,26**		**22.696.844,22**
	Liquidado	**71.876.032,07**	**10.565.800,30**	**82.441.832,37**		**11.457.919,89**
	Pago	**71.795.420,26**	**9.943.505,46**	**81.738.925,72**	**12.160.826,54**	**702.906,65**

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	333.612,70	30.482,23	364.094,93		112.252,94
	Liquidado	333.612,70	30.482,23	364.094,93		
	Pago	333.612,70	30.482,23	364.094,93		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	0,00		68.301,07
	Empenhado	52.871,16	5.880,11	58.751,27		9.549,80
	Liquidado	46.991,05	5.880,11	52.871,16		5.880,11
	Pago	46.991,05	5.880,11	52.871,16	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	1.933,40	1.933,40		2.066,60
	Liquidado	0,00	1.933,40	1.933,40		
	Pago	0,00	1.733,40	1.733,40	200,00	200,00
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	1.131.955,60	284.273,27	1.416.228,87		903.771,13
	Liquidado	1.002.513,77	181.460,93	1.183.974,70		232.254,17
	Pago	1.002.513,77	181.460,93	1.183.974,70	232.254,17	
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	**1.518.439,46**	**322.569,01**	**1.841.008,47**		**1.037.640,47**
	Liquidado	**1.383.117,52**	**219.756,67**	**1.602.874,19**		**238.134,28**
	Pago	**1.383.117,52**	**219.556,67**	**1.602.674,19**	**238.334,28**	**200,00**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**0,00**	**841.903,95**		**2.878.648,94**
	Empenhado	**1.518.439,46**	**322.569,01**	**1.841.008,47**		**1.037.640,47**
	Liquidado	**1.383.117,52**	**219.756,67**	**1.602.874,19**		**238.134,28**
	Pago	**1.383.117,52**	**219.556,67**	**1.602.674,19**	**238.334,28**	**200,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	237.992,37	25.592,10	263.584,47		226.059,02
	Liquidado	237.992,37	25.592,10	263.584,47		
	Pago	237.992,37	25.592,10	263.584,47		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	48.867,58	5.519,00	54.386,58		35.613,42
	Liquidado	43.470,04	5.397,54	48.867,58		5.519,00
	Pago	43.470,04	5.397,54	48.867,58	5.519,00	
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	1.520,59	0,00		2.098.479,41
	Empenhado	1.381.385,10	716.075,14	2.097.460,24		1.019,17
	Liquidado	973.082,62	432.702,26	1.405.784,88		691.675,36
	Pago	960.190,38	256.964,40	1.217.154,78	880.305,46	188.630,10
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	1.830.917,14	384.206,39	2.215.123,53		66.990,47
	Liquidado	967.797,05	468.671,17	1.436.468,22		778.655,31
	Pago	955.813,49	398.319,42	1.354.132,91	860.990,62	82.335,31
3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado	1.154.228,73	252.838,48	1.407.067,21		235.419,49
	Liquidado	783.167,42	155.514,35	938.681,77		468.385,44
	Pago	756.509,32	142.654,14	899.163,46	507.903,75	39.518,31
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	260.686,36	103.060,20	363.746,56		36.253,44
	Liquidado	225.280,78	65.687,50	290.968,28		72.778,28
	Pago	225.280,78	30.575,90	255.856,68	107.889,88	35.111,60
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	47.002,40	390.156,00		12.570,00
	Liquidado	171.576,80	171.576,80	343.153,60		47.002,40
	Pago	171.576,80	171.576,80	343.153,60	47.002,40	

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	**5.271.285,58**	**1.534.293,71**	**6.805.579,29**		**622.390,90**
	Liquidado	**3.416.421,78**	**1.325.141,72**	**4.741.563,50**		**2.064.015,79**
	Pago	**3.364.887,88**	**1.031.080,30**	**4.395.968,18**	**2.409.611,11**	**345.595,32**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**604.520,59**	**604.520,59**		**7.427.970,19**
	Empenhado	**5.271.285,58**	**1.534.293,71**	**6.805.579,29**		**622.390,90**
	Liquidado	**3.416.421,78**	**1.325.141,72**	**4.741.563,50**		**2.064.015,79**
	Pago	**3.364.887,88**	**1.031.080,30**	**4.395.968,18**	**2.409.611,11**	**345.595,32**

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	3.039.045,59	441.263,05	3.480.308,64		1.637.300,42
	Liquidado	3.039.045,59	441.263,05	3.480.308,64		
	Pago	3.039.045,59	439.757,29	3.478.802,88	1.505,76	1.505,76
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	733.224,87	99.744,21	832.969,08		167.030,92
	Liquidado	634.555,20	98.669,67	733.224,87		99.744,21
	Pago	634.555,20	98.669,67	733.224,87	99.744,21	
3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	957,66	596,57	1.554,23		1.445,77
	Liquidado	957,66	596,57	1.554,23		
	Pago	957,66	596,57	1.554,23		
3.3.90.30.00 01 **206** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	382.342,77	0,00		317.657,23
	Empenhado	103.188,30	26.539,88	129.728,18		187.929,05
	Liquidado	100.994,35	1.307,50	102.301,85		27.426,33
	Pago	100.994,35	0,00	100.994,35	28.733,83	1.307,50
3.3.90.30.00 02 **663** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	22.880,00		22.880,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.880,00
	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	509.842,77		1.209.842,77
	Empenhado	852.616,60	75.255,70	927.872,30		281.970,47
	Liquidado	832.754,79	0,00	832.754,79		95.117,51
	Pago	832.754,79	0,00	832.754,79	95.117,51	
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	740.000,00		4.640.000,00
	Empenhado	3.139.522,91	977.077,67	4.116.600,58		523.399,42
	Liquidado	2.826.700,49	631.923,70	3.458.624,19		657.976,39
	Pago	2.796.307,04	545.633,33	3.341.940,37	774.660,21	116.683,82
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	2.058.716,93	273.658,08	2.332.375,01		832.314,96
	Liquidado	1.601.490,78	371.103,27	1.972.594,05		359.780,96
	Pago	1.601.490,78	371.103,27	1.972.594,05	359.780,96	
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	690.079,04	44.109,74	734.188,78		296.411,22
	Liquidado	587.114,83	51.845,52	638.960,35		95.228,43
	Pago	581.529,65	57.430,70	638.960,35	95.228,43	
3.3.90.93.00 02 **213** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **214** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 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	95.758,03	95.758,03		
	Pago	0,00	95.758,03	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	286.272,43	0,00		13.727,57
	Empenhado	7.671,96	0,00	7.671,96		6.055,61
	Liquidado	879,96	0,00	879,96		6.792,00
	Pago	879,96	0,00	879,96	6.792,00	
4.4.90.52.00 02 **664** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	34.320,00		34.320,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.320,00
	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	113.772,43		140.772,43
	Empenhado	21.840,00	17.200,00	39.040,00		101.732,43
	Liquidado	21.840,00	0,00	21.840,00		17.200,00
	Pago	21.840,00	0,00	21.840,00	17.200,00	
Totais da Ação		**16.526.180,97**	**1.266.697,14**	**1.587.173,23**		**16.846.657,06**
	Empenhado	**10.756.571,89**	**1.955.444,90**	**12.712.016,79**		**4.134.640,27**
	Liquidado	**9.656.923,65**	**1.692.467,31**	**11.349.390,96**		**1.362.625,83**
	Pago	**9.620.945,02**	**1.608.948,86**	**11.229.893,88**	**1.482.122,91**	**119.497,08**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**1.266.697,14**	**1.587.173,23**		**16.846.657,06**
	Empenhado	**10.756.571,89**	**1.955.444,90**	**12.712.016,79**		**4.134.640,27**
	Liquidado	**9.656.923,65**	**1.692.467,31**	**11.349.390,96**		**1.362.625,83**
	Pago	**9.620.945,02**	**1.608.948,86**	**11.229.893,88**	**1.482.122,91**	**119.497,08**

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	10.977.048,82	1.556.639,22	12.533.688,04		3.031.785,09
	Liquidado	10.977.048,82	1.556.639,22	12.533.688,04		
	Pago	10.977.048,82	1.548.693,52	12.525.742,34	7.945,70	7.945,70
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	2.796.357,77	357.153,63	3.153.511,40		378.288,35
	Liquidado	2.433.256,37	363.366,65	2.796.623,02		356.888,38
	Pago	2.433.256,37	363.101,40	2.796.357,77	357.153,63	265,25
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	**14.096.207,28**	**1.913.792,85**	**16.010.000,13**		**3.410.273,44**
	Liquidado	**13.733.105,88**	**1.920.005,87**	**15.653.111,75**		**356.888,38**
	Pago	**13.733.105,88**	**1.911.794,92**	**15.644.900,80**	**365.099,33**	**8.210,95**
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**322.800,69**		**19.420.273,57**
	Empenhado	**14.096.207,28**	**1.913.792,85**	**16.010.000,13**		**3.410.273,44**
	Liquidado	**13.733.105,88**	**1.920.005,87**	**15.653.111,75**		**356.888,38**
	Pago	**13.733.105,88**	**1.911.794,92**	**15.644.900,80**	**365.099,33**	**8.210,95**

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	41.089,78	16.534,94	57.624,72		18.086,26
	Liquidado	41.089,78	16.534,94	57.624,72		
	Pago	37.805,32	19.819,40	57.624,72		
3.1.90.13.00 02 **226** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	17.482,98		17.582,98
	Empenhado	8.717,92	4.559,23	13.277,15		4.305,83
	Liquidado	4.370,66	4.347,26	8.717,92		4.559,23
	Pago	4.370,66	4.347,26	8.717,92	4.559,23	
3.3.90.30.00 02 **227** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	103.274,00	0,00		596.726,00
	Empenhado	453.008,44	98.553,58	551.562,02		45.163,98
	Liquidado	453.008,44	0,00	453.008,44		98.553,58
	Pago	453.008,44	0,00	453.008,44	98.553,58	
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	30.000,00		30.300,00
	Empenhado	0,00	7.000,00	7.000,00		23.300,00
	Liquidado	0,00	3.819,29	3.819,29		3.180,71
	Pago	0,00	3.819,29	3.819,29	3.180,71	
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**	**103.274,00**	**123.093,96**		**721.019,96**
	Empenhado	**502.816,14**	**126.647,75**	**629.463,89**		**91.556,07**
	Liquidado	**498.468,88**	**24.701,49**	**523.170,37**		**106.293,52**
	Pago	**495.184,42**	**27.985,95**	**523.170,37**	**106.293,52**	
Totais da Unidade Executora		**701.200,00**	**103.274,00**	**123.093,96**		**721.019,96**
	Empenhado	**502.816,14**	**126.647,75**	**629.463,89**		**91.556,07**
	Liquidado	**498.468,88**	**24.701,49**	**523.170,37**		**106.293,52**
	Pago	**495.184,42**	**27.985,95**	**523.170,37**	**106.293,52**	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.90.52.00 02 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.900,00	24.048,92	204.527,27		357.378,35
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		357.378,35
	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	74.048,92		274.048,92
	Empenhado	224.048,92	0,00	224.048,92		50.000,00
	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**	**278.576,19**		**631.527,27**
	Empenhado	**224.048,92**	**0,00**	**224.048,92**		**407.478,35**
	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	172.511,06		1.618.192,97
	Empenhado	1.198.747,36	409.445,61	1.608.192,97		10.000,00
	Liquidado	1.197.568,94	410.624,03	1.608.192,97		
	Pago	1.197.568,94	410.624,03	1.608.192,97		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	273.264,22	94.981,65	368.245,87		61.754,13
	Liquidado	182.689,40	90.574,82	273.264,22		94.981,65
	Pago	182.689,40	90.574,82	273.264,22	94.981,65	
3.3.90.30.00 01 **239** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	235.000,00	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		

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	117.511,06	0,00		336.807,03
	Empenhado	201.820,50	111,83	201.932,33		134.874,70
	Liquidado	200.000,00	0,00	200.000,00		1.932,33
	Pago	200.000,00	0,00	200.000,00	1.932,33	
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	83.463,72	44.045,50	127.509,22		191.808,87
	Liquidado	69.902,65	28.085,11	97.987,76		29.521,46
	Pago	69.599,88	24.231,25	93.831,13	33.678,09	4.156,63
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	88.188,26	0,00	88.188,26		11.811,74
	Liquidado	84.946,26	0,00	84.946,26		3.242,00
	Pago	84.760,50	185,76	84.946,26	3.242,00	
3.3.91.39.00 01 **245** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **246** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **247** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **248** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **249** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	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 **250** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	24.529,00	4.940,00	29.469,00		20.531,00
	Liquidado	24.529,00	4.940,00	29.469,00		
	Pago	24.529,00	0,00	24.529,00	4.940,00	4.940,00
Totais da Ação		**3.427.718,09**	**577.511,06**	**172.511,06**		**3.022.718,09**
	Empenhado	**1.870.013,06**	**553.524,59**	**2.423.537,65**		**599.180,44**
	Liquidado	**1.759.636,25**	**534.223,96**	**2.293.860,21**		**129.677,44**
	Pago	**1.759.147,72**	**525.615,86**	**2.284.763,58**	**138.774,07**	**9.096,63**
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **251** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **252** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.479.000,00	0,00	0,00		7.479.000,00
	Empenhado	4.626.515,41	1.043.482,96	5.669.998,37		1.809.001,63
	Liquidado	4.626.515,41	1.043.482,96	5.669.998,37		
	Pago	4.620.092,68	1.043.482,96	5.663.575,64	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	1.071.527,08	240.790,79	1.312.317,87		121.202,95
	Liquidado	828.114,98	243.412,10	1.071.527,08		240.790,79
	Pago	828.114,98	243.412,10	1.071.527,08	240.790,79	
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	389,30	0,00	389,30		519,00
	Pago	248,50	140,80	389,30	519,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **255** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	21.191,36	0,00		478.808,64
	Empenhado	188.318,25	0,00	188.318,25		290.490,39
	Liquidado	170.960,27	0,00	170.960,27		17.357,98
	Pago	170.960,27	0,00	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	346.517,63	85.827,17	432.344,80		67.655,20
	Liquidado	302.919,74	60.672,71	363.592,45		68.752,35
	Pago	302.919,74	60.092,71	363.012,45	69.332,35	580,00
3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	168.061,77	2.520,00	170.581,77		29.418,23
	Liquidado	150.385,29	12.409,78	162.795,07		7.786,70
	Pago	150.212,89	7.994,02	158.206,91	12.374,86	4.588,16
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	**6.434.808,44**	**1.372.620,92**	**7.807.429,36**		**2.930.400,10**
	Liquidado	**6.112.244,99**	**1.359.977,55**	**7.472.222,54**		**335.206,82**
	Pago	**6.105.509,06**	**1.355.122,59**	**7.460.631,65**	**346.797,71**	**11.590,89**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**787.751,34**	**706.087,25**		**14.392.074,82**
	Empenhado	**8.528.870,42**	**1.926.145,51**	**10.455.015,93**		**3.937.058,89**
	Liquidado	**7.871.881,24**	**1.894.201,51**	**9.766.082,75**		**688.933,18**
	Pago	**7.864.656,78**	**1.880.738,45**	**9.745.395,23**	**709.620,70**	**20.687,52**

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	4.826.170,43	106.640,60	4.932.811,03		2.483.514,78
	Liquidado	4.826.170,43	106.640,60	4.932.811,03		
	Pago	4.826.170,43	106.640,60	4.932.811,03		
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	0,00	556.039,38		2.075.278,98
	Empenhado	1.322.094,10	24.657,39	1.346.751,49		728.527,49
	Liquidado	1.297.425,21	24.668,89	1.322.094,10		24.657,39
	Pago	1.297.425,21	24.668,89	1.322.094,10	24.657,39	
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**0,00**	**2.676.365,19**		**9.491.704,79**
	Empenhado	**6.148.264,53**	**131.297,99**	**6.279.562,52**		**3.212.142,27**
	Liquidado	**6.123.595,64**	**131.309,49**	**6.254.905,13**		**24.657,39**
	Pago	**6.123.595,64**	**131.309,49**	**6.254.905,13**	**24.657,39**	
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	943.829,79	0,00	943.829,79		1.095.844,40
	Liquidado	943.829,79	0,00	943.829,79		
	Pago	943.829,79	0,00	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	255.474,67	0,00	255.474,67		
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**3.396.365,19**	**0,00**		**2.979.434,01**
	Empenhado	**1.199.304,46**	**0,00**	**1.199.304,46**		**1.780.129,55**
	Liquidado	**1.199.304,46**	**0,00**	**1.199.304,46**		
	Pago	**1.199.304,46**	**0,00**	**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	**7.347.568,99**	**131.297,99**	**7.478.866,98**		**4.992.271,82**
	Liquidado	**7.322.900,10**	**131.309,49**	**7.454.209,59**		**24.657,39**
	Pago	**7.322.900,10**	**131.309,49**	**7.454.209,59**	**24.657,39**	

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
12.365.0013.2054 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	1.247.756,29	0,00	1.247.756,29		402.243,71
	Liquidado	918.971,31	136.471,20	1.055.442,51		192.313,78
	Pago	918.971,31	136.471,20	1.055.442,51	192.313,78	
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.650.000,00**
	Empenhado	**1.247.756,29**	**0,00**	**1.247.756,29**		**402.243,71**
	Liquidado	**918.971,31**	**136.471,20**	**1.055.442,51**		**192.313,78**
	Pago	**918.971,31**	**136.471,20**	**1.055.442,51**	**192.313,78**	
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	339.936,75	31.348,37	371.285,12		79.085,37
	Liquidado	339.936,75	31.348,37	371.285,12		
	Pago	339.936,75	31.348,37	371.285,12		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	50.373,45		111.092,67
	Empenhado	83.925,43	7.248,35	91.173,78		19.918,89
	Liquidado	76.677,08	7.248,35	83.925,43		7.248,35
	Pago	76.677,08	7.248,35	83.925,43	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	**423.862,18**	**38.596,72**	**462.458,90**		**99.504,26**
	Liquidado	**416.613,83**	**38.596,72**	**455.210,55**		**7.248,35**
	Pago	**416.613,83**	**38.596,72**	**455.210,55**	**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	**1.671.618,47**	**38.596,72**	**1.710.215,19**		**502.647,97**
	Liquidado	**1.335.585,14**	**175.067,92**	**1.510.653,06**		**199.562,13**
	Pago	**1.335.585,14**	**175.067,92**	**1.510.653,06**	**199.562,13**	

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	3.130.241,40	310.908,17-	2.819.333,23		1.180.666,77
	Liquidado	2.295.602,90	445.117,56	2.740.720,46		78.612,77
	Pago	2.295.602,90	445.117,56	2.740.720,46	78.612,77	
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	**3.130.241,40**	**310.908,17-**	**2.819.333,23**		**1.235.766,77**
	Liquidado	**2.295.602,90**	**445.117,56**	**2.740.720,46**		**78.612,77**
	Pago	**2.295.602,90**	**445.117,56**	**2.740.720,46**	**78.612,77**	
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**45.000,00**	**0,00**		**4.055.100,00**
	Empenhado	**3.130.241,40**	**310.908,17-**	**2.819.333,23**		**1.235.766,77**
	Liquidado	**2.295.602,90**	**445.117,56**	**2.740.720,46**		**78.612,77**
	Pago	**2.295.602,90**	**445.117,56**	**2.740.720,46**	**78.612,77**	
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**6.542.366,84**	**7.054.094,11**		**80.425.746,50**
	Empenhado	**52.823.619,63**	**7.637.880,27**	**60.461.499,90**		**19.964.246,60**
	Liquidado	**47.514.007,09**	**7.827.769,54**	**55.341.776,63**		**5.119.723,27**
	Pago	**47.415.985,64**	**7.431.600,12**	**54.847.585,76**	**5.613.914,14**	**494.190,87**

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	593.285,37	65.633,00	658.918,37		228.417,42
	Liquidado	588.214,09	70.704,28	658.918,37		
	Pago	588.214,09	67.956,54	656.170,63	2.747,74	2.747,74
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	0,00		166.254,38
	Empenhado	113.009,16	15.531,65	128.540,81		37.713,57
	Liquidado	98.619,95	14.389,21	113.009,16		15.531,65
	Pago	98.619,95	14.389,21	113.009,16	15.531,65	
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	37.615,23	99,90	37.715,13		2.284,87
	Liquidado	37.444,83	0,00	37.444,83		270,30
	Pago	36.913,03	531,80	37.444,83	270,30	
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	9.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado	3.875,64	0,00	3.875,64		7.124,36
	Liquidado	3.875,64	0,00	3.875,64		
	Pago	3.875,64	0,00	3.875,64		
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	15.000,00	19.000,00		304.000,00
	Empenhado	103.744,50	3.714,99	107.459,49		196.540,51
	Liquidado	80.508,84	11.718,01	92.226,85		15.232,64
	Pago	80.508,84	10.353,04	90.861,88	16.597,61	1.364,97
3.3.91.39.00 01 **303** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	2.000,00	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 02.06 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	13.684,66	0,00		6.315,34
	Empenhado	5.162,85	0,00	5.162,85		1.152,49
	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**	**39.684,66**	**19.000,00**		**1.414.905,51**
	Empenhado	**856.692,75**	**84.979,54**	**941.672,29**		**473.233,22**
	Liquidado	**812.586,20**	**96.811,50**	**909.397,70**		**32.274,59**
	Pago	**812.054,40**	**93.230,59**	**905.284,99**	**36.387,30**	**4.112,71**
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	20.501,00	0,00	20.501,00		9.499,00
	Liquidado	14.885,66	1.000,08	15.885,74		4.615,26
	Pago	14.190,66	809,87	15.000,53	5.500,47	885,21
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	13.529,30	1.292,50	14.821,80		7.178,20
	Liquidado	10.049,44	4.772,36	14.821,80		
	Pago	10.049,44	3.479,86	13.529,30	1.292,50	1.292,50
3.3.90.39.00 01 **310** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	344.274,50	200.000,00		855.725,50
	Empenhado	769.572,18	17.305,23	786.877,41		68.848,09
	Liquidado	623.447,83	77.967,74	701.415,57		85.461,84
	Pago	611.033,54	90.023,24	701.056,78	85.820,63	358,79

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	212.000,00		947.725,50
	Empenhado	803.602,48	18.597,73	822.200,21		125.525,29
	Liquidado	648.382,93	83.740,18	732.123,11		90.077,10
	Pago	635.273,64	94.312,97	729.586,61	92.613,60	2.536,50
Totais da Unidade Executora		2.940.247,11	541.233,66	370.549,00		2.769.562,45
	Empenhado	1.766.695,23	103.577,27	1.870.272,50		899.289,95
	Liquidado	1.567.369,13	180.551,68	1.747.920,81		122.351,69
	Pago	1.553.728,04	187.543,56	1.741.271,60	129.000,90	6.649,21

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	70.548,21	8.129,40	78.677,61		91.263,58
	Liquidado	70.548,21	8.129,40	78.677,61		
	Pago	70.548,21	8.129,40	78.677,61		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	16.744,68	1.879,68	18.624,36		12.617,07
	Liquidado	14.899,21	1.845,47	16.744,68		1.879,68
	Pago	14.899,21	1.845,47	16.744,68	1.879,68	
3.3.90.30.00 01 **313** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	1.958,73	945,84	2.904,57		2.095,43
	Liquidado	573,52	1.385,21	1.958,73		945,84
	Pago	573,52	1.385,21	1.958,73	945,84	
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	74.431,52	1.409,27	75.840,79		9.159,21
	Liquidado	66.594,18	4.421,33	71.015,51		4.825,28
	Pago	66.001,32	3.667,12	69.668,44	6.172,35	1.347,07
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	1.565,16	10.518,16		9.481,84
	Liquidado	5.453,00	0,00	5.453,00		5.065,16
	Pago	5.453,00	0,00	5.453,00	5.065,16	
Totais da Ação		**322.182,62**	**10.000,00**	**10.000,00**		**322.182,62**
	Empenhado	**172.636,14**	**13.929,35**	**186.565,49**		**135.617,13**
	Liquidado	**158.068,12**	**15.781,41**	**173.849,53**		**12.715,96**
	Pago	**157.475,26**	**15.027,20**	**172.502,46**	**14.063,03**	**1.347,07**
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	16.996,14	0,00	16.996,14		8.003,86
	Liquidado	16.996,14	0,00	16.996,14		
	Pago	16.996,14	0,00	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	2.100,00	2.100,00		57.900,00
	Liquidado	0,00	2.100,00	2.100,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Totais da Ação		**104.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**104.000,00**
	Empenhado	**16.996,14**	**2.100,00**	**19.096,14**		**84.903,86**
	Liquidado	**16.996,14**	**2.100,00**	**19.096,14**		
	Pago	**16.996,14**	**0,00**	**16.996,14**	**2.100,00**	**2.100,00**
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **323** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **324** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	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	6.664,08	427,96	7.092,04		2.362,69
	Pago	6.432,89	369,75	6.802,64	2.652,09	289,40
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	**6.664,08**	**427,96**	**7.092,04**		**2.362,69**
	Pago	**6.432,89**	**369,75**	**6.802,64**	**2.652,09**	**289,40**
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**30.000,00**	**30.000,00**		**466.182,62**
	Empenhado	**199.087,01**	**16.029,35**	**215.116,36**		**251.066,26**
	Liquidado	**181.728,34**	**18.309,37**	**200.037,71**		**15.078,65**
	Pago	**180.904,29**	**15.396,95**	**196.301,24**	**18.815,12**	**3.736,47**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**571.233,66**	**400.549,00**		**3.235.745,07**
	Empenhado	**1.965.782,24**	**119.606,62**	**2.085.388,86**		**1.150.356,21**
	Liquidado	**1.749.097,47**	**198.861,05**	**1.947.958,52**		**137.430,34**
	Pago	**1.734.632,33**	**202.940,51**	**1.937.572,84**	**147.816,02**	**10.385,68**

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	2.784.508,55	360.357,47	3.144.866,02		905.133,98
	Liquidado	2.779.474,72	365.391,30	3.144.866,02		
	Pago	2.775.177,33	346.775,86	3.121.953,19	22.912,83	22.912,83

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **335** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		888.102,08	0,00	0,00		888.102,08
	Empenhado	632.942,73	82.838,38	715.781,11		172.320,97
	Liquidado	552.667,56	80.275,17	632.942,73		82.838,38
	Pago	552.667,56	80.275,17	632.942,73	82.838,38	
3.3.90.14.00 01 **336** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.000,00		6.000,00
	Empenhado	2.843,10	1.252,89	4.095,99		1.904,01
	Liquidado	2.843,10	1.252,89	4.095,99		
	Pago	2.779,15	1.122,98	3.902,13	193,86	193,86
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	576.817,51	0,00		323.182,49
	Empenhado	100.607,06	23.161,63	123.768,69		199.413,80
	Liquidado	81.070,21	1.172,14	82.242,35		41.526,34
	Pago	80.799,51	1.312,14	82.111,65	41.657,04	130,70
3.3.90.36.00 01 **338** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	130.197,51		163.197,51
	Empenhado	135.547,43	21.007,38	156.554,81		6.642,70
	Liquidado	95.930,96	14.657,82	110.588,78		45.966,03
	Pago	95.930,96	13.757,82	109.688,78	46.866,03	900,00
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	35.877,78	517.409,00		1.181.531,22
	Empenhado	663.280,87	188.770,28	852.051,15		329.480,07
	Liquidado	482.700,67	129.913,69	612.614,36		239.436,79
	Pago	469.814,72	139.509,79	609.324,51	242.726,64	3.289,85
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	50.000,00	0,00	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	1.240,00	0,00	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**	**612.695,29**	**950.055,54**		**6.944.462,33**
	Empenhado	**4.370.969,74**	**677.388,03**	**5.048.357,77**		**1.896.104,56**
	Liquidado	**3.994.687,22**	**592.663,01**	**4.587.350,23**		**461.007,54**
	Pago	**3.977.169,23**	**582.753,76**	**4.559.922,99**	**488.434,78**	**27.427,24**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**662.695,29**	**950.055,54**		**7.023.462,33**
	Empenhado	**4.370.969,74**	**677.388,03**	**5.048.357,77**		**1.975.104,56**
	Liquidado	**3.994.687,22**	**592.663,01**	**4.587.350,23**		**461.007,54**
	Pago	**3.977.169,23**	**582.753,76**	**4.559.922,99**	**488.434,78**	**27.427,24**

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	138.210,18	21.697,90	159.908,08		36.681,10
	Pago	138.210,18	21.697,90	159.908,08	36.681,10	
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	**138.210,18**	**21.697,90**	**159.908,08**		**36.681,10**
	Pago	**138.210,18**	**21.697,90**	**159.908,08**	**36.681,10**	
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	**162.060,18**	**21.697,90**	**183.758,08**		**36.681,10**
	Pago	**162.060,18**	**21.697,90**	**183.758,08**	**36.681,10**	

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	60.000,00	0,00	60.000,00		40.000,00
	Pago	60.000,00	0,00	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	400,00	400,00		600,00
	Liquidado	0,00	400,00	400,00		
	Pago	0,00	400,00	400,00		
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**	**400,00**	**108.168,42**		**254.416,86**
	Liquidado	**67.768,42**	**400,00**	**68.168,42**		**40.000,00**
	Pago	**67.768,42**	**400,00**	**68.168,42**	**40.000,00**	
Totais da Unidade Executora		**362.585,28**	**2.800,00**	**2.800,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**107.768,42**	**400,00**	**108.168,42**		**254.416,86**
	Liquidado	**67.768,42**	**400,00**	**68.168,42**		**40.000,00**
	Pago	**67.768,42**	**400,00**	**68.168,42**	**40.000,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**727.905,29**	**966.855,54**		**8.176.023,96**
	Empenhado	**4.699.177,34**	**677.788,03**	**5.376.965,37**		**2.799.058,59**
	Liquidado	**4.224.515,82**	**614.760,91**	**4.839.276,73**		**537.688,64**
	Pago	**4.206.997,83**	**604.851,66**	**4.811.849,49**	**565.115,88**	**27.427,24**

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	254.620,21	26.670,90	281.291,11		66.821,45
	Liquidado	253.506,47	27.784,64	281.291,11		
	Pago	253.506,47	27.784,64	281.291,11		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado	42.313,95	5.256,37	47.570,32		11.571,84
	Liquidado	37.182,33	5.131,62	42.313,95		5.256,37
	Pago	37.182,33	5.131,62	42.313,95	5.256,37	
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	103,56	4.865,44		30,80
	Pago	4.761,88	103,56	4.865,44	30,80	
3.3.90.36.00 01 **375** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	6.007,35	546,01	6.553,36		3.446,64
	Liquidado	6.007,35	546,01	6.553,36		
	Pago	6.007,35	546,01	6.553,36		
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	297.567,85	6.720,64	304.288,49		295.711,51
	Liquidado	115.604,45	51.805,75	167.410,20		136.878,29
	Pago	113.194,45	25.081,76	138.276,21	166.012,28	29.133,99
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	1.843,90	10.845,38		1.154,62
	Liquidado	0,00	2.063,88	2.063,88		8.781,50
	Pago	0,00	219,98	219,98	10.625,40	1.843,90
Totais da Ação		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**614.407,08**	**41.037,82**	**655.444,90**		**380.809,82**
	Liquidado	**417.062,48**	**87.435,46**	**504.497,94**		**150.946,96**
	Pago	**414.652,48**	**58.867,57**	**473.520,05**	**181.924,85**	**30.977,89**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**614.407,08**	**41.037,82**	**655.444,90**		**380.809,82**
	Liquidado	**417.062,48**	**87.435,46**	**504.497,94**		**150.946,96**
	Pago	**414.652,48**	**58.867,57**	**473.520,05**	**181.924,85**	**30.977,89**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**3.000,00**	**403.000,00**		**1.036.254,72**
	Empenhado	**614.407,08**	**41.037,82**	**655.444,90**		**380.809,82**
	Liquidado	**417.062,48**	**87.435,46**	**504.497,94**		**150.946,96**
	Pago	**414.652,48**	**58.867,57**	**473.520,05**	**181.924,85**	**30.977,89**

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
4.4.90.93.00 02 **672** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 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	140.433,84	0,00		104.967,31
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		104.967,31
	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	250.000,00	0,00		215.319,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		215.319,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.791.217,89**	**1.666.314,35**	**0,00**		**1.124.903,54**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.124.903,54**
	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**		
15.451.0019.1052 CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS N.º974559/2024/MCIDADES/CAIXA						
4.4.91.51.00 01 **667** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	390.433,84		390.433,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		390.433,84
	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 05 **668** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.274.411,22		1.274.411,22
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.274.411,22
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**1.664.845,06**		**1.664.845,06**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.664.845,06**
	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	1.106.997,53	129.243,64	1.236.241,17		604.609,45
	Liquidado	1.095.668,07	140.573,10	1.236.241,17		
	Pago	1.095.668,07	139.320,45	1.234.988,52	1.252,65	1.252,65
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	0,00		329.825,78
	Empenhado	220.150,05	28.813,75	248.963,80		80.861,98
	Liquidado	192.136,23	28.013,82	220.150,05		28.813,75
	Pago	192.136,23	28.013,82	220.150,05	28.813,75	
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	4.855,88	49,50	4.905,38		
	Pago	4.215,98	689,40	4.905,38		
3.3.90.36.00 01 **392** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	6.682,24	3.300,00	9.982,24		20.017,76
	Liquidado	6.682,24	3.300,00	9.982,24		
	Pago	6.682,24	3.300,00	9.982,24		
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	42.067,75	13.729,84	55.797,59		79.202,41
	Liquidado	33.322,76	11.003,55	44.326,31		11.471,28
	Pago	32.511,51	11.279,64	43.791,15	12.006,44	535,16
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		

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
4.4.90.52.00 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	5.874,00	25.170,00		
	Pago	19.296,00	0,00	19.296,00	5.874,00	5.874,00
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**64.222,96**	**51.000,00**		**2.442.453,44**
	Empenhado	**1.405.972,95**	**175.087,23**	**1.581.060,18**		**861.393,26**
	Liquidado	**1.351.961,18**	**188.813,97**	**1.540.775,15**		**40.285,03**
	Pago	**1.350.510,03**	**182.603,31**	**1.533.113,34**	**47.946,84**	**7.661,81**
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		
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**	**7.730.537,31**	**2.165.845,06**		**9.684.702,04**
	Empenhado	**1.405.972,95**	**175.087,23**	**1.581.060,18**		**8.103.641,86**
	Liquidado	**1.351.961,18**	**188.813,97**	**1.540.775,15**		**40.285,03**
	Pago	**1.350.510,03**	**182.603,31**	**1.533.113,34**	**47.946,84**	**7.661,81**

Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**7.730.537,31**	**2.165.845,06**		**9.684.702,04**
	Empenhado	**1.405.972,95**	**175.087,23**	**1.581.060,18**		**8.103.641,86**
	Liquidado	**1.351.961,18**	**188.813,97**	**1.540.775,15**		**40.285,03**
	Pago	**1.350.510,03**	**182.603,31**	**1.533.113,34**	**47.946,84**	**7.661,81**

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	623.331,53	70.937,28	694.268,81		419.943,32
	Liquidado	623.331,53	70.937,28	694.268,81		
	Pago	623.331,53	70.937,28	694.268,81		
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	0,00		186.290,95
	Empenhado	127.797,92	14.664,83	142.462,75		43.828,20
	Liquidado	112.782,02	15.015,90	127.797,92		14.664,83
	Pago	112.782,02	15.015,90	127.797,92	14.664,83	
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	2.715,00	70.916,95		76.572,67
	Liquidado	62.907,15	2.213,50	65.120,65		5.796,30
	Pago	61.670,81	1.671,64	63.342,45	7.574,50	1.778,20
3.3.90.36.00 01 **402** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	28.949,04	0,00		31.050,96
	Empenhado	8.783,84	2.271,13	11.054,97		19.995,99
	Liquidado	8.783,84	2.271,13	11.054,97		
	Pago	8.783,84	2.271,13	11.054,97		
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	367.160,42	1.116,42	368.276,84		409.723,16
	Liquidado	138.845,18	37.517,92	176.363,10		191.913,74
	Pago	135.951,26	21.241,39	157.192,65	211.084,19	19.170,45
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	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	11.601,92	0,00	11.601,92		3.398,08
	Liquidado	0,00	600,00	600,00		11.001,92
	Pago	0,00	600,00	600,00	11.001,92	
Totais da Ação		**2.475.503,08**	**203.459,42**	**10.000,00**		**2.282.043,66**
	Empenhado	**1.206.877,58**	**91.704,66**	**1.298.582,24**		**983.461,42**
	Liquidado	**946.649,72**	**128.555,73**	**1.075.205,45**		**223.376,79**
	Pago	**942.519,46**	**111.737,34**	**1.054.256,80**	**244.325,44**	**20.948,65**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora		**2.475.503,08**	**203.459,42**	**10.000,00**		**2.282.043,66**
	Empenhado	**1.206.877,58**	**91.704,66**	**1.298.582,24**		**983.461,42**
	Liquidado	**946.649,72**	**128.555,73**	**1.075.205,45**		**223.376,79**
	Pago	**942.519,46**	**111.737,34**	**1.054.256,80**	**244.325,44**	**20.948,65**

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	633.500,00	0,00		66.500,00
	Empenhado	29.959,30	0,00	29.959,30		36.540,70
	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		
3.3.90.93.00 02 **670** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.500,00		3.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.500,00
	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		

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
Totais da Ação		704.000,00	633.500,00	3.500,00		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	
Totais da Unidade Executora		734.000,00	633.500,00	3.500,00		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	836.959,42	13.500,00		2.386.043,66
	Empenhado	1.266.571,58	91.704,66	1.358.276,24		1.027.767,42
	Liquidado	1.005.152,46	128.555,73	1.133.708,19		224.568,05
	Pago	1.001.022,20	111.737,34	1.112.759,54	245.516,70	20.948,65

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	417.292,92	48.904,42	466.197,34		188.238,78
	Liquidado	417.292,92	48.904,42	466.197,34		
	Pago	417.292,92	48.904,42	466.197,34		
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	0,00		94.832,52
	Empenhado	81.046,45	10.230,16	91.276,61		3.555,91
	Liquidado	71.484,10	9.562,35	81.046,45		10.230,16
	Pago	71.484,10	9.562,35	81.046,45	10.230,16	
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	1.416,88	277,44	1.694,32		405,18
	Pago	1.416,88	277,44	1.694,32	405,18	
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	28.100,65	2.581,87	30.682,52		9.317,48
	Liquidado	25.925,66	2.581,88	28.507,54		2.174,98
	Pago	25.925,66	2.581,88	28.507,54	2.174,98	
3.3.90.39.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	5.000,00	3.230,67		183.230,67
	Empenhado	104.284,70	17.834,37	122.119,07		61.111,60
	Liquidado	73.346,26	13.234,31	86.580,57		35.538,50
	Pago	73.154,98	12.945,53	86.100,51	36.018,56	480,06
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	4.230,67	0,00		769,33
	Empenhado	739,00	0,00	739,00		30,33
	Liquidado	739,00	0,00	739,00		
	Pago	739,00	0,00	739,00		
Totais da Ação		**1.014.968,64**	**16.058,82**	**13.230,67**		**1.012.140,49**
	Empenhado	**633.563,22**	**79.550,82**	**713.114,04**		**299.026,45**
	Liquidado	**590.204,82**	**74.560,40**	**664.765,22**		**48.348,82**
	Pago	**590.013,54**	**74.271,62**	**664.285,16**	**48.828,88**	**480,06**
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	154,72	154,72		
	Pago	0,00	154,72	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	65.000,00	0,00	65.000,00		6.500,00
	Liquidado	52.000,00	6.500,00	58.500,00		6.500,00
	Pago	52.000,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	117.466,85	26.659,62	144.126,47		17.873,53
	Liquidado	90.807,23	26.659,62	117.466,85		26.659,62
	Pago	90.807,23	13.329,81	104.137,04	39.989,43	13.329,81
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**0,00**		**238.500,00**
	Empenhado	**182.621,57**	**26.659,62**	**209.281,19**		**29.218,81**
	Liquidado	**142.807,23**	**33.314,34**	**176.121,57**		**33.159,62**
	Pago	**142.807,23**	**19.984,53**	**162.791,76**	**46.489,43**	**13.329,81**
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**16.058,82**	**13.230,67**		**1.250.640,49**
	Empenhado	**816.184,79**	**106.210,44**	**922.395,23**		**328.245,26**
	Liquidado	**733.012,05**	**107.874,74**	**840.886,79**		**81.508,44**
	Pago	**732.820,77**	**94.256,15**	**827.076,92**	**95.318,31**	**13.809,87**

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	651,15	0,00	651,15		
	Pago	651,15	0,00	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	50.648,00	0,00	50.648,00		49.352,00
	Liquidado	3.000,00	6.529,60	9.529,60		41.118,40
	Pago	3.000,00	6.529,60	9.529,60	41.118,40	
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	620,00	0,00	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	**51.919,15**	**0,00**	**51.919,15**		**70.080,85**
	Liquidado	**3.651,15**	**6.529,60**	**10.180,75**		**41.738,40**
	Pago	**3.651,15**	**6.529,60**	**10.180,75**	**41.738,40**	
Totais da Unidade Executora		**137.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**51.919,15**	**0,00**	**51.919,15**		**70.080,85**
	Liquidado	**3.651,15**	**6.529,60**	**10.180,75**		**41.738,40**
	Pago	**3.651,15**	**6.529,60**	**10.180,75**	**41.738,40**	

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	54.818,44	4.159,85	58.978,29		65.881,12
	Liquidado	54.818,44	4.159,85	58.978,29		
	Pago	54.818,44	4.159,85	58.978,29		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	11.999,32	961,83	12.961,15		11.733,32
	Liquidado	11.037,49	961,83	11.999,32		961,83
	Pago	11.037,49	961,83	11.999,32	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	**66.817,76**	**5.121,68**	**71.939,44**		**78.014,44**
	Liquidado	**65.855,93**	**5.121,68**	**70.977,61**		**961,83**
	Pago	**65.855,93**	**5.121,68**	**70.977,61**	**961,83**	
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**0,00**	**0,00**		**149.953,88**
	Empenhado	**66.817,76**	**5.121,68**	**71.939,44**		**78.014,44**
	Liquidado	**65.855,93**	**5.121,68**	**70.977,61**		**961,83**
	Pago	**65.855,93**	**5.121,68**	**70.977,61**	**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	153.305,91	12.365,54	165.671,45		98.102,11
	Liquidado	151.547,55	14.123,90	165.671,45		
	Pago	151.547,55	14.123,90	165.671,45		
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	28.459,95	3.701,53	32.161,48		16.394,63
	Liquidado	25.020,58	3.439,37	28.459,95		3.701,53
	Pago	25.020,58	3.439,37	28.459,95	3.701,53	
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	910,00	12.534,80		4.025,20
	Liquidado	1.653,80	9.045,00	10.698,80		1.836,00
	Pago	1.653,80	9.045,00	10.698,80	1.836,00	
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	79.200,00	291.440,00		1.442.860,72
	Empenhado	920.611,71	135.399,52	1.056.011,23		386.849,49
	Liquidado	732.635,35	89.882,81	822.518,16		233.493,07
	Pago	732.635,35	84.874,71	817.510,06	238.501,17	5.008,10
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	78.000,00	79.200,00		101.200,00
	Empenhado	20.841,09	49.200,00	70.041,09		31.158,91
	Liquidado	13.392,56	5.749,98	19.142,54		50.898,55
	Pago	13.392,56	5.749,98	19.142,54	50.898,55	
Totais da Ação		**1.673.950,39**	**170.640,00**	**430.926,84**		**1.934.237,23**
	Empenhado	**1.134.843,46**	**201.576,59**	**1.336.420,05**		**597.817,18**
	Liquidado	**924.249,84**	**122.241,06**	**1.046.490,90**		**289.929,15**
	Pago	**924.249,84**	**117.232,96**	**1.041.482,80**	**294.937,25**	**5.008,10**

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	170.640,00	430.926,84		1.934.237,23
	Empenhado	1.134.843,46	201.576,59	1.336.420,05		597.817,18
	Liquidado	924.249,84	122.241,06	1.046.490,90		289.929,15
	Pago	924.249,84	117.232,96	1.041.482,80	294.937,25	5.008,10
Totais da Unidade Orçamentária		3.214.372,91	201.698,82	444.157,51		3.456.831,60
	Empenhado	2.069.765,16	312.908,71	2.382.673,87		1.074.157,73
	Liquidado	1.726.768,97	241.767,08	1.968.536,05		414.137,82
	Pago	1.726.577,69	223.140,39	1.949.718,08	432.955,79	18.817,97

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	167.265,00	697.418,86		2.581,14
	Liquidado	430.560,85	55.755,00	486.315,85		211.103,01
	Pago	430.560,85	55.755,00	486.315,85	211.103,01	
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**530.153,86**	**167.265,00**	**697.418,86**		**2.581,14**
	Liquidado	**430.560,85**	**55.755,00**	**486.315,85**		**211.103,01**
	Pago	**430.560,85**	**55.755,00**	**486.315,85**	**211.103,01**	
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	30.449,75		31.449,75
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		31.449,75
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **443** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 **444** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **445** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 **446** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **447** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	100.000,00		101.000,00
	Empenhado	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**	**130.449,75**		**136.649,75**
	Empenhado	**39.135,38**	**0,00**	**39.135,38**		**97.514,37**
	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	405.235,38	55.298,10	460.533,48		27.932,63
	Pago	405.235,38	55.298,10	460.533,48	27.932,63	
3.3.90.30.00 02 **450** MATERIAL DE CONSUMO		38.180,31	0,00	7.980,21		46.160,52
	Empenhado	12.477,52	32.753,49	45.231,01		929,51
	Liquidado	12.477,52	0,00	12.477,52		32.753,49
	Pago	12.477,52	0,00	12.477,52	32.753,49	
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	1.930,00	21.380,00		9.570,00
	Pago	19.450,00	0,00	19.450,00	11.500,00	1.930,00

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**	**7.980,21**		**627.160,52**
	Empenhado	**531.893,63**	**32.753,49**	**564.647,12**		**62.513,40**
	Liquidado	**437.162,90**	**57.228,10**	**494.391,00**		**70.256,12**
	Pago	**437.162,90**	**55.298,10**	**492.461,00**	**72.186,12**	**1.930,00**
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **455** TERMO DE COLABORAÇÃO		766.000,00	0,00	132.978,58		898.978,58
	Empenhado	507.466,04	0,00	507.466,04		391.512,54
	Liquidado	507.466,04	0,00	507.466,04		
	Pago	507.466,04	0,00	507.466,04		
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	202.135,28		594.335,28
	Empenhado	288.196,08	203.989,58	492.185,66		102.149,62
	Liquidado	252.318,26	105.110,54	357.428,80		134.756,86
	Pago	252.318,26	105.110,54	357.428,80	134.756,86	
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	17.400,00		76.400,00
	Empenhado	54.898,27	0,00	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**	**352.513,86**		**1.572.913,86**
	Empenhado	**850.560,39**	**203.989,58**	**1.054.549,97**		**518.363,89**
	Liquidado	**806.275,43**	**105.110,54**	**911.385,97**		**143.164,00**
	Pago	**806.275,43**	**105.110,54**	**911.385,97**	**143.164,00**	
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	40.287,35	1.862,07	42.149,42		3.280,58
	Liquidado	31.492,70	0,00	31.492,70		10.656,72
	Pago	31.492,70	0,00	31.492,70	10.656,72	

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	130.648,79	2.900,57	133.549,36		24.876,18
	Liquidado	120.872,86	167,70	121.040,56		12.508,80
	Pago	113.967,20	7.073,36	121.040,56	12.508,80	
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	6.840,00	20.893,73		4.906,27
	Liquidado	4.369,73	0,00	4.369,73		16.524,00
	Pago	4.369,73	0,00	4.369,73	16.524,00	
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	20.007,60	1.290,58	21.298,18		58.274,72
	Liquidado	7.148,80	0,00	7.148,80		14.149,38
	Pago	7.148,80	0,00	7.148,80	14.149,38	

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	100.000,00	0,00	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	26.118,00	0,00	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	**331.115,47**	**12.893,22**	**344.008,69**		**554.273,75**
	Liquidado	**189.072,09**	**167,70**	**189.239,79**		**154.768,90**
	Pago	**182.166,43**	**7.073,36**	**189.239,79**	**154.768,90**	

08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 **481** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **482** MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00	1.500,00	0,00		13.900,00
	Empenhado	2.777,20	0,00	2.777,20		11.122,80
	Liquidado	1.114,82	202,70	1.317,52		1.459,68
	Pago	1.114,82	0,00	1.114,82	1.662,38	202,70
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	822,60	0,00	822,60		1.346,28
	Pago	822,60	0,00	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	21.255,25	209,23-	21.046,02		28.953,98
	Liquidado	18.655,25	2.390,77	21.046,02		
	Pago	18.655,25	2.390,77	21.046,02		
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	5.835,00	12.675,97		8.759,27
	Liquidado	6.840,97	0,00	6.840,97		5.835,00
	Pago	6.840,97	0,00	6.840,97	5.835,00	
4.4.90.51.00 01 **488** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **489** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **490** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	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	2.100,00	44.363,30		18.636,70
	Liquidado	0,00	21.550,61	21.550,61		22.812,69
	Pago	0,00	21.550,61	21.550,61	22.812,69	
Totais da Ação		**132.221,82**	**19.500,00**	**73.500,00**		**186.221,82**
	Empenhado	**75.305,60**	**7.725,77**	**83.031,37**		**103.190,45**
	Liquidado	**27.433,64**	**24.144,08**	**51.577,72**		**31.453,65**
	Pago	**27.433,64**	**23.941,38**	**51.375,02**	**31.656,35**	**202,70**
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	23.332,21	0,00	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	4.766,00	0,00	4.766,00		11.834,00
	Liquidado	1.638,00	3.128,00	4.766,00		
	Pago	1.638,00	3.128,00	4.766,00		

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	17.449,00	391,48	17.840,48		42.159,52
	Liquidado	11.679,00	2.090,00	13.769,00		4.071,48
	Pago	11.679,00	0,00	11.679,00	6.161,48	2.090,00
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	29.280,00	1.155,01-	28.124,99		25.375,01
	Liquidado	22.080,00	2.444,99	24.524,99		3.600,00
	Pago	22.080,00	2.444,99	24.524,99	3.600,00	
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	14.638,00	0,00	14.638,00		11.854,00
	Liquidado	4.976,92	1.610,18	6.587,10		8.050,90
	Pago	4.976,92	1.610,18	6.587,10	8.050,90	
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	14.663,60	5.300,00	19.963,60		39.502,49
	Liquidado	14.663,60	0,00	14.663,60		5.300,00
	Pago	14.663,60	0,00	14.663,60	5.300,00	

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **504** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	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	930,00	0,00	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	**183.980,01**	**4.536,47**	**188.516,48**		**139.196,14**
	Liquidado	**157.290,93**	**9.273,17**	**166.564,10**		**21.952,38**
	Pago	**157.290,93**	**7.183,17**	**164.474,10**	**24.042,38**	**2.090,00**
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**444.008,53**	**1.256.152,35**		**4.448.941,01**
	Empenhado	**2.542.144,34**	**429.163,53**	**2.971.307,87**		**1.477.633,14**
	Liquidado	**2.086.931,22**	**251.678,59**	**2.338.609,81**		**632.698,06**
	Pago	**2.080.025,56**	**254.361,55**	**2.334.387,11**	**636.920,76**	**4.222,70**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.636.797,19**	**444.008,53**	**1.256.152,35**		**4.448.941,01**
	Empenhado	**2.542.144,34**	**429.163,53**	**2.971.307,87**		**1.477.633,14**
	Liquidado	**2.086.931,22**	**251.678,59**	**2.338.609,81**		**632.698,06**
	Pago	**2.080.025,56**	**254.361,55**	**2.334.387,11**	**636.920,76**	**4.222,70**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00 01 **510** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	600,00	0,00		4.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.400,00
	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	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		
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	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago	5.000,00	0,00	5.000,00		
Totais da Ação		**15.000,00**	**5.600,00**	**0,00**		**9.400,00**
	Empenhado	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**4.400,00**
	Liquidado	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		
	Pago	**5.000,00**	**0,00**	**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	5.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **635** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.400,00	120.000,00		111.600,00
	Empenhado	111.600,00	0,00	111.600,00		
	Liquidado	111.600,00	0,00	111.600,00		
	Pago	111.600,00	0,00	111.600,00		
4.4.90.93.00 02 **665** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	19.000,00		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		
Totais da Ação		**0,00**	**13.400,00**	**144.000,00**		**130.600,00**
	Empenhado	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**		**19.000,00**
	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						

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
3.1.90.11.00 01 **513** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.548,54	0,00	0,00		1.750.548,54
	Empenhado	1.065.744,95	126.988,95	1.192.733,90		557.814,64
	Liquidado	1.065.744,95	126.988,95	1.192.733,90		
	Pago	1.065.744,95	126.988,95	1.192.733,90		
3.1.90.13.00 01 **514** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.687,19	0,00	0,00		377.687,19
	Empenhado	217.227,76	29.285,01	246.512,77		131.174,42
	Liquidado	189.146,35	28.081,41	217.227,76		29.285,01
	Pago	189.146,35	28.081,41	217.227,76	29.285,01	
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.999,10	0,00		67.000,90
	Empenhado	57.792,15	0,00	57.792,15		9.208,75
	Liquidado	52.661,44	3.043,66	55.705,10		2.087,05
	Pago	50.852,44	4.090,80	54.943,24	2.848,91	761,86
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.797,12	0,00	4.797,12		5.202,88
	Liquidado	4.797,12	0,00	4.797,12		
	Pago	4.797,12	0,00	4.797,12		
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	87.930,63	28.072,36		440.141,73
	Empenhado	287.759,56	30.286,14	318.045,70		122.096,03
	Liquidado	164.953,92	37.837,63	202.791,55		115.254,15
	Pago	157.479,52	42.059,80	199.539,32	118.506,38	3.252,23
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	436.502,92	698.000,00		262.497,08
	Empenhado	259.400,00	0,00	259.400,00		3.097,08
	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		

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		**2.711.235,73**	**527.432,65**	**1.152.433,55**		**3.336.236,63**
	Empenhado	**2.319.082,61**	**186.560,10**	**2.505.642,71**		**830.593,92**
	Liquidado	**1.903.664,85**	**195.951,65**	**2.099.616,50**		**406.026,21**
	Pago	**1.894.381,45**	**201.220,96**	**2.095.602,41**	**410.040,30**	**4.014,09**
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA						
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	52.190,36	6.482,68	58.673,04		20.434,80
	Pago	52.190,36	6.482,68	58.673,04	20.434,80	
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	52.453,22	5.899,66	58.352,88		33.466,80
	Pago	52.453,22	5.899,66	58.352,88	33.466,80	
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	145,53	18,03	163,56		57,96
	Pago	145,53	18,03	163,56	57,96	
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	**104.789,11**	**12.400,37**	**117.189,48**		**53.959,56**
	Pago	**104.789,11**	**12.400,37**	**117.189,48**	**53.959,56**	
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	80.000,00	80.779,88		104.220,12
	Liquidado	414,05	0,00	414,05		80.365,83
	Pago	282,76	131,29	414,05	80.365,83	

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
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		
Totais da Ação		**1.050.200,00**	**893.000,00**	**70.000,00**		**227.200,00**
	Empenhado	**3.059,88**	**80.000,00**	**83.059,88**		**144.140,12**
	Liquidado	**2.694,05**	**0,00**	**2.694,05**		**80.365,83**
	Pago	**2.562,76**	**131,29**	**2.694,05**	**80.365,83**	
Totais da Unidade Executora		**3.947.590,73**	**1.439.432,65**	**1.366.433,55**		**3.874.591,63**
	Empenhado	**2.609.891,53**	**266.560,10**	**2.876.451,63**		**998.140,00**
	Liquidado	**2.127.748,01**	**208.352,02**	**2.336.100,03**		**540.351,60**
	Pago	**2.118.333,32**	**213.752,62**	**2.332.085,94**	**544.365,69**	**4.014,09**

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	84.210,71	12.000,00	96.210,71		3.789,29
	Liquidado	71.173,73	6.825,88	77.999,61		18.211,10
	Pago	71.173,73	5.698,88	76.872,61	19.338,10	1.127,00
3.3.90.36.00 01 **529** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **530** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	75.000,00	0,00		425.000,00
	Empenhado	309.703,65	61.994,38	371.698,03		53.301,97
	Liquidado	279.583,19	41.313,51	320.896,70		50.801,33
	Pago	275.408,51	18.509,42	293.917,93	77.780,10	26.978,77
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	90.000,00		120.000,00
	Empenhado	26.715,36	0,00	26.715,36		93.284,64
	Liquidado	26.715,36	0,00	26.715,36		
	Pago	26.715,36	0,00	26.715,36		
4.4.91.51.00 01 **666** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	265.000,00		265.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		265.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**633.000,00**	**75.000,00**	**355.000,00**		**913.000,00**
	Empenhado	**420.629,72**	**73.994,38**	**494.624,10**		**418.375,90**
	Liquidado	**377.472,28**	**48.139,39**	**425.611,67**		**69.012,43**
	Pago	**373.297,60**	**24.208,30**	**397.505,90**	**97.118,20**	**28.105,77**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**75.000,00**	**355.000,00**		**913.000,00**
	Empenhado	**420.629,72**	**73.994,38**	**494.624,10**		**418.375,90**
	Liquidado	**377.472,28**	**48.139,39**	**425.611,67**		**69.012,43**
	Pago	**373.297,60**	**24.208,30**	**397.505,90**	**97.118,20**	**28.105,77**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **533** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 **534** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		3.000.000,00	158.696,00	1.291.880,10		4.133.184,10
	Empenhado	2.770.741,47	474.201,09	3.244.942,56		888.241,54
	Liquidado	2.494.362,55	237.100,54	2.731.463,09		513.479,47
	Pago	2.494.362,55	237.100,54	2.731.463,09	513.479,47	
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	576.095,22		3.376.095,22
	Empenhado	2.799.999,80	40.000,00	2.839.999,80		536.095,42
	Liquidado	1.705.639,56	469.411,80	2.175.051,36		664.948,44
	Pago	1.705.639,56	241.473,11	1.947.112,67	892.887,13	227.938,69
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	246.304,00	2.101.996,56		3.655.692,56
	Empenhado	1.767.494,59	192.467,11	1.959.961,70		1.695.730,86
	Liquidado	1.612.402,53	96.233,56	1.708.636,09		251.325,61
	Pago	1.612.402,53	96.233,56	1.708.636,09	251.325,61	
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**	**405.000,00**	**8.969.971,88**		**16.167.971,88**
	Empenhado	**7.338.235,86**	**706.668,20**	**8.044.904,06**		**8.123.067,82**
	Liquidado	**5.812.404,64**	**802.745,90**	**6.615.150,54**		**1.429.753,52**
	Pago	**5.812.404,64**	**574.807,21**	**6.387.211,85**	**1.657.692,21**	**227.938,69**
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**405.000,00**	**8.969.971,88**		**16.167.971,88**
	Empenhado	**7.338.235,86**	**706.668,20**	**8.044.904,06**		**8.123.067,82**
	Liquidado	**5.812.404,64**	**802.745,90**	**6.615.150,54**		**1.429.753,52**
	Pago	**5.812.404,64**	**574.807,21**	**6.387.211,85**	**1.657.692,21**	**227.938,69**

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	27.223,00	0,00	27.223,00		1.309,50
	Pago	27.223,00	0,00	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	38.914,23	136.387,23		103.612,77
	Liquidado	94.342,41	19.128,60	113.471,01		22.916,22
	Pago	94.342,41	19.128,60	113.471,01	22.916,22	
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	2.100,00	5.520,99		4.479,01
	Liquidado	546,00	2.100,00	2.646,00		2.874,99
	Pago	546,00	0,00	546,00	4.974,99	2.100,00
Totais da Ação		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**129.426,49**	**41.014,23**	**170.440,72**		**117.559,28**
	Liquidado	**122.111,41**	**21.228,60**	**143.340,01**		**27.100,71**
	Pago	**122.111,41**	**19.128,60**	**141.240,01**	**29.200,71**	**2.100,00**
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**129.426,49**	**41.014,23**	**170.440,72**		**117.559,28**
	Liquidado	**122.111,41**	**21.228,60**	**143.340,01**		**27.100,71**
	Pago	**122.111,41**	**19.128,60**	**141.240,01**	**29.200,71**	**2.100,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**1.969.432,65**	**10.741.405,43**		**21.243.563,51**
	Empenhado	**10.498.183,60**	**1.088.236,91**	**11.586.420,51**		**9.657.143,00**
	Liquidado	**8.439.736,34**	**1.080.465,91**	**9.520.202,25**		**2.066.218,26**
	Pago	**8.426.146,97**	**831.896,73**	**9.258.043,70**	**2.328.376,81**	**262.158,55**

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	877.313,64	116.749,61	994.063,25		274.018,93
	Liquidado	874.646,06	119.417,19	994.063,25		
	Pago	874.646,06	111.358,55	986.004,61	8.058,64	8.058,64
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	0,00		231.535,13
	Empenhado	184.387,62	23.352,71	207.740,33		23.794,80
	Liquidado	159.003,29	25.384,33	184.387,62		23.352,71
	Pago	159.003,29	25.384,33	184.387,62	23.352,71	
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	31.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	5.010,46	0,00	5.010,46		13.989,54
	Liquidado	3.778,71	630,08	4.408,79		601,67
	Pago	3.736,47	401,76	4.138,23	872,23	270,56
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	82.643,35	5.194,34	87.837,69		35.162,31
	Liquidado	47.205,79	14.039,88	61.245,67		26.592,02
	Pago	46.214,52	13.448,46	59.662,98	28.174,71	1.582,69
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	889,50	0,00	889,50		0,45
	Pago	889,50	0,00	889,50	0,45	
Totais da Ação		**1.659.617,31**	**36.000,00**	**33.000,00**		**1.656.617,31**
	Empenhado	**1.153.084,24**	**145.296,66**	**1.298.380,90**		**358.236,41**
	Liquidado	**1.088.362,57**	**159.471,48**	**1.247.834,05**		**50.546,85**
	Pago	**1.087.329,06**	**150.593,10**	**1.237.922,16**	**60.458,74**	**9.911,89**
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	287.055,36	8.234,08	295.289,44		104.710,56
	Liquidado	132.591,60	26.587,62	159.179,22		136.110,22
	Pago	132.591,60	26.587,62	159.179,22	136.110,22	

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	287.055,36	8.234,08	295.289,44		104.710,56
	Liquidado	132.591,60	26.587,62	159.179,22		136.110,22
	Pago	132.591,60	26.587,62	159.179,22	136.110,22	
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	36.000,00	33.000,00		2.056.617,31
	Empenhado	1.440.139,60	153.530,74	1.593.670,34		462.946,97
	Liquidado	1.220.954,17	186.059,10	1.407.013,27		186.657,07
	Pago	1.219.920,66	177.180,72	1.397.101,38	196.568,96	9.911,89

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	26.834,29	3.467,40	30.301,69		8.417,01
	Liquidado	16.634,73	4.954,56	21.589,29		8.712,40
	Pago	14.549,38	3.451,91	18.001,29	12.300,40	3.588,00
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	30.458,77	7.285,66	37.744,43		3.555,57
	Liquidado	26.011,33	2.838,22	28.849,55		8.894,88
	Pago	25.511,33	3.338,22	28.849,55	8.894,88	
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	440,00	18.748,17		30.251,83
	Liquidado	10.914,90	924,15	11.839,05		6.909,12
	Pago	10.220,23	1.050,69	11.270,92	7.477,25	568,13
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	**75.601,23**	**11.193,06**	**86.794,29**		**48.224,41**
	Liquidado	**53.560,96**	**8.716,93**	**62.277,89**		**24.516,40**
	Pago	**50.280,94**	**7.840,82**	**58.121,76**	**28.672,53**	**4.156,13**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**6.281,30**	**5.000,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**75.601,23**	**11.193,06**	**86.794,29**		**48.224,41**
	Liquidado	**53.560,96**	**8.716,93**	**62.277,89**		**24.516,40**
	Pago	**50.280,94**	**7.840,82**	**58.121,76**	**28.672,53**	**4.156,13**

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	66.707,88	19.621,53	86.329,41		162.389,29
	Liquidado	58.383,09	3.640,80	62.023,89		24.305,52
	Pago	57.884,03	4.139,86	62.023,89	24.305,52	
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	135.996,98	38.534,23	174.531,21		27.468,79
	Liquidado	87.569,00	16.370,51	103.939,51		70.591,70
	Pago	87.358,16	16.581,35	103.939,51	70.591,70	
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	**202.704,86**	**58.155,76**	**260.860,62**		**205.858,08**
	Liquidado	**145.952,09**	**20.011,31**	**165.963,40**		**94.897,22**
	Pago	**145.242,19**	**20.721,21**	**165.963,40**	**94.897,22**	
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**9.281,30**	**0,00**		**466.718,70**
	Empenhado	**202.704,86**	**58.155,76**	**260.860,62**		**205.858,08**
	Liquidado	**145.952,09**	**20.011,31**	**165.963,40**		**94.897,22**
	Pago	**145.242,19**	**20.721,21**	**165.963,40**	**94.897,22**	

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	**1.718.445,69**	**222.879,56**	**1.941.325,25**		**719.629,46**
	Liquidado	**1.420.467,22**	**214.787,34**	**1.635.254,56**		**306.070,69**
	Pago	**1.415.443,79**	**205.742,75**	**1.621.186,54**	**320.138,71**	**14.068,02**

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	389.971,86	46.216,81	436.188,67		369.967,47
	Liquidado	386.801,15	49.387,52	436.188,67		
	Pago	386.801,15	46.040,33	432.841,48	3.347,19	3.347,19
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	0,00	0,00		126.859,15
	Empenhado	70.541,97	9.477,41	80.019,38		46.839,77
	Liquidado	61.219,91	9.322,06	70.541,97		9.477,41
	Pago	61.219,91	9.322,06	70.541,97	9.477,41	
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	23.487,17	0,00	23.487,17		11.643,60
	Liquidado	22.707,29	0,00	22.707,29		779,88
	Pago	22.707,29	0,00	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	4.264,57	4.500,00	8.764,57		6.235,43
	Liquidado	4.264,57	4.500,00	8.764,57		
	Pago	4.264,57	4.500,00	8.764,57		
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	84.820,04	3.582,45	88.402,49		57.513,02
	Liquidado	52.591,01	4.497,12	57.088,13		31.314,36
	Pago	51.527,77	5.375,46	56.903,23	31.499,26	184,90
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	**584.725,86**	**63.776,67**	**648.502,53**		**540.559,04**
	Liquidado	**537.361,33**	**67.706,70**	**605.068,03**		**43.434,50**
	Pago	**536.298,09**	**65.237,85**	**601.535,94**	**46.966,59**	**3.532,09**
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	0,05		1.053.105,96
	Empenhado	710.935,88	342.170,08	1.053.105,96		
	Liquidado	710.935,88	85.542,52	796.478,40		256.627,56
	Pago	710.935,88	85.542,52	796.478,40	256.627,56	
4.4.50.39.01 01 **577** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.000,00	0,05	0,00		999,95
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		999,95
	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	132.978,63	0,05		1.054.105,91
	Empenhado	710.935,88	342.170,08	1.053.105,96		999,95
	Liquidado	710.935,88	85.542,52	796.478,40		256.627,56
	Pago	710.935,88	85.542,52	796.478,40	256.627,56	
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	190.847,86	38.000,05		2.257.167,48
	Empenhado	1.295.661,74	405.946,75	1.701.608,49		555.558,99
	Liquidado	1.248.297,21	153.249,22	1.401.546,43		300.062,06
	Pago	1.247.233,97	150.780,37	1.398.014,34	303.594,15	3.532,09
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	190.847,86	38.000,05		2.257.167,48
	Empenhado	1.295.661,74	405.946,75	1.701.608,49		555.558,99
	Liquidado	1.248.297,21	153.249,22	1.401.546,43		300.062,06
	Pago	1.247.233,97	150.780,37	1.398.014,34	303.594,15	3.532,09

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	988.276,11	126.419,17	1.114.695,28		463.250,21
	Liquidado	988.276,11	126.419,17	1.114.695,28		
	Pago	988.276,11	113.247,09	1.101.523,20	13.172,08	13.172,08
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado	195.231,59	24.551,39	219.782,98		86.921,22
	Liquidado	169.571,36	25.660,23	195.231,59		24.551,39
	Pago	169.571,36	25.660,23	195.231,59	24.551,39	
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	22.008,33	0,00		377.991,67
	Empenhado	166.483,68	6.811,96	173.295,64		204.696,03
	Liquidado	132.471,89	4.081,41	136.553,30		36.742,34
	Pago	132.471,89	3.403,91	135.875,80	37.419,84	677,50
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	8.300,00	83.602,66		116.397,34
	Liquidado	75.302,66	8.300,00	83.602,66		
	Pago	75.302,66	0,00	75.302,66	8.300,00	8.300,00
3.3.90.36.00 01 **582** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	20.623,02	4.738,26	25.361,28		44.638,72
	Liquidado	20.623,02	4.738,26	25.361,28		
	Pago	20.523,02	4.838,26	25.361,28		
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	726.848,81	133.492,41	860.341,22		238.658,78
	Liquidado	453.566,26	89.813,84	543.380,10		316.961,12
	Pago	452.960,64	88.290,05	541.250,69	319.090,53	2.129,41

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	736.470,21	0,00		145.689,79
	Empenhado	87.898,19	0,00	87.898,19		57.791,60
	Liquidado	87.898,19	0,00	87.898,19		
	Pago	87.898,19	0,00	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	7.444,99	48.452,81		31.547,19
	Liquidado	41.007,82	4.570,00	45.577,82		2.874,99
	Pago	41.007,82	4.570,00	45.577,82	2.874,99	
4.4.91.51.00 01 **656** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	383.287,23		383.287,23
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		383.287,23
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**879.478,54**	**383.287,23**		**4.240.618,38**
	Empenhado	**2.301.671,88**	**311.758,18**	**2.613.430,06**		**1.627.188,32**
	Liquidado	**1.968.717,31**	**263.582,91**	**2.232.300,22**		**381.129,84**
	Pago	**1.968.011,69**	**240.009,54**	**2.208.021,23**	**405.408,83**	**24.278,99**
27.813.0026.1050 IMPLEMENT. COMPL. ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - FID						
4.4.90.51.00 01 **586** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	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**	**879.478,54**	**1.086.470,21**		**5.944.801,36**
	Empenhado	**2.776.671,88**	**311.758,18**	**3.088.430,06**		**2.856.371,30**
	Liquidado	**1.968.717,31**	**263.582,91**	**2.232.300,22**		**856.129,84**
	Pago	**1.968.011,69**	**240.009,54**	**2.208.021,23**	**880.408,83**	**24.278,99**

Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**879.478,54**	**1.086.470,21**		**5.944.801,36**
	Empenhado	**2.776.671,88**	**311.758,18**	**3.088.430,06**		**2.856.371,30**
	Liquidado	**1.968.717,31**	**263.582,91**	**2.232.300,22**		**856.129,84**
	Pago	**1.968.011,69**	**240.009,54**	**2.208.021,23**	**880.408,83**	**24.278,99**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO						
3.1.90.11.00 01 **588** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		853.872,61	0,00	0,00		853.872,61
	Empenhado	584.364,55	65.916,73	650.281,28		203.591,33
	Liquidado	584.364,55	65.916,73	650.281,28		
	Pago	584.364,55	62.934,29	647.298,84	2.982,44	2.982,44
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	101.850,86	12.756,84	114.607,70		35.392,30
	Liquidado	88.510,65	13.340,21	101.850,86		12.756,84
	Pago	88.510,65	13.340,21	101.850,86	12.756,84	
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	255.595,33	65.000,00		109.404,67
	Empenhado	33.863,08	2.085,00	35.948,08		73.456,59
	Liquidado	16.771,57	7.089,00	23.860,57		12.087,51
	Pago	16.771,57	7.089,00	23.860,57	12.087,51	
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	43.171,79	8.800,89	51.972,68		18.428,66
	Liquidado	38.807,04	4.436,14	43.243,18		8.729,50
	Pago	38.807,04	4.436,14	43.243,18	8.729,50	
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	455.600,00	443.595,33		3.787.995,33
	Empenhado	3.501.810,89	78.048,06	3.579.858,95		208.136,38
	Liquidado	3.350.187,39	155.499,42	3.505.686,81		74.172,14
	Pago	3.330.856,85	130.409,83	3.461.266,68	118.592,27	44.420,13
3.3.90.93.00 02 **649** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **593** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	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**	**556.195,33**		**5.017.273,95**
	Empenhado	**4.281.347,85**	**167.607,52**	**4.448.955,37**		**568.318,58**
	Liquidado	**4.094.927,88**	**246.281,50**	**4.341.209,38**		**107.745,99**
	Pago	**4.075.597,34**	**218.209,47**	**4.293.806,81**	**155.148,56**	**47.402,57**
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	456.000,00	0,00		159.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		159.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.415.000,00**	**1.091.000,00**	**0,00**		**324.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**324.000,00**
	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**		
23.695.0027.1053 CONSTRUCAO ESCADARIA RECINTO JOSE ROSSO						
4.4.91.51.00 01 **671** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**6.650.872,61**	**1.865.793,99**	**1.051.670,07**		**5.836.748,69**
	Empenhado	**4.560.525,84**	**167.607,52**	**4.728.133,36**		**1.108.615,33**
	Liquidado	**4.174.927,88**	**246.281,50**	**4.421.209,38**		**306.923,98**
	Pago	**4.155.597,34**	**218.209,47**	**4.373.806,81**	**354.326,55**	**47.402,57**

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	4.967,62	0,00	4.967,62		1.032,38
	Liquidado	4.967,62	0,00	4.967,62		
	Pago	4.967,62	0,00	4.967,62		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**		**6.000,00**
	Empenhado	**4.967,62**	**0,00**	**4.967,62**		**1.032,38**
	Liquidado	**4.967,62**	**0,00**	**4.967,62**		
	Pago	**4.967,62**	**0,00**	**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	57.995,14	11.246,05	69.241,19		381.607,97
	Liquidado	37.509,84	0,00	37.509,84		31.731,35
	Pago	37.509,84	0,00	37.509,84	31.731,35	
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	320.431,34	28.742,60	349.173,94		132.826,06
	Liquidado	266.437,61	43.194,97	309.632,58		39.541,36
	Pago	264.932,56	7.986,44	272.919,00	76.254,94	36.713,58
3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743.319,57	0,00	0,00		2.743.319,57
	Empenhado	1.946.970,73	292.104,04	2.239.074,77		504.244,80
	Liquidado	1.946.970,73	292.104,04	2.239.074,77		
	Pago	1.946.970,73	292.104,04	2.239.074,77		
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	2.327.809,21	332.092,69	2.659.901,90		1.022.266,83
	Liquidado	2.253.330,18	335.299,01	2.588.629,19		71.272,71
	Pago	2.251.825,13	300.090,48	2.551.915,61	107.986,29	36.713,58
Totais da Unidade Executora		3.749.319,57	67.150,84	6.000,00		3.688.168,73
	Empenhado	2.332.776,83	332.092,69	2.664.869,52		1.023.299,21
	Liquidado	2.258.297,80	335.299,01	2.593.596,81		71.272,71
	Pago	2.256.792,75	300.090,48	2.556.883,23	107.986,29	36.713,58

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	191.343,45	20.104,38	211.447,83		198.200,71
	Liquidado	191.343,45	20.104,38	211.447,83		
	Pago	188.724,12	22.723,71	211.447,83		
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado	43.076,70	4.987,69	48.064,39		37.639,54
	Liquidado	38.088,50	4.988,20	43.076,70		4.987,69
	Pago	38.088,50	4.988,20	43.076,70	4.987,69	
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	64,50	183.720,23		287.128,93
	Liquidado	170.895,84	64,50	170.960,34		12.759,89
	Pago	170.511,90	383,94	170.895,84	12.824,39	64,50
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	136.241,24	36.558,55	172.799,79		69.200,21
	Liquidado	89.387,50	17.871,93	107.259,43		65.540,36
	Pago	89.387,50	13.491,55	102.879,05	69.920,74	4.380,38

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	563,00	7.213,00		12.787,00
	Liquidado	6.650,00	563,00	7.213,00		
	Pago	6.650,00	0,00	6.650,00	563,00	563,00
Totais da Ação		**1.268.352,47**	**37.150,84**	**0,00**		**1.231.201,63**
	Empenhado	**560.967,12**	**62.278,12**	**623.245,24**		**607.956,39**
	Liquidado	**496.365,29**	**43.592,01**	**539.957,30**		**83.287,94**
	Pago	**493.362,02**	**41.587,40**	**534.949,42**	**88.295,82**	**5.007,88**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**102.485,52**	**370.419,36**		**1.536.286,31**
	Empenhado	**560.967,12**	**62.278,12**	**623.245,24**		**913.041,07**
	Liquidado	**496.365,29**	**43.592,01**	**539.957,30**		**83.287,94**
	Pago	**493.362,02**	**41.587,40**	**534.949,42**	**88.295,82**	**5.007,88**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**2.035.430,35**	**1.428.089,43**		**11.061.203,73**
	Empenhado	**7.454.269,79**	**561.978,33**	**8.016.248,12**		**3.044.955,61**
	Liquidado	**6.929.590,97**	**625.172,52**	**7.554.763,49**		**461.484,63**
	Pago	**6.905.752,11**	**559.887,35**	**7.465.639,46**	**550.608,66**	**89.124,03**

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	236.083,50	34.768,98	270.852,48		21.365,52
	Liquidado	236.083,50	34.768,98	270.852,48		
	Pago	236.083,50	33.866,18	269.949,68	902,80	902,80
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	673,00	80.000,00		79.327,00
	Empenhado	48.558,15	6.905,43	55.463,58		23.863,42
	Liquidado	41.652,74	6.905,41	48.558,15		6.905,43
	Pago	41.652,74	6.905,41	48.558,15	6.905,43	
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	1.829,45	0,00	1.829,45		5.170,55
	Liquidado	1.829,45	0,00	1.829,45		
	Pago	1.829,45	0,00	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	3.200,00	10.108,47	13.308,47		1.691,53
	Liquidado	0,00	10.844,58	10.844,58		2.463,89
	Pago	0,00	10.844,58	10.844,58	2.463,89	
4.4.90.52.00 01 **633** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	8.000,00		3.000,00
	Empenhado	439,98	0,00	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	**290.111,08**	**51.782,88**	**341.893,96**		**68.106,04**
	Liquidado	**279.565,69**	**52.518,97**	**332.084,66**		**9.809,30**
	Pago	**279.565,69**	**51.616,17**	**331.181,86**	**10.712,10**	**902,80**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**12.218,00**	**422.218,00**		**410.000,00**
	Empenhado	**290.111,08**	**51.782,88**	**341.893,96**		**68.106,04**
	Liquidado	**279.565,69**	**52.518,97**	**332.084,66**		**9.809,30**
	Pago	**279.565,69**	**51.616,17**	**331.181,86**	**10.712,10**	**902,80**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	12.218,00	422.218,00		410.000,00
	Empenhado	290.111,08	51.782,88	341.893,96		68.106,04
	Liquidado	279.565,69	52.518,97	332.084,66		9.809,30
	Pago	279.565,69	51.616,17	331.181,86	10.712,10	902,80
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	29.070.697,11	43.744.839,10		303.432.519,91
	Empenhado	191.918.551,91	26.147.651,95	218.066.203,86		85.366.316,05
	Liquidado	168.162.581,73	25.700.088,21	193.862.669,94		24.203.533,92
	Pago	167.853.863,57	24.245.438,81	192.099.302,38	25.966.901,48	1.763.367,56

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	5.427.529,54	759.889,25	6.187.418,79		2.812.581,21
	Liquidado	5.427.529,54	759.889,25	6.187.418,79		
	Pago	5.419.610,01	767.808,78	6.187.418,79		
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	1.625.073,99	223.527,39	1.848.601,38		551.398,62
	Liquidado	1.625.073,99	223.527,39	1.848.601,38		
	Pago	1.403.302,20	221.771,78	1.625.073,98	223.527,40	223.527,40
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado	206.096,49	7.154,96	213.251,45		116.748,55
	Liquidado	206.096,49	7.154,96	213.251,45		
	Pago	203.711,59	7.154,96	210.866,55	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	126.313,52	9.858,90	136.172,42		33.827,58
	Liquidado	83.170,48	9.444,30	92.614,78		43.557,64
	Pago	77.284,98	9.440,65	86.725,63	49.446,79	5.889,15
3.3.90.36.00 04 **614** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	4.385,00	985,00	5.370,00		9.630,00
	Liquidado	4.385,00	985,00	5.370,00		
	Pago	4.385,00	985,00	5.370,00		
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	243.434,26	28.757,20	272.191,46		67.808,54
	Liquidado	187.933,29	24.830,82	212.764,11		59.427,35
	Pago	182.888,83	25.900,39	208.789,22	63.402,24	3.974,89
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	777.313,66	118.316,00	895.629,66		104.370,34
	Liquidado	777.313,66	118.316,00	895.629,66		
	Pago	668.029,54	227.600,12	895.629,66		
4.4.90.51.00 04 **617** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 **618** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	11.986,00	0,00	11.986,00		8.014,00
	Liquidado	11.986,00	0,00	11.986,00		
	Pago	11.986,00	0,00	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	553.448,15	71.391,66	624.839,81		175.160,19
	Liquidado	553.448,15	71.391,66	624.839,81		
	Pago	553.448,15	71.391,66	624.839,81		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**		**14.076.000,00**
	Empenhado	**8.975.580,61**	**1.219.880,36**	**10.195.460,97**		**3.880.539,03**
	Liquidado	**8.876.936,60**	**1.215.539,38**	**10.092.475,98**		**102.984,99**
	Pago	**8.524.646,30**	**1.332.053,34**	**9.856.699,64**	**338.761,33**	**235.776,34**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **620** MATERIAL DE CONSUMO		3.862.616,06	1.015.000,00	0,00		2.847.616,06
	Empenhado	1.648.308,86	158.249,45	1.806.558,31		1.041.057,75
	Liquidado	1.527.864,19	216.414,00	1.744.278,19		62.280,12
	Pago	1.440.945,08	155.488,74	1.596.433,82	210.124,49	147.844,37
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	1.000.000,00		2.500.000,00
	Empenhado	1.751.863,13	322.881,75	2.074.744,88		425.255,12
	Liquidado	1.468.198,78	179.916,42	1.648.115,20		426.629,68
	Pago	1.438.633,78	161.804,94	1.600.438,72	474.306,16	47.676,48
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**	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**3.411.296,99**	**481.131,20**	**3.892.428,19**		**1.485.187,87**
	Liquidado	**3.007.187,97**	**396.330,42**	**3.403.518,39**		**488.909,80**
	Pago	**2.890.703,86**	**317.293,68**	**3.207.997,54**	**684.430,65**	**195.520,85**
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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **624** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	116.549,79	10.898,00	127.447,79		272.552,21
	Liquidado	103.769,83	5.895,34	109.665,17		17.782,62
	Pago	101.917,23	3.263,88	105.181,11	22.266,68	4.484,06
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	558.548,09	250.950,00	809.498,09		99.501,91
	Liquidado	481.936,63	56.918,01	538.854,64		270.643,45
	Pago	481.146,63	55.518,01	536.664,64	272.833,45	2.190,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00		
Totais da Ação		**1.315.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.315.000,00**
	Empenhado	**676.397,88**	**261.848,00**	**938.245,88**		**376.754,12**
	Liquidado	**587.006,46**	**62.813,35**	**649.819,81**		**288.426,07**
	Pago	**584.363,86**	**58.781,89**	**643.145,75**	**295.100,13**	**6.674,06**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**1.025.000,00**	**1.145.000,00**		**20.768.616,06**
	Empenhado	**13.063.275,48**	**1.962.859,56**	**15.026.135,04**		**5.742.481,02**
	Liquidado	**12.471.131,03**	**1.674.683,15**	**14.145.814,18**		**880.320,86**
	Pago	**11.999.714,02**	**1.708.128,91**	**13.707.842,93**	**1.318.292,11**	**437.971,25**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**1.025.000,00**	**1.145.000,00**		**20.768.616,06**
	Empenhado	**13.063.275,48**	**1.962.859,56**	**15.026.135,04**		**5.742.481,02**
	Liquidado	**12.471.131,03**	**1.674.683,15**	**14.145.814,18**		**880.320,86**
	Pago	**11.999.714,02**	**1.708.128,91**	**13.707.842,93**	**1.318.292,11**	**437.971,25**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**1.025.000,00**	**1.145.000,00**		**20.768.616,06**
	Empenhado	**13.063.275,48**	**1.962.859,56**	**15.026.135,04**		**5.742.481,02**
	Liquidado	**12.471.131,03**	**1.674.683,15**	**14.145.814,18**		**880.320,86**
	Pago	**11.999.714,02**	**1.708.128,91**	**13.707.842,93**	**1.318.292,11**	**437.971,25**

Total Orçamentário		**316.681.993,98**	**30.823.197,11**	**45.617.339,10**		**331.476.135,97**
	Empenhado	**209.290.037,01**	**28.650.961,18**	**237.940.998,19**		**93.535.137,78**
	Liquidado	**184.008.287,02**	**27.846.521,99**	**211.854.809,01**		**26.086.189,18**
	Pago	**183.227.354,63**	**26.422.208,75**	**209.649.563,38**	**28.291.434,81**	**2.205.245,63**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.678.462,89***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***15.301.393,51***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***34.549.339,57***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	5.456.250,00
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	16.064,72
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	13.300.000,00
Total das Interferências Passivas :	**18.772.314,72**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**183.227.354,63**	**52.402.065,15**	**235.629.419,78**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**201.999.669,35**	**26.422.208,75**	**254.401.734,50**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**42.658.817,86**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		18,64	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		171.110,76	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		40.874.032,91	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		1.613.655,55	
		Total do Saldo Disponível:	**42.658.817,86**

Total Geral do Balancete da Despesa : 359.901.326,74

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município