01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **001** PENSÕES		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	93.917,38	9.257,14	103.174,52		36.825,48
	Liquidado	93.917,38	9.257,14	103.174,52		
	Pago	93.917,38	9.257,14	103.174,52		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**93.917,38**	**9.257,14**	**103.174,52**		**36.825,48**
	Liquidado	**93.917,38**	**9.257,14**	**103.174,52**		
	Pago	**93.917,38**	**9.257,14**	**103.174,52**		
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	2.841.617,21	245.524,80	3.087.142,01		712.857,99
	Liquidado	2.841.617,21	245.524,80	3.087.142,01		
	Pago	2.820.056,04	267.085,97	3.087.142,01		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	317.500,00	0,00		642.500,00
	Empenhado	462.572,99	48.491,78	511.064,77		131.435,23
	Liquidado	462.572,99	48.491,78	511.064,77		
	Pago	462.572,99	48.491,78	511.064,77		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	8.516,66		113.516,66
	Empenhado	94.516,66	9.500,00	104.016,66		9.500,00
	Liquidado	94.516,66	9.500,00	104.016,66		
	Pago	94.516,66	9.500,00	104.016,66		
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	173.083,60	9.812,46	182.896,06		32.103,94
	Liquidado	111.158,47	12.105,20	123.263,67		59.632,39
	Pago	104.937,43	12.765,80	117.703,23	65.192,83	5.560,44
3.3.90.32.00 01 **007** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	8.499,75	0,00	8.499,75		6.500,25
	Liquidado	8.049,75	450,00	8.499,75		
	Pago	8.049,75	450,00	8.499,75		

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	2.354,09	2.027,68	4.381,77		5.618,23
	Liquidado	2.354,09	2.027,68	4.381,77		
	Pago	2.354,09	2.027,68	4.381,77		
3.3.90.35.00 01 **009** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	30.000,00	38.000,00		68.000,00
	Empenhado	31.300,00	5.000,00	36.300,00		31.700,00
	Liquidado	10.450,00	6.950,00	17.400,00		18.900,00
	Pago	6.950,00	10.450,00	17.400,00	18.900,00	
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	66.359,01	6.940,58	73.299,59		23.733,79
	Liquidado	66.359,01	6.940,58	73.299,59		
	Pago	66.359,01	6.940,58	73.299,59		
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	689.643,42	3.600,00	693.243,42		336.756,58
	Liquidado	379.150,00	44.303,00	423.453,00		269.790,42
	Pago	367.372,52	50.881,92	418.254,44	274.988,98	5.198,56
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	245.510,00	0,00	245.510,00		42.379,08
	Pago	222.510,00	23.000,00	245.510,00	42.379,08	
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	1.626,26	0,00	1.626,26		873,74
	Liquidado	1.626,26	0,00	1.626,26		
	Pago	1.626,26	0,00	1.626,26		
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	415.268,85	0,00	415.268,85		15.976,30
	Liquidado	19.610,27	336.667,39	356.277,66		58.991,19
	Pago	19.610,27	33.792,39	53.402,66	361.866,19	302.875,00
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	599,03	135.088,65		284.616,16
	Liquidado	36.489,62	98.599,03	135.088,65		
	Pago	36.489,62	98.599,03	135.088,65		
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**5.209.220,54**	**331.496,33**	**5.540.716,87**		**1.594.283,13**
	Liquidado	**4.279.464,33**	**811.559,46**	**5.091.023,79**		**449.693,08**
	Pago	**4.213.404,64**	**563.985,15**	**4.777.389,79**	**763.327,08**	**313.634,00**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**5.303.137,92**	**340.753,47**	**5.643.891,39**		**1.631.108,61**
	Liquidado	**4.373.381,71**	**820.816,60**	**5.194.198,31**		**449.693,08**
	Pago	**4.307.322,02**	**573.242,29**	**4.880.564,31**	**763.327,08**	**313.634,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**5.303.137,92**	**340.753,47**	**5.643.891,39**		**1.631.108,61**
	Liquidado	**4.373.381,71**	**820.816,60**	**5.194.198,31**		**449.693,08**
	Pago	**4.307.322,02**	**573.242,29**	**4.880.564,31**	**763.327,08**	**313.634,00**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**5.303.137,92**	**340.753,47**	**5.643.891,39**		**1.631.108,61**
	Liquidado	**4.373.381,71**	**820.816,60**	**5.194.198,31**		**449.693,08**
	Pago	**4.307.322,02**	**573.242,29**	**4.880.564,31**	**763.327,08**	**313.634,00**

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	45.000,00		787.020,06
	Empenhado	613.111,85	48.110,50	661.222,35		125.797,71
	Liquidado	613.111,85	48.110,50	661.222,35		
	Pago	613.111,85	48.110,50	661.222,35		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	72.000,00		111.397,29
	Empenhado	83.785,57	7.275,19	91.060,76		20.336,53
	Liquidado	76.511,62	7.273,87	83.785,49		7.275,27
	Pago	76.511,62	7.273,87	83.785,49	7.275,27	
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	8.877,70	0,00	8.877,70		21.122,30
	Liquidado	8.877,70	0,00	8.877,70		
	Pago	8.877,70	0,00	8.877,70		
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	8.006,05	2.395,26	10.401,31		5.598,69
	Pago	8.006,05	949,31	8.955,36	7.044,64	1.445,95
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**	**117.000,00**		**969.417,35**
	Empenhado	**721.775,12**	**55.385,69**	**777.160,81**		**192.256,54**
	Liquidado	**706.507,22**	**57.779,63**	**764.286,85**		**12.873,96**
	Pago	**706.507,22**	**56.333,68**	**762.840,90**	**14.319,91**	**1.445,95**
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**330.000,00**	**117.000,00**		**969.417,35**
	Empenhado	**721.775,12**	**55.385,69**	**777.160,81**		**192.256,54**
	Liquidado	**706.507,22**	**57.779,63**	**764.286,85**		**12.873,96**
	Pago	**706.507,22**	**56.333,68**	**762.840,90**	**14.319,91**	**1.445,95**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.476.013,41	0,00	37.000,00		1.513.013,41
	Empenhado	1.163.602,97	137.114,81	1.300.717,78		212.295,63
	Liquidado	1.163.602,97	137.114,81	1.300.717,78		
	Pago	1.163.602,97	137.114,81	1.300.717,78		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	38.000,00		364.113,20
	Empenhado	278.039,31	27.954,59	305.993,90		58.119,30
	Liquidado	250.925,70	27.113,61	278.039,31		27.954,59
	Pago	250.925,70	27.113,61	278.039,31	27.954,59	
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	8.025,44	142,68	8.168,12		41.831,88
	Liquidado	7.182,00	100,00	7.282,00		886,12
	Pago	7.000,36	281,64	7.282,00	886,12	
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**	**75.000,00**		**1.963.126,61**
	Empenhado	**1.451.207,86**	**165.212,08**	**1.616.419,94**		**346.706,67**
	Liquidado	**1.423.250,81**	**164.328,42**	**1.587.579,23**		**28.840,71**
	Pago	**1.423.069,17**	**164.510,06**	**1.587.579,23**	**28.840,71**	
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**0,00**	**75.000,00**		**1.963.126,61**
	Empenhado	**1.451.207,86**	**165.212,08**	**1.616.419,94**		**346.706,67**
	Liquidado	**1.423.250,81**	**164.328,42**	**1.587.579,23**		**28.840,71**
	Pago	**1.423.069,17**	**164.510,06**	**1.587.579,23**	**28.840,71**	

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	118.000,00	0,00		57.555,70
	Empenhado	28.362,03	9.454,01	37.816,04		19.739,66
	Liquidado	28.362,03	9.454,01	37.816,04		
	Pago	28.362,03	9.454,01	37.816,04		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado	6.557,85	2.185,95	8.743,80		5.624,00
	Liquidado	4.371,90	2.185,95	6.557,85		2.185,95
	Pago	4.371,90	2.185,95	6.557,85	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	408,11	0,00	408,11		2.591,89
	Liquidado	408,11	0,00	408,11		
	Pago	408,11	0,00	408,11		
3.3.90.39.00 01 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	11.411,00	0,00	11.411,00		3.589,00
	Liquidado	10.215,00	598,00	10.813,00		598,00
	Pago	10.215,00	598,00	10.813,00	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**	**118.000,00**	**0,00**		**104.923,50**
	Empenhado	**50.493,94**	**11.639,96**	**62.133,90**		**42.789,60**
	Liquidado	**47.111,99**	**12.237,96**	**59.349,95**		**2.783,95**
	Pago	**47.111,99**	**12.237,96**	**59.349,95**	**2.783,95**	
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**118.000,00**	**0,00**		**104.923,50**
	Empenhado	**50.493,94**	**11.639,96**	**62.133,90**		**42.789,60**
	Liquidado	**47.111,99**	**12.237,96**	**59.349,95**		**2.783,95**
	Pago	**47.111,99**	**12.237,96**	**59.349,95**	**2.783,95**	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA						
3.1.90.11.00 01 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.764,97	0,00	12.000,00		162.764,97
	Empenhado	121.722,50	8.106,64	129.829,14		32.935,83
	Liquidado	121.722,50	8.106,64	129.829,14		
	Pago	121.722,50	8.106,64	129.829,14		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	3.500,00		39.685,98
	Empenhado	28.793,12	1.959,85	30.752,97		8.933,01
	Liquidado	26.760,88	2.032,24	28.793,12		1.959,85
	Pago	26.760,88	2.032,24	28.793,12	1.959,85	
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	6.816,94	0,00	6.816,94		3.183,06
	Liquidado	6.816,94	0,00	6.816,94		
	Pago	6.816,94	0,00	6.816,94		
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	21.500,00		288.450,95
	Empenhado	206.405,63	10.066,49	216.472,12		71.978,83
	Liquidado	204.373,39	10.138,88	214.512,27		1.959,85
	Pago	204.373,39	10.138,88	214.512,27	1.959,85	
Totais da Unidade Executora		272.950,95	6.000,00	21.500,00		288.450,95
	Empenhado	206.405,63	10.066,49	216.472,12		71.978,83
	Liquidado	204.373,39	10.138,88	214.512,27		1.959,85
	Pago	204.373,39	10.138,88	214.512,27	1.959,85	
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	454.000,00	213.500,00		3.325.918,41
	Empenhado	2.429.882,55	242.304,22	2.672.186,77		653.731,64
	Liquidado	2.381.243,41	244.484,89	2.625.728,30		46.458,47
	Pago	2.381.061,77	243.220,58	2.624.282,35	47.904,42	1.445,95

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	545.500,00	0,00		2.546.811,15
		Empenhado	1.980.665,70	191.590,73	2.172.256,43		374.554,72
		Liquidado	1.980.665,70	191.590,73	2.172.256,43		
		Pago	1.973.307,82	195.353,11	2.168.660,93	3.595,50	3.595,50
3.1.90.13.00 01 **044**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	26.000,00		529.890,88
		Empenhado	405.988,66	42.436,51	448.425,17		81.465,71
		Liquidado	364.310,15	41.678,51	405.988,66		42.436,51
		Pago	364.310,15	41.678,51	405.988,66	42.436,51	
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	159.189,10	4.236,00	163.425,10		4.236,00
		Pago	159.189,10	4.236,00	163.425,10	4.236,00	
3.3.90.08.00 01 **047**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	21.693,00	0,00	21.693,00		3.307,00
		Liquidado	21.693,00	0,00	21.693,00		
		Pago	21.693,00	0,00	21.693,00		
3.3.90.14.00 01 **048**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	5.000,00		9.000,00
		Empenhado	7.340,53	668,53	8.009,06		990,94
		Liquidado	7.340,53	668,53	8.009,06		
		Pago	7.131,96	877,10	8.009,06		
3.3.90.30.00 01 **049**	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	99.848,46		319.848,46
		Empenhado	274.762,30	19.389,94-	255.372,36		64.476,10
		Liquidado	205.439,62	36.841,38	242.281,00		13.091,36
		Pago	194.149,01	32.712,41	226.861,42	28.510,94	15.419,58
3.3.90.36.00 01 **050**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	40.000,00	80.000,00		110.000,00
		Empenhado	96.446,27	6.038,71-	90.407,56		19.592,44
		Liquidado	84.368,85	6.038,71	90.407,56		
		Pago	78.330,14	6.038,71	84.368,85	6.038,71	6.038,71

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **051** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00	323.239,22	0,00		1.376.760,78
	Empenhado	996.440,50	43.934,42-	952.506,08		424.254,70
	Liquidado	843.495,73	42.603,24	886.098,97		66.407,11
	Pago	839.471,41	37.770,70	877.242,11	75.263,97	8.856,86
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	3.338.520,00		11.338.520,00
	Empenhado	8.365.080,00	905.180,00	9.270.260,00		2.068.260,00
	Liquidado	7.375.928,00	944.614,00	8.320.542,00		949.718,00
	Pago	7.375.928,00	944.614,00	8.320.542,00	949.718,00	
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	127.398,94		132.398,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		132.398,94
	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	68.769,50	0,00	68.769,50		1.230,50
	Liquidado	47.764,61	20.124,93	67.889,54		879,96
	Pago	45.228,95	22.660,59	67.889,54	879,96	
4.4.90.61.00 01 **057** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**13.933.302,03**	**969.026,06**	**3.687.607,68**		**16.651.883,65**
	Empenhado	**12.395.687,84**	**1.070.512,70**	**13.466.200,54**		**3.185.683,11**
	Liquidado	**11.101.035,57**	**1.288.396,03**	**12.389.431,60**		**1.076.768,94**
	Pago	**11.069.579,82**	**1.285.941,13**	**12.355.520,95**	**1.110.679,59**	**33.910,65**

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	1.000.000,00		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	600.000,00	600.000,00		400.000,00
	Liquidado	0,00	600.000,00	600.000,00		
	Pago	0,00	600.000,00	600.000,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		**400.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		
	Pago	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		
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	56.637,74	12.659,24-	43.978,50		36.021,50
	Liquidado	37.648,88	6.329,62	43.978,50		
	Pago	37.648,88	6.329,62	43.978,50		
3.3.90.39.00 01 **060** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	14.786,54	6.313,31-	8.473,23		11.526,77
	Liquidado	7.801,63	671,60	8.473,23		
	Pago	7.801,63	671,60	8.473,23		
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	**71.424,28**	**18.972,55-**	**52.451,73**		**53.548,27**
	Liquidado	**45.450,51**	**7.001,22**	**52.451,73**		
	Pago	**45.450,51**	**7.001,22**	**52.451,73**		
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	85.000,00	0,00		1.453.015,21
	Empenhado	1.113.878,25	113.363,55	1.227.241,80		225.773,41
	Liquidado	1.113.878,25	113.363,55	1.227.241,80		
	Pago	1.113.878,25	113.363,55	1.227.241,80		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	112.000,00	0,00		621.650,51
	Empenhado	475.846,66	44.489,33	520.335,99		101.314,52
	Liquidado	475.846,66	44.489,33	520.335,99		
	Pago	475.846,66	44.489,33	520.335,99		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**197.000,00**	**0,00**		**2.074.665,72**
	Empenhado	**1.589.724,91**	**157.852,88**	**1.747.577,79**		**327.087,93**
	Liquidado	**1.589.724,91**	**157.852,88**	**1.747.577,79**		
	Pago	**1.589.724,91**	**157.852,88**	**1.747.577,79**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**1.186.026,06**	**4.707.607,68**		**19.882.549,37**
	Empenhado	**14.074.085,97**	**1.809.393,03**	**15.883.479,00**		**3.999.070,37**
	Liquidado	**12.753.459,93**	**2.053.250,13**	**14.806.710,06**		**1.076.768,94**
	Pago	**12.722.004,18**	**2.050.795,23**	**14.772.799,41**	**1.110.679,59**	**33.910,65**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**1.186.026,06**	**4.707.607,68**		**19.882.549,37**
	Empenhado	**14.074.085,97**	**1.809.393,03**	**15.883.479,00**		**3.999.070,37**
	Liquidado	**12.753.459,93**	**2.053.250,13**	**14.806.710,06**		**1.076.768,94**
	Pago	**12.722.004,18**	**2.050.795,23**	**14.772.799,41**	**1.110.679,59**	**33.910,65**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00 01 **066** SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado	991.947,43	0,00	991.947,43		8.052,57
	Liquidado	991.947,43	0,00	991.947,43		
	Pago	991.947,43	0,00	991.947,43		
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000.000,00**
	Empenhado	**991.947,43**	**0,00**	**991.947,43**		**8.052,57**
	Liquidado	**991.947,43**	**0,00**	**991.947,43**		
	Pago	**991.947,43**	**0,00**	**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	75.500,00	0,00		1.624.500,00
	Empenhado	1.275.594,20	107.748,43	1.383.342,63		241.157,37
	Liquidado	1.275.594,20	107.748,43	1.383.342,63		
	Pago	1.271.855,17	111.487,46	1.383.342,63		

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	45.000,00	0,00		345.000,00
	Empenhado	257.410,02	26.335,22	283.745,24		61.254,76
	Liquidado	230.924,85	26.485,17	257.410,02		26.335,22
	Pago	230.924,85	26.485,17	257.410,02	26.335,22	
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	142.999,27	13.861,64	156.860,91		243.139,09
	Liquidado	142.999,27	13.861,64	156.860,91		
	Pago	142.999,27	13.861,64	156.860,91		
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	3.312,40	676,50-	2.635,90		21.325,63
	Liquidado	2.635,90	0,00	2.635,90		
	Pago	2.635,90	0,00	2.635,90		
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	9.256,87	1.500,00	10.756,87		12.693,13
	Liquidado	9.256,87	1.500,00	10.756,87		
	Pago	9.256,87	0,00	9.256,87	1.500,00	1.500,00
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	593.125,83	2.635,13	595.760,96		156.389,04
	Liquidado	512.880,82	40.294,80	553.175,62		42.585,34
	Pago	510.195,14	25.505,71	535.700,85	60.060,11	17.474,77
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	37.325,88	11.670,60	48.996,48		31.003,52
	Liquidado	37.325,88	11.670,60	48.996,48		
	Pago	33.571,58	8.385,03	41.956,61	7.039,87	7.039,87

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	15.312,04	0,00	15.312,04		1.265,06
	Liquidado	15.312,04	0,00	15.312,04		
	Pago	15.312,04	0,00	15.312,04		
Totais da Ação		**3.152.000,00**	**244.088,47**	**358.727,10**		**3.266.638,63**
	Empenhado	**2.334.336,51**	**163.074,52**	**2.497.411,03**		**769.227,60**
	Liquidado	**2.226.929,83**	**201.560,64**	**2.428.490,47**		**68.920,56**
	Pago	**2.216.750,82**	**185.725,01**	**2.402.475,83**	**94.935,20**	**26.014,64**
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	321.556,78	33.891,67	355.448,45		44.551,55
	Liquidado	321.556,78	33.891,67	355.448,45		
	Pago	321.556,78	33.891,67	355.448,45		
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**
	Empenhado	**321.556,78**	**33.891,67**	**355.448,45**		**44.551,55**
	Liquidado	**321.556,78**	**33.891,67**	**355.448,45**		
	Pago	**321.556,78**	**33.891,67**	**355.448,45**		
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	1.170.000,00		3.170.000,00
	Empenhado	2.647.083,72	240.504,40	2.887.588,12		282.411,88
	Liquidado	2.647.083,72	240.504,40	2.887.588,12		
	Pago	2.647.083,72	240.504,40	2.887.588,12		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**		**3.170.000,00**
	Empenhado	**2.647.083,72**	**240.504,40**	**2.887.588,12**		**282.411,88**
	Liquidado	**2.647.083,72**	**240.504,40**	**2.887.588,12**		
	Pago	**2.647.083,72**	**240.504,40**	**2.887.588,12**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	898.142,33	0,00		601.857,67
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		601.857,67
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**898.142,33**	**0,00**		**601.857,67**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**601.857,67**
	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**	**1.142.230,80**	**1.528.727,10**		**8.460.496,30**
Empenhado	**6.299.244,44**	**437.470,59**	**6.736.715,03**		**1.723.781,27**
Liquidado	**6.191.837,76**	**475.956,71**	**6.667.794,47**		**68.920,56**
Pago	**6.181.658,75**	**460.121,08**	**6.641.779,83**	**94.935,20**	**26.014,64**
Totais da Unidade Orçamentária	**8.074.000,00**	**1.142.230,80**	**1.528.727,10**		**8.460.496,30**
Empenhado	**6.299.244,44**	**437.470,59**	**6.736.715,03**		**1.723.781,27**
Liquidado	**6.191.837,76**	**475.956,71**	**6.667.794,47**		**68.920,56**
Pago	**6.181.658,75**	**460.121,08**	**6.641.779,83**	**94.935,20**	**26.014,64**

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	90.000,00	0,00		1.310.659,76
	Empenhado	998.209,46	94.474,45	1.092.683,91		217.975,85
	Liquidado	998.209,46	94.474,45	1.092.683,91		
	Pago	989.421,51	95.053,88	1.084.475,39	8.208,52	8.208,52
3.1.90.11.00 05 **085** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.441.500,57	100.000,00	0,00		2.341.500,57
	Empenhado	1.793.881,23	178.361,02	1.972.242,25		369.258,32
	Liquidado	1.793.881,23	178.361,02	1.972.242,25		
	Pago	1.793.881,23	178.361,02	1.972.242,25		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	0,00	205.000,00		881.385,26
	Empenhado	628.519,02	63.514,51	692.033,53		189.351,73
	Liquidado	564.395,10	64.123,92	628.519,02		63.514,51
	Pago	564.395,10	64.123,92	628.519,02	63.514,51	
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**190.000,00**	**205.000,00**		**4.533.545,59**
	Empenhado	**3.420.609,71**	**336.349,98**	**3.756.959,69**		**776.585,90**
	Liquidado	**3.356.485,79**	**336.959,39**	**3.693.445,18**		**63.514,51**
	Pago	**3.347.697,84**	**337.538,82**	**3.685.236,66**	**71.723,03**	**8.208,52**
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	830.000,00		4.733.271,71
	Empenhado	3.613.042,92	360.733,99	3.973.776,91		759.494,80
	Liquidado	3.613.042,92	360.733,99	3.973.776,91		
	Pago	3.569.924,44	373.689,58	3.943.614,02	30.162,89	30.162,89
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.655,92	120.000,00	0,00		658.655,92
	Empenhado	545.146,08	80.500,80	625.646,88		33.009,04
	Liquidado	545.146,08	80.500,80	625.646,88		
	Pago	545.146,08	80.500,80	625.646,88		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	340.000,00		1.230.047,05
	Empenhado	946.610,38	98.238,50	1.044.848,88		185.198,17
	Liquidado	845.764,35	100.846,03	946.610,38		98.238,50
	Pago	845.764,35	100.846,03	946.610,38	98.238,50	
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	38.768,82	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **092** MATERIAL DE CONSUMO		291.344,08	81.000,00	0,00		210.344,08
	Empenhado	180.838,19	27.979,21	208.817,40		1.526,68
	Liquidado	141.206,71	11.171,06	152.377,77		56.439,63
	Pago	132.080,36	9.093,89	141.174,25	67.643,15	11.203,52
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**	**239.768,82**	**1.170.000,00**		**6.837.280,62**
	Empenhado	**5.285.637,57**	**567.452,50**	**5.853.090,07**		**984.190,55**
	Liquidado	**5.145.160,06**	**553.251,88**	**5.698.411,94**		**154.678,13**
	Pago	**5.092.915,23**	**564.130,30**	**5.657.045,53**	**196.044,54**	**41.366,41**
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	600.000,00		9.628.467,12
	Empenhado	7.154.764,18	821.297,11	7.976.061,29		1.652.405,83
	Liquidado	7.154.764,18	821.297,11	7.976.061,29		
	Pago	7.099.717,08	806.254,51	7.905.971,59	70.089,70	70.089,70
3.1.90.11.00 05 **095** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.166.315,59	50.000,00	305.000,00		4.421.315,59
	Empenhado	3.682.134,08	319.026,75	4.001.160,83		420.154,76
	Liquidado	3.682.134,08	319.026,75	4.001.160,83		
	Pago	3.682.134,08	319.026,75	4.001.160,83		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	620.000,00		3.167.816,95
	Empenhado	2.437.034,44	251.512,68	2.688.547,12		479.269,83
	Liquidado	2.180.382,32	256.652,12	2.437.034,44		251.512,68
	Pago	2.180.382,32	256.652,12	2.437.034,44	251.512,68	
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	172.328,83	3.917,53-	168.411,30		35.253,40
	Liquidado	152.742,94	5.864,77	158.607,71		9.803,59
	Pago	144.616,56	9.671,65	154.288,21	14.123,09	4.319,50

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	253.016,56	29.922,43	282.938,99		18.092,19
	Liquidado	181.641,67	54.356,14	235.997,81		46.941,18
	Pago	175.150,75	15.240,82	190.391,57	92.547,42	45.606,24
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	23.100,00	90.000,00		184.446,91
	Empenhado	161.378,13	19.655,70	181.033,83		3.413,08
	Liquidado	133.169,17	12.295,44	145.464,61		35.569,22
	Pago	108.479,86	36.157,36	144.637,22	36.396,61	827,39
3.3.90.36.00 01 **100** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.048,00	1.400,00	0,00		13.648,00
	Empenhado	12.072,82	0,00	12.072,82		1.575,18
	Liquidado	6.015,16	6.057,66	12.072,82		
	Pago	6.015,16	6.057,66	12.072,82		
3.3.90.39.00 01 **101** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000.000,00	0,00	1.300.000,00		7.300.000,00
	Empenhado	6.522.608,60	124.938,12	6.647.546,72		652.453,28
	Liquidado	6.292.943,87	299.243,43	6.592.187,30		55.359,42
	Pago	6.288.031,59	243.313,04	6.531.344,63	116.202,09	60.842,67
3.3.90.39.00 02 **102** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	450.000,00		490.000,00
	Empenhado	0,00	450.000,00	450.000,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	450.000,00	450.000,00		
	Pago	0,00	450.000,00	450.000,00		
3.3.90.39.00 05 **103** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	396.940,00	400.000,00		163.060,00
	Empenhado	155.200,00	0,00	155.200,00		7.860,00
	Liquidado	155.200,00	0,00	155.200,00		
	Pago	155.200,00	0,00	155.200,00		
3.3.91.39.00 01 **104** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	101.940,00	1.940,00		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		**22.729.890,45**	**623.380,00**	**3.766.940,00**		**25.873.450,45**
	Empenhado	**20.550.537,64**	**2.012.435,26**	**22.562.972,90**		**3.310.477,55**
	Liquidado	**19.938.993,39**	**2.224.793,42**	**22.163.786,81**		**399.186,09**
	Pago	**19.839.727,40**	**2.142.373,91**	**21.982.101,31**	**580.871,59**	**181.685,50**

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	145.111,52	0,00	145.111,52		18.896,40
	Pago	145.111,52	0,00	145.111,52	18.896,40	
3.3.90.30.00 02 **106** MATERIAL DE CONSUMO		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 05 **107** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	160.000,00		170.000,00
	Empenhado	51.680,40	3.430,40	55.110,80		114.889,20
	Liquidado	38.259,60	13.420,80	51.680,40		3.430,40
	Pago	38.259,60	8.812,80	47.072,40	8.038,40	4.608,00
3.3.90.39.00 05 **108** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação		**190.279,99**	**15.000,00**	**160.000,00**		**335.279,99**
	Empenhado	**215.688,32**	**3.430,40**	**219.118,72**		**116.161,27**
	Liquidado	**183.371,12**	**13.420,80**	**196.791,92**		**22.326,80**
	Pago	**183.371,12**	**8.812,80**	**192.183,92**	**26.934,80**	**4.608,00**
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **109** MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	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 **110** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	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		**30.000,00**	**30.000,00**	**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	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Totais da Unidade Executora		**33.375.765,47**	**1.098.148,82**	**5.301.940,00**		**37.579.556,65**
	Empenhado	**29.472.473,24**	**2.919.668,14**	**32.392.141,38**		**5.187.415,27**
	Liquidado	**28.624.010,36**	**3.128.425,49**	**31.752.435,85**		**639.705,53**
	Pago	**28.463.711,59**	**3.052.855,83**	**31.516.567,42**	**875.573,96**	**235.868,43**

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
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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		500.193,27
	Liquidado	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
	Pago	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
Totais da Ação		**6.000.000,00**	**1.999.806,73**	**0,00**		**4.000.193,27**
	Empenhado	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**		**500.193,27**
	Liquidado	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**		
	Pago	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **112** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.417,21	50.000,00	10.000,00		617.417,21
	Empenhado	445.258,68	51.613,46	496.872,14		120.545,07
	Liquidado	445.258,68	51.613,46	496.872,14		
	Pago	444.093,78	52.778,36	496.872,14		
3.1.90.11.00 05 **113** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.900,00	164.000,00	84.192,00		359.092,00
	Empenhado	297.209,39	28.453,80	325.663,19		33.428,81
	Liquidado	297.209,39	28.453,80	325.663,19		
	Pago	297.209,39	28.453,80	325.663,19		
3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	20.000,00		222.510,23
	Empenhado	170.375,94	17.010,95	187.386,89		35.123,34
	Liquidado	153.195,43	17.180,51	170.375,94		17.010,95
	Pago	153.195,43	17.180,51	170.375,94	17.010,95	
3.3.90.30.00 01 **115** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	39.151,76	6.756,90	45.908,66		4.091,34
	Liquidado	27.797,86	199,80	27.997,66		17.911,00
	Pago	27.677,86	120,00	27.797,86	18.110,80	199,80
3.3.90.30.00 05 **116** MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
	Empenhado	108.101,62	7.097,85	115.199,47		4.597,85
	Liquidado	81.903,94	6.442,95	88.346,89		26.852,58
	Pago	80.902,20	3.065,42	83.967,62	31.231,85	4.379,27
3.3.90.36.00 01 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.620,00	9.000,00	0,00		28.620,00
	Empenhado	28.441,60	0,00	28.441,60		178,40
	Liquidado	25.330,90	3.110,70	28.441,60		
	Pago	25.330,90	0,00	25.330,90	3.110,70	3.110,70

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **118** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	95.000,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	96.034,18	20.628,40-	75.405,78		29.594,22
	Liquidado	67.288,72	8.117,02	75.405,74		0,04
	Pago	67.288,72	2.392,00	69.680,72	5.725,06	5.725,02
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.168,07	0,00	0,00		111.168,07
	Empenhado	99.938,55	454,16-	99.484,39		11.683,68
	Liquidado	76.575,54	7.220,84	83.796,38		15.688,01
	Pago	76.575,54	0,00	76.575,54	22.908,85	7.220,84
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**318.000,00**	**114.192,00**		**1.613.604,83**
	Empenhado	**1.284.511,72**	**89.850,40**	**1.374.362,12**		**239.242,71**
	Liquidado	**1.174.560,46**	**122.339,08**	**1.296.899,54**		**77.462,58**
	Pago	**1.172.273,82**	**103.990,09**	**1.276.263,91**	**98.098,21**	**20.635,63**
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA						
3.3.50.39.06 01 **120** CONVÊNIO		6.000.000,00	317.520,00	350.000,00		6.032.480,00
	Empenhado	4.992.410,80	47.454,92-	4.944.955,88		1.087.524,12
	Liquidado	4.922.655,88	22.300,00	4.944.955,88		
	Pago	4.922.655,88	22.300,00	4.944.955,88		
3.3.50.39.06 02 **121** CONVÊNIO		247.345,84	247.345,84	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		
3.3.50.39.06 05 **122** CONVÊNIO		7.336.000,00	1.550.000,00	1.902.970,08		7.688.970,08
	Empenhado	7.152.800,65	536.169,43	7.688.970,08		
	Liquidado	7.099.680,01	536.169,43	7.635.849,44		53.120,64
	Pago	7.099.680,01	536.169,43	7.635.849,44	53.120,64	
3.3.50.85.00 01 **123** CONTRATO DE GESTÃO		7.000.000,00	0,00	317.520,00		7.317.520,00
	Empenhado	6.923.494,70	317.513,28	7.241.007,98		76.512,02
	Liquidado	6.526.085,82	714.922,16	7.241.007,98		
	Pago	6.526.085,82	714.922,16	7.241.007,98		
3.3.50.85.00 05 **124** CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
	Liquidado	1.700.000,00	170.000,00	1.870.000,00		170.000,00
	Pago	1.700.000,00	170.000,00	1.870.000,00	170.000,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **125** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.947,39	0,00	0,00		51.947,39
	Empenhado	47.191,56	0,00	47.191,56		4.755,83
	Liquidado	47.191,56	0,00	47.191,56		
	Pago	47.191,56	0,00	47.191,56		
3.3.90.39.00 01 **126** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	390.000,00		4.390.000,00
	Empenhado	3.403.619,84	329.703,25	3.733.323,09		656.676,91
	Liquidado	3.403.619,84	328.494,53	3.732.114,37		1.208,72
	Pago	3.403.619,84	328.494,53	3.732.114,37	1.208,72	
3.3.90.39.00 05 **127** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.424.000,00	0,00	775.000,00		3.199.000,00
	Empenhado	2.812.667,96	194.363,20	3.007.031,16		191.968,84
	Liquidado	2.614.107,88	194.348,78	2.808.456,66		198.574,50
	Pago	2.614.107,88	194.348,78	2.808.456,66	198.574,50	
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**2.114.865,84**	**3.735.490,08**		**30.719.917,47**
	Empenhado	**27.372.185,51**	**1.330.294,24**	**28.702.479,75**		**2.017.437,72**
	Liquidado	**26.313.340,99**	**1.966.234,90**	**28.279.575,89**		**422.903,86**
	Pago	**26.313.340,99**	**1.966.234,90**	**28.279.575,89**	**422.903,86**	
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	58.000,00		1.450.807,16
	Empenhado	1.115.732,41	92.384,26	1.208.116,67		242.690,49
	Liquidado	1.115.732,41	92.384,26	1.208.116,67		
	Pago	1.114.754,78	93.361,89	1.208.116,67		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	69.500,00		327.449,38
	Empenhado	251.538,90	21.161,80	272.700,70		54.748,68
	Liquidado	225.248,18	26.290,72	251.538,90		21.161,80
	Pago	225.248,18	26.290,72	251.538,90	21.161,80	
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	3.521.355,34		6.521.355,34
	Empenhado	5.857.129,06	175.466,67	6.032.595,73		488.759,61
	Liquidado	5.535.651,59	448.004,28	5.983.655,87		48.939,86
	Pago	5.535.651,59	373.252,37	5.908.903,96	123.691,77	74.751,91
3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO		7.050.000,00	769.900,00	1.400.000,00		7.680.100,00
	Empenhado	6.523.469,77	593.637,12	7.117.106,89		562.993,11
	Liquidado	6.523.469,77	593.637,12	7.117.106,89		
	Pago	6.523.469,77	593.637,12	7.117.106,89		

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	1.900.000,00	4.177.444,45		4.292.444,45
	Empenhado	3.136.282,38	957.760,99	4.094.043,37		198.401,08
	Liquidado	3.011.330,23	973.863,68	3.985.193,91		108.849,46
	Pago	3.011.330,23	973.698,38	3.985.028,61	109.014,76	165,30
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	80.000,00		280.000,00
	Empenhado	242.143,50	22.547,23	264.690,73		15.309,27
	Liquidado	240.543,50	24.147,23	264.690,73		
	Pago	235.543,50	25.847,23	261.390,73	3.300,00	3.300,00
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	161.000,00	59.000,00		184.722,55
	Empenhado	145.716,25	18.816,80	164.533,05		20.189,50
	Liquidado	90.396,49	5.815,00	96.211,49		68.321,56
	Pago	89.763,49	3.658,00	93.421,49	71.111,56	2.790,00
3.3.90.36.00 01 **135** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.349,06	0,00	8.000,00		11.349,06
	Empenhado	8.983,41	0,00	8.983,41		2.365,65
	Liquidado	8.983,41	0,00	8.983,41		
	Pago	8.983,41	0,00	8.983,41		
3.3.90.39.00 01 **136** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	920.000,00		3.920.000,00
	Empenhado	3.549.150,93	64.720,13	3.613.871,06		306.128,94
	Liquidado	3.112.434,16	202.688,20	3.315.122,36		298.748,70
	Pago	3.105.184,96	159.818,81	3.265.003,77	348.867,29	50.118,59
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	1.780.656,62	100.113,51	1.880.770,13		213.154,57
	Liquidado	1.632.533,81	231.042,88	1.863.576,69		17.193,44
	Pago	1.550.526,63	218.807,55	1.769.334,18	111.435,95	94.242,51
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	10.170,45	982,80	11.153,25		11.401,44
	Liquidado	10.170,45	982,80	11.153,25		
	Pago	9.817,65	1.058,40	10.876,05	277,20	277,20
3.3.90.92.00 01 **673** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.940,00		1.940,00
	Empenhado	1.925,66	0,00	1.925,66		14,34
	Liquidado	1.925,66	0,00	1.925,66		
	Pago	1.925,66	0,00	1.925,66		

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
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**2.845.900,00**	**10.295.239,79**		**26.786.647,33**
	Empenhado	**22.622.899,34**	**2.047.591,31**	**24.670.490,65**		**2.116.156,68**
	Liquidado	**21.508.419,66**	**2.598.856,17**	**24.107.275,83**		**563.214,82**
	Pago	**21.412.199,85**	**2.469.430,47**	**23.881.630,32**	**788.860,33**	**225.645,51**
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	300.000,00		612.559,91
	Empenhado	464.608,94	51.670,96	516.279,90		96.280,01
	Liquidado	464.608,94	51.670,96	516.279,90		
	Pago	464.608,94	51.670,96	516.279,90		
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	60.000,00		148.071,94
	Empenhado	109.973,56	11.947,31	121.920,87		26.151,07
	Liquidado	98.067,28	11.906,28	109.973,56		11.947,31
	Pago	98.067,28	11.906,28	109.973,56	11.947,31	
Totais da Ação		**400.631,85**	**0,00**	**360.000,00**		**760.631,85**
	Empenhado	**574.582,50**	**63.618,27**	**638.200,77**		**122.431,08**
	Liquidado	**562.676,22**	**63.577,24**	**626.253,46**		**11.947,31**
	Pago	**562.676,22**	**63.577,24**	**626.253,46**	**11.947,31**	
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	977.706,08	247.100,65	1.224.806,73		
	Liquidado	977.706,08	247.100,65	1.224.806,73		
	Pago	977.706,08	247.100,65	1.224.806,73		
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	**977.706,08**	**247.100,65**	**1.224.806,73**		
	Liquidado	**977.706,08**	**247.100,65**	**1.224.806,73**		
	Pago	**977.706,08**	**247.100,65**	**1.224.806,73**		
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**7.278.572,57**	**15.729.728,60**		**65.105.801,48**
	Empenhado	**56.331.885,15**	**3.778.454,87**	**60.110.340,02**		**4.995.461,46**
	Liquidado	**54.036.703,41**	**4.998.108,04**	**59.034.811,45**		**1.075.528,57**
	Pago	**53.938.196,96**	**4.850.333,35**	**58.788.530,31**	**1.321.809,71**	**246.281,14**

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	137.360,00	0,00		608.383,18
	Empenhado	460.007,12	33.430,87	493.437,99		114.945,19
	Liquidado	460.007,12	33.430,87	493.437,99		
	Pago	460.007,12	33.430,87	493.437,99		
3.1.90.11.00 05 **142** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	50.000,00	185.360,00		165.360,00
	Empenhado	126.232,02	16.715,02	142.947,04		22.412,96
	Liquidado	126.232,02	16.715,02	142.947,04		
	Pago	126.232,02	16.715,02	142.947,04		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	39.000,00		185.092,45
	Empenhado	132.832,26	11.598,66	144.430,92		40.661,53
	Liquidado	122.198,30	10.633,96	132.832,26		11.598,66
	Pago	122.198,30	10.633,96	132.832,26	11.598,66	
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	8.200,00	0,00		60.769,02
	Empenhado	57.990,00	0,00	57.990,00		2.779,02
	Liquidado	39.233,59	5.164,23	44.397,82		13.592,18
	Pago	39.233,59	0,00	39.233,59	18.756,41	5.164,23
Totais da Ação		**991.804,65**	**195.560,00**	**224.360,00**		**1.020.604,65**
	Empenhado	**777.426,30**	**61.744,55**	**839.170,85**		**181.433,80**
	Liquidado	**748.035,93**	**65.944,08**	**813.980,01**		**25.190,84**
	Pago	**748.035,93**	**60.779,85**	**808.815,78**	**30.355,07**	**5.164,23**
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	116.488,53	140.000,00		159.912,31
	Empenhado	118.350,89	15.939,84	134.290,73		25.621,58
	Liquidado	118.350,89	15.939,84	134.290,73		
	Pago	118.350,89	15.939,84	134.290,73		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	19.198,62		39.504,39
	Empenhado	27.365,04	2.949,29	30.314,33		9.190,06
	Liquidado	24.504,39	2.860,65	27.365,04		2.949,29
	Pago	24.504,39	2.860,65	27.365,04	2.949,29	
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	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		
3.3.90.30.00 05 **152** MATERIAL DE CONSUMO		26.319,16	0,00	0,00		26.319,16
	Empenhado	17.169,60	5.980,00	23.149,60		3.169,56
	Liquidado	16.689,60	758,00	17.447,60		5.702,00
	Pago	16.661,60	28,00	16.689,60	6.460,00	758,00
3.3.90.39.00 02 **153** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	29.000,00	0,00		21.000,00
	Empenhado	5.399,00	0,00	5.399,00		15.601,00
	Liquidado	5.000,00	399,00	5.399,00		
	Pago	5.000,00	399,00	5.399,00		
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**	**279.198,62**	**159.198,62**		**295.025,77**
	Empenhado	**170.263,53**	**24.869,13**	**195.132,66**		**99.893,11**
	Liquidado	**166.523,88**	**19.957,49**	**186.481,37**		**8.651,29**
	Pago	**166.495,88**	**19.227,49**	**185.723,37**	**9.409,29**	**758,00**

10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **155** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		719.589,27	0,00	50.000,00		769.589,27
	Empenhado	591.412,71	60.915,89	652.328,60		117.260,67
	Liquidado	591.412,71	60.915,89	652.328,60		
	Pago	591.412,71	54.267,47	645.680,18	6.648,42	6.648,42
3.1.90.11.00 02 **648** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	80.000,00	100.000,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		869.780,80	225.000,00	0,00		644.780,80
	Empenhado	482.203,60	49.614,82	531.818,42		112.962,38
	Liquidado	482.203,60	49.614,82	531.818,42		
	Pago	482.203,60	49.614,82	531.818,42		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	60.000,00		331.920,62
	Empenhado	235.278,70	24.019,58	259.298,28		72.622,34
	Liquidado	210.567,87	24.710,83	235.278,70		24.019,58
	Pago	210.567,87	24.710,83	235.278,70	24.019,58	
3.3.90.30.00 02 **158** MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	80.000,00	20.517,50		15.517,50
	Empenhado	11.759,00	0,00	11.759,00		3.758,50
	Liquidado	11.759,00	0,00	11.759,00		
	Pago	11.759,00	0,00	11.759,00		
3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.845,68	0,00		5.154,32
	Empenhado	5.153,72	0,00	5.153,72		0,60
	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	8.510,00	0,00		1.490,00
	Empenhado	1.490,00	0,00	1.490,00		
	Liquidado	1.490,00	0,00	1.490,00		
	Pago	1.490,00	0,00	1.490,00		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.961.290,69	398.355,68	230.517,50		1.793.452,51
	Empenhado	1.327.776,53	134.550,29	1.462.326,82		331.125,69
	Liquidado	1.303.065,70	135.241,54	1.438.307,24		24.019,58
	Pago	1.303.065,70	128.593,12	1.431.658,82	30.668,00	6.648,42
Totais da Unidade Executora		3.368.121,11	873.114,30	614.076,12		3.109.082,93
	Empenhado	2.275.466,36	221.163,97	2.496.630,33		612.452,60
	Liquidado	2.217.625,51	221.143,11	2.438.768,62		57.861,71
	Pago	2.217.597,51	208.600,46	2.426.197,97	70.432,36	12.570,65

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	1.038.072,49	77.241,48	1.115.313,97		284.686,03
	Liquidado	856.899,99	120.724,35	977.624,34		137.689,63
	Pago	831.179,85	29.661,49	860.841,34	254.472,63	116.783,00
3.3.90.39.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	15.662,50	466,00	16.128,50		33.871,50
	Liquidado	15.264,20	257,00	15.521,20		607,30
	Pago	15.264,20	0,00	15.264,20	864,30	257,00
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.450.000,00**
	Empenhado	**1.053.734,99**	**77.707,48**	**1.131.442,47**		**318.557,53**
	Liquidado	**872.164,19**	**120.981,35**	**993.145,54**		**138.296,93**
	Pago	**846.444,05**	**29.661,49**	**876.105,54**	**255.336,93**	**117.040,00**
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **164** MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	0,00	95.000,00		3.095.000,00
	Empenhado	2.979.756,36	104.193,87	3.083.950,23		11.049,77
	Liquidado	2.628.629,52	179.210,45	2.807.839,97		276.110,26
	Pago	2.499.976,08	217.511,06	2.717.487,14	366.463,09	90.352,83
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	216.588,38	22.766,00	239.354,38		4.525,10
	Liquidado	160.929,38	39.879,00	200.808,38		38.546,00
	Pago	153.504,38	40.299,00	193.803,38	45.551,00	7.005,00
3.3.90.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.873,37	0,00	4.873,37		126,63
	Liquidado	4.016,27	61,20	4.077,47		795,90
	Pago	4.016,27	0,00	4.016,27	857,10	61,20
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**155.279,48**		**3.373.879,48**
	Empenhado	**3.230.184,91**	**126.959,87**	**3.357.144,78**		**16.734,70**
	Liquidado	**2.819.694,57**	**219.150,65**	**3.038.845,22**		**318.299,56**
	Pago	**2.683.616,13**	**257.810,06**	**2.941.426,19**	**415.718,59**	**97.419,03**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Totais da Unidade Executora		**4.668.600,00**	**0,00**	**155.279,48**		**4.823.879,48**
	Empenhado	**4.283.919,90**	**204.667,35**	**4.488.587,25**		**335.292,23**
	Liquidado	**3.691.858,76**	**340.132,00**	**4.031.990,76**		**456.596,49**
	Pago	**3.530.060,18**	**287.471,55**	**3.817.531,73**	**671.055,52**	**214.459,03**

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	190.000,00	0,00		2.709.527,33
	Empenhado	2.075.377,82	230.654,70	2.306.032,52		403.494,81
	Liquidado	2.075.377,82	230.654,70	2.306.032,52		
	Pago	2.074.754,82	217.469,64	2.292.224,46	13.808,06	13.808,06
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	0,00	90.000,00		552.338,32
	Empenhado	423.277,70	48.406,86	471.684,56		80.653,76
	Liquidado	375.285,00	47.992,70	423.277,70		48.406,86
	Pago	375.285,00	47.992,70	423.277,70	48.406,86	
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	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 01 **172** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.448,45	7.000,00	0,00		17.448,45
	Empenhado	12.398,63	4.772,48	17.171,11		277,34
	Liquidado	12.398,63	4.772,48	17.171,11		
	Pago	12.398,63	1.661,78	14.060,41	3.110,70	3.110,70
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	42.480,00	0,00		40.741,10
	Empenhado	29.158,55	1.092,45-	28.066,10		12.675,00
	Liquidado	26.687,06	1.379,04	28.066,10		
	Pago	26.681,84	1.379,04	28.060,88	5,22	5,22
3.3.90.39.00 05 **174** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.700,00	19.700,00	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 **175** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00	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 02.04.05 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	200,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 **177** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.645,70	245,70	0,00		5.400,00
	Empenhado	5.400,00	0,00	5.400,00		
	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**	**259.925,70**	**90.000,00**		**3.327.838,88**
	Empenhado	**2.547.786,20**	**282.741,59**	**2.830.527,79**		**497.311,09**
	Liquidado	**2.497.242,56**	**284.798,92**	**2.782.041,48**		**48.486,31**
	Pago	**2.496.614,34**	**268.503,16**	**2.765.117,50**	**65.410,29**	**16.923,98**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**259.925,70**	**90.000,00**		**3.327.838,88**
	Empenhado	**2.547.786,20**	**282.741,59**	**2.830.527,79**		**497.311,09**
	Liquidado	**2.497.242,56**	**284.798,92**	**2.782.041,48**		**48.486,31**
	Pago	**2.496.614,34**	**268.503,16**	**2.765.117,50**	**65.410,29**	**16.923,98**

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA						
4.4.90.51.00 01 **178** OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	299.956,54	0,00		43,46
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		43,46
	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	2.012.825,00	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 **180** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	90.000,00		190.000,00
	Empenhado	185.684,62	481,00	186.165,62		3.834,38
	Liquidado	181.118,82	0,00	181.118,82		5.046,80
	Pago	181.118,82	0,00	181.118,82	5.046,80	
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	8.219,77	2.100,00	10.319,77		20.098,98
	Pago	8.219,77	0,00	8.219,77	22.198,98	2.100,00
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	899.872,00		900.872,00
	Empenhado	574.107,43	0,00	574.107,43		326.764,57
	Liquidado	549.817,43	0,00	549.817,43		24.290,00
	Pago	549.195,08	622,35	549.817,43	24.290,00	
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	17.292,57		17.292,57
	Empenhado	17.292,57	0,00	17.292,57		
	Liquidado	17.292,57	0,00	17.292,57		
	Pago	17.292,57	0,00	17.292,57		
4.4.91.51.00 05 **675** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	726.000,00		726.000,00
	Empenhado	0,00	587.368,67	587.368,67		138.631,33
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		587.368,67
	Pago	0,00	0,00	0,00	587.368,67	

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
Totais da Ação		**2.413.825,00**	**2.312.781,54**	**2.181.164,57**		**2.282.208,03**
	Empenhado	**1.225.003,37**	**587.849,67**	**1.812.853,04**		**469.354,99**
	Liquidado	**1.173.948,59**	**2.100,00**	**1.176.048,59**		**636.804,45**
	Pago	**1.173.326,24**	**622,35**	**1.173.948,59**	**638.904,45**	**2.100,00**
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01 **182** OBRAS E INSTALAÇÕES		81.947,62	81.900,00	0,00		47,62
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		47,62
	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	4.069.708,96	10.000,00		468.291,04
	Empenhado	4.526.520,73	4.332.513,43-	194.007,30		274.283,74
	Liquidado	194.007,30	0,00	194.007,30		
	Pago	194.007,30	0,00	194.007,30		
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 02 **679** 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 **185** 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		**4.611.947,62**	**4.152.608,96**	**90.000,00**		**549.338,66**
	Empenhado	**4.528.562,73**	**4.332.513,43-**	**196.049,30**		**353.289,36**
	Liquidado	**194.007,30**	**0,00**	**194.007,30**		**2.042,00**
	Pago	**194.007,30**	**0,00**	**194.007,30**	**2.042,00**	
Totais da Unidade Executora		**7.025.772,62**	**6.465.390,50**	**2.271.164,57**		**2.831.546,69**
	Empenhado	**5.753.566,10**	**3.744.663,76-**	**2.008.902,34**		**822.644,35**
	Liquidado	**1.367.955,89**	**2.100,00**	**1.370.055,89**		**638.846,45**
	Pago	**1.367.333,54**	**622,35**	**1.367.955,89**	**640.946,45**	**2.100,00**

Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**15.975.151,89**	**24.162.188,77**		**116.777.706,11**
	Empenhado	**100.665.096,95**	**3.662.032,16**	**104.327.129,11**		**12.450.577,00**
	Liquidado	**92.435.396,49**	**8.974.707,56**	**101.410.104,05**		**2.917.025,06**
	Pago	**92.013.514,12**	**8.668.386,70**	**100.681.900,82**	**3.645.228,29**	**728.203,23**

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	166.661,53		521.105,45
	Empenhado	402.472,50	38.598,38	441.070,88		80.034,57
	Liquidado	402.472,50	38.598,38	441.070,88		
	Pago	394.577,16	36.836,34	431.413,50	9.657,38	9.657,38
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	16.561,88		84.862,95
	Empenhado	64.631,38	7.349,31	71.980,69		12.882,26
	Liquidado	58.751,27	5.880,11	64.631,38		7.349,31
	Pago	58.751,27	5.880,11	64.631,38	7.349,31	
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	5.000,00		9.000,00
	Empenhado	1.656,40	3.581,60	5.238,00		3.762,00
	Liquidado	1.656,40	3.581,60	5.238,00		
	Pago	1.656,40	3.581,60	5.238,00		
3.3.90.39.00 01 **190** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	0,00	1.320.809,22		2.920.809,22
	Empenhado	1.416.299,34	334.722,60	1.751.021,94		1.169.787,28
	Liquidado	1.184.045,17	565.026,77	1.749.071,94		1.950,00
	Pago	1.184.045,17	373.461,80	1.557.506,97	193.514,97	191.564,97
4.4.90.52.00 01 **191** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**2.036.744,99**	**5.000,00**	**1.509.032,63**		**3.540.777,62**
	Empenhado	**1.885.059,62**	**384.251,89**	**2.269.311,51**		**1.271.466,11**
	Liquidado	**1.646.925,34**	**613.086,86**	**2.260.012,20**		**9.299,31**
	Pago	**1.639.030,00**	**419.759,85**	**2.058.789,85**	**210.521,66**	**201.222,35**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**5.000,00**	**1.509.032,63**		**3.540.777,62**
	Empenhado	**1.885.059,62**	**384.251,89**	**2.269.311,51**		**1.271.466,11**
	Liquidado	**1.646.925,34**	**613.086,86**	**2.260.012,20**		**9.299,31**
	Pago	**1.639.030,00**	**419.759,85**	**2.058.789,85**	**210.521,66**	**201.222,35**

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	121.319,46	0,00		368.324,03
	Empenhado	283.809,01	21.755,17	305.564,18		62.759,85
	Liquidado	283.809,01	21.755,17	305.564,18		
	Pago	283.809,01	21.755,17	305.564,18		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	10.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	59.311,40	4.893,57	64.204,97		15.795,03
	Liquidado	54.386,58	4.924,82	59.311,40		4.893,57
	Pago	54.386,58	4.924,82	59.311,40	4.893,57	
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	1.520,59	650.527,53		2.749.006,94
	Empenhado	2.465.799,74	7.354,13-	2.458.445,61		290.561,33
	Liquidado	1.650.483,48	470.111,66	2.120.595,14		337.850,47
	Pago	1.560.505,51	216.555,07	1.777.060,58	681.385,03	343.534,56
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	390.423,95	300.000,00		2.191.690,05
	Empenhado	2.174.772,61	49.682,57-	2.125.090,04		66.600,01
	Liquidado	1.765.289,61	194.241,84	1.959.531,45		165.558,59
	Pago	1.687.755,27	88.428,38	1.776.183,65	348.906,39	183.347,80
3.3.90.30.00 05 **196** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	30.000,00	90.423,95		1.702.910,65
	Empenhado	1.316.348,90	330.892,90	1.647.241,80		55.668,85
	Liquidado	1.034.081,50	178.892,12	1.212.973,62		434.268,18
	Pago	998.644,71	92.079,34	1.090.724,05	556.517,75	122.249,57
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	42.570,00		442.570,00
	Empenhado	363.776,96	38.364,56	402.141,52		40.428,48
	Liquidado	321.145,69	13.182,18	334.327,87		67.813,65
	Pago	292.906,24	30.239,87	323.146,11	78.995,41	11.181,76
3.3.90.39.00 02 **199** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		402.726,00	12.570,00	0,00		390.156,00
	Empenhado	343.153,60	47.002,40	390.156,00		
	Liquidado	343.153,60	0,00	343.153,60		47.002,40
	Pago	343.153,60	0,00	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**	**868.834,00**	**1.388.042,07**		**7.947.178,26**
	Empenhado	**7.021.026,92**	**385.871,90**	**7.406.898,82**		**540.279,44**
	Liquidado	**5.466.404,17**	**883.107,79**	**6.349.511,96**		**1.057.386,86**
	Pago	**5.235.215,62**	**453.982,65**	**5.689.198,27**	**1.717.700,55**	**660.313,69**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**868.834,00**	**1.388.042,07**		**7.947.178,26**
	Empenhado	**7.021.026,92**	**385.871,90**	**7.406.898,82**		**540.279,44**
	Liquidado	**5.466.404,17**	**883.107,79**	**6.349.511,96**		**1.057.386,86**
	Pago	**5.235.215,62**	**453.982,65**	**5.689.198,27**	**1.717.700,55**	**660.313,69**

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	385.190,88	0,00		4.924.142,09
	Empenhado	3.830.072,05	547.351,05	4.377.423,10		546.718,99
	Liquidado	3.830.072,05	547.351,05	4.377.423,10		
	Pago	3.825.731,84	551.691,26	4.377.423,10		
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	36.290,06		1.036.290,06
	Empenhado	912.590,12	123.699,94	1.036.290,06		
	Liquidado	832.969,08	79.621,04	912.590,12		123.699,94
	Pago	832.969,08	79.621,04	912.590,12	123.699,94	
3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	2.144,15	52,02	2.196,17		803,83
	Liquidado	2.144,15	52,02	2.196,17		
	Pago	2.092,13	104,04	2.196,17		
3.3.90.30.00 01 **206** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	560.868,85	0,00		139.131,15
	Empenhado	129.728,18	0,00	129.728,18		9.402,97
	Liquidado	108.273,45	4.336,00	112.609,45		17.118,73
	Pago	102.389,35	5.884,10	108.273,45	21.454,73	4.336,00
3.3.90.30.00 02 **663** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.290,06	22.880,00		16.589,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.589,94
	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	28.274,30	579.842,77		1.251.568,47
	Empenhado	1.098.793,32	0,00	1.098.793,32		152.775,15
	Liquidado	1.005.995,32	0,00	1.005.995,32		92.798,00
	Pago	1.005.995,32	0,00	1.005.995,32	92.798,00	
3.3.90.36.00 01 **208** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	3.000,00		3.100,00
	Empenhado	3.000,00	1.880,30-	1.119,70		1.980,30
	Liquidado	3.000,00	1.880,30-	1.119,70		
	Pago	3.000,00	1.880,30-	1.119,70		

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	111.000,00	915.864,39		4.804.864,39
	Empenhado	4.203.123,62	316.482,29	4.519.605,91		285.258,48
	Liquidado	3.857.398,17	423.233,49	4.280.631,66		238.974,25
	Pago	3.789.327,30	443.532,28	4.232.859,58	286.746,33	47.772,08
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	2.600.957,21	378.394,79	2.979.352,00		185.337,97
	Liquidado	2.363.977,81	446.040,69	2.810.018,50		169.333,50
	Pago	2.363.977,81	442.921,52	2.806.899,33	172.452,67	3.119,17
3.3.90.39.00 05 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	71.551,35		1.071.551,35
	Empenhado	953.215,68	9.058,05	962.273,73		109.277,62
	Liquidado	899.549,56	1.852,00	901.401,56		60.872,17
	Pago	899.549,56	58,00-	899.491,56	62.782,17	1.910,00
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	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		
3.3.91.39.00 05 **215** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	4.550,00	40.000,00		36.450,00
	Empenhado	13.950,00	0,00	13.950,00		22.500,00
	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	95.758,03	0,00	95.758,03		
	Pago	95.758,03	0,00	95.758,03		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **216** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	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 **217** 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		
4.4.90.52.00 01 **218** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	292.328,04	0,00		7.671,96
	Empenhado	7.671,96	0,00	7.671,96		
	Liquidado	879,96	6.792,00	7.671,96		
	Pago	879,96	6.792,00	7.671,96		
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	138.669,57	0,00	138.669,57		2.102,86
	Liquidado	138.669,57	0,00	138.669,57		
	Pago	138.669,57	0,00	138.669,57		
Totais da Ação		**16.526.180,97**	**1.709.260,16**	**1.913.279,03**		**16.730.199,84**
	Empenhado	**13.989.673,89**	**1.373.157,84**	**15.362.831,73**		**1.367.368,11**
	Liquidado	**13.149.277,15**	**1.507.397,99**	**14.656.675,14**		**706.156,59**
	Pago	**13.070.929,95**	**1.528.607,94**	**14.599.537,89**	**763.293,84**	**57.137,25**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**1.709.260,16**	**1.913.279,03**		**16.730.199,84**
	Empenhado	**13.989.673,89**	**1.373.157,84**	**15.362.831,73**		**1.367.368,11**
	Liquidado	**13.149.277,15**	**1.507.397,99**	**14.656.675,14**		**706.156,59**
	Pago	**13.070.929,95**	**1.528.607,94**	**14.599.537,89**	**763.293,84**	**57.137,25**

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	443.466,97		16.008.940,10
	Empenhado	14.360.829,72	1.645.320,50	16.006.150,22		2.789,88
	Liquidado	14.360.829,72	1.645.320,50	16.006.150,22		
	Pago	14.360.829,72	1.645.320,50	16.006.150,22		
3.1.90.11.00 02 **640** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	322.800,69		322.800,69
	Empenhado	322.800,69	0,00	322.800,69		
	Liquidado	322.800,69	0,00	322.800,69		
	Pago	322.800,69	0,00	322.800,69		
3.1.90.13.00 02 **222** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.531.799,75	0,00	485.000,00		4.016.799,75
	Empenhado	3.574.464,08	376.273,78	3.950.737,86		66.061,89
	Liquidado	3.153.606,64	421.320,13	3.574.926,77		375.811,09
	Pago	3.153.606,64	421.320,13	3.574.926,77	375.811,09	
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**	**1.251.267,66**		**20.348.740,54**
	Empenhado	**18.258.094,49**	**2.021.594,28**	**20.279.688,77**		**69.051,77**
	Liquidado	**17.837.237,05**	**2.066.640,63**	**19.903.877,68**		**375.811,09**
	Pago	**17.837.237,05**	**2.066.640,63**	**19.903.877,68**	**375.811,09**	
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**1.251.267,66**		**20.348.740,54**
	Empenhado	**18.258.094,49**	**2.021.594,28**	**20.279.688,77**		**69.051,77**
	Liquidado	**17.837.237,05**	**2.066.640,63**	**19.903.877,68**		**375.811,09**
	Pago	**17.837.237,05**	**2.066.640,63**	**19.903.877,68**	**375.811,09**	

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	135.610,98		135.710,98
	Empenhado	79.727,40	16.595,85	96.323,25		39.387,73
	Liquidado	79.727,40	16.595,85	96.323,25		
	Pago	76.527,38	19.795,87	96.323,25		
3.1.90.13.00 02 **226** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	32.482,98		32.582,98
	Empenhado	17.624,41	4.553,79	22.178,20		10.404,78
	Liquidado	13.277,15	4.347,26	17.624,41		4.553,79
	Pago	13.277,15	4.347,26	17.624,41	4.553,79	
3.3.90.30.00 02 **227** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	139.274,00	346.637,00		907.363,00
	Empenhado	551.562,02	0,00	551.562,02		355.800,98
	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	60.000,00		60.300,00
	Empenhado	29.980,27	13.641,99	43.622,26		16.677,74
	Liquidado	29.980,27	0,00	29.980,27		13.641,99
	Pago	29.980,27	0,00	29.980,27	13.641,99	
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	1.122.243,00		1.122.343,00
	Empenhado	206.105,90	0,00	206.105,90		916.237,10
	Liquidado	0,00	118.440,00	118.440,00		87.665,90
	Pago	0,00	0,00	0,00	206.105,90	118.440,00
Totais da Ação		**701.200,00**	**139.274,00**	**1.696.973,96**		**2.258.899,96**
	Empenhado	**885.000,00**	**34.791,63**	**919.791,63**		**1.339.108,33**
	Liquidado	**575.993,26**	**139.383,11**	**715.376,37**		**204.415,26**
	Pago	**572.793,24**	**24.143,13**	**596.936,37**	**322.855,26**	**118.440,00**
Totais da Unidade Executora		**701.200,00**	**139.274,00**	**1.696.973,96**		**2.258.899,96**
	Empenhado	**885.000,00**	**34.791,63**	**919.791,63**		**1.339.108,33**
	Liquidado	**575.993,26**	**139.383,11**	**715.376,37**		**204.415,26**
	Pago	**572.793,24**	**24.143,13**	**596.936,37**	**322.855,26**	**118.440,00**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA						
4.4.90.52.00 02 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.900,00	169.165,53	204.527,27		212.261,74
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		212.261,74
	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	219.165,53		419.165,53
	Empenhado	224.048,92	11.580,67-	212.468,25		206.697,28
	Liquidado	212.468,25	0,00	212.468,25		
	Pago	212.468,25	0,00	212.468,25		
Totais da Ação		**377.000,00**	**169.165,53**	**423.692,80**		**631.527,27**
	Empenhado	**224.048,92**	**11.580,67-**	**212.468,25**		**419.059,02**
	Liquidado	**212.468,25**	**0,00**	**212.468,25**		
	Pago	**212.468,25**	**0,00**	**212.468,25**		
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	872.511,06		2.318.192,97
	Empenhado	1.941.716,42	373.997,17	2.315.713,59		2.479,38
	Liquidado	1.941.716,42	373.997,17	2.315.713,59		
	Pago	1.941.716,42	373.997,17	2.315.713,59		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	150.000,00		580.000,00
	Empenhado	445.815,66	84.539,72	530.355,38		49.644,62
	Liquidado	368.245,87	77.569,79	445.815,66		84.539,72
	Pago	368.245,87	77.569,79	445.815,66	84.539,72	
3.3.90.30.00 01 **239** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	305.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado	19.787,02	0,00	19.787,02		75.212,98
	Liquidado	19.787,02	0,00	19.787,02		
	Pago	0,00	19.787,02	19.787,02		

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	243.047,49	0,00		211.270,60
	Empenhado	201.932,33	0,00	201.932,33		9.338,27
	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	205.000,00	1.000,00		190.318,09
	Empenhado	129.416,44	11.188,46	140.604,90		49.713,19
	Liquidado	113.604,35	9.624,77	123.229,12		17.375,78
	Pago	110.093,15	7.285,97	117.379,12	23.225,78	5.850,00
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	88.668,26	1.507,76-	87.160,50		12.839,50
	Liquidado	85.841,82	0,00	85.841,82		1.318,68
	Pago	85.087,94	753,88	85.841,82	1.318,68	
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	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 02.05 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	70.128,11	0,00		29.871,89
	Empenhado	29.469,00	0,00	29.469,00		402,89
	Liquidado	29.469,00	0,00	29.469,00		
	Pago	29.469,00	0,00	29.469,00		
Totais da Ação		**3.427.718,09**	**924.175,60**	**1.023.511,06**		**3.527.053,55**
	Empenhado	**2.856.805,13**	**468.217,59**	**3.325.022,72**		**202.030,83**
	Liquidado	**2.758.664,48**	**461.191,73**	**3.219.856,21**		**105.166,51**
	Pago	**2.734.612,38**	**479.393,83**	**3.214.006,21**	**111.016,51**	**5.850,00**
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	6.234.196,31	1.134.236,14	7.368.432,45		110.567,55
	Liquidado	6.234.196,31	1.134.236,14	7.368.432,45		
	Pago	6.227.773,58	1.129.780,04	7.357.553,62	10.878,83	10.878,83
3.1.90.13.00 01 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.483.520,82	50.000,00	292.000,00		1.725.520,82
	Empenhado	1.443.090,45	254.580,16	1.697.670,61		27.850,21
	Liquidado	1.312.429,75	130.948,43	1.443.378,18		254.292,43
	Pago	1.312.429,75	130.948,43	1.443.378,18	254.292,43	
3.3.90.30.00 01 **254** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	280.536,43	2.897,78		22.361,35
	Empenhado	22.361,35	0,00	22.361,35		
	Liquidado	20.150,00	1.487,35	21.637,35		724,00
	Pago	389,30	19.760,70	20.150,00	2.211,35	1.487,35

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	234.268,69	0,00		265.731,31
	Empenhado	174.111,54	0,00	174.111,54		91.619,77
	Liquidado	170.960,27	0,00	170.960,27		3.151,27
	Pago	170.960,27	0,00	170.960,27	3.151,27	
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	5.370,77		505.370,77
	Empenhado	464.966,62	2.658,27-	462.308,35		43.062,42
	Liquidado	408.181,26	48.891,90	457.073,16		5.235,19
	Pago	408.181,26	48.891,90	457.073,16	5.235,19	
3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	174.010,70	16.954,48	190.965,18		9.034,82
	Liquidado	168.970,02	2.306,06	171.276,08		19.689,10
	Pago	168.970,02	103,03	169.073,05	21.892,13	2.203,03
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**	**649.805,12**	**555.268,55**		**10.574.484,25**
	Empenhado	**8.545.696,97**	**1.403.112,51**	**9.948.809,48**		**625.674,77**
	Liquidado	**8.347.847,61**	**1.317.869,88**	**9.665.717,49**		**283.091,99**
	Pago	**8.321.664,18**	**1.329.484,10**	**9.651.148,28**	**297.661,20**	**14.569,21**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**1.743.146,25**	**2.002.472,41**		**14.733.065,07**
	Empenhado	**11.626.551,02**	**1.859.749,43**	**13.486.300,45**		**1.246.764,62**
	Liquidado	**11.318.980,34**	**1.779.061,61**	**13.098.041,95**		**388.258,50**
	Pago	**11.268.744,81**	**1.808.877,93**	**13.077.622,74**	**408.677,71**	**20.419,21**

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	600.000,00	2.120.325,81		6.816.325,81
	Empenhado	5.268.121,66	10.962,24	5.279.083,90		1.537.241,91
	Liquidado	5.268.121,66	10.962,24	5.279.083,90		
	Pago	5.268.121,66	10.962,24	5.279.083,90		
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	210.000,00	556.039,38		1.865.278,98
	Empenhado	1.424.141,90	1.337,82	1.425.479,72		439.799,26
	Liquidado	1.346.751,49	77.390,41	1.424.141,90		1.337,82
	Pago	1.346.751,49	77.390,41	1.424.141,90	1.337,82	
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**810.000,00**	**2.676.365,19**		**8.681.704,79**
	Empenhado	**6.692.263,56**	**12.300,06**	**6.704.563,62**		**1.977.141,17**
	Liquidado	**6.614.873,15**	**88.352,65**	**6.703.225,80**		**1.337,82**
	Pago	**6.614.873,15**	**88.352,65**	**6.703.225,80**	**1.337,82**	
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	3.407.135,03	50.000,00		1.522.864,97
	Empenhado	1.179.552,55	10.294,71	1.189.847,26		333.017,71
	Liquidado	1.179.552,55	10.294,71	1.189.847,26		
	Pago	1.179.552,55	10.294,71	1.189.847,26		
3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.699,20	1.081.642,17	0,00		414.057,03
	Empenhado	309.978,39	0,00	309.978,39		104.078,64
	Liquidado	255.474,67	54.503,72	309.978,39		
	Pago	255.474,67	54.503,72	309.978,39		
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**4.488.777,20**	**50.000,00**		**1.937.022,00**
	Empenhado	**1.489.530,94**	**10.294,71**	**1.499.825,65**		**437.196,35**
	Liquidado	**1.435.027,22**	**64.798,43**	**1.499.825,65**		
	Pago	**1.435.027,22**	**64.798,43**	**1.499.825,65**		

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**	**5.298.777,20**	**2.726.365,19**		**10.618.726,79**
	Empenhado	**8.181.794,50**	**22.594,77**	**8.204.389,27**		**2.414.337,52**
	Liquidado	**8.049.900,37**	**153.151,08**	**8.203.051,45**		**1.337,82**
	Pago	**8.049.900,37**	**153.151,08**	**8.203.051,45**	**1.337,82**	

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 02 **272** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.650.000,00	30.000,00	0,00		1.620.000,00
	Empenhado	1.601.327,31	0,00	1.601.327,31		18.672,69
	Liquidado	1.328.384,91	0,00	1.328.384,91		272.942,40
	Pago	1.191.913,71	136.471,20	1.328.384,91	272.942,40	
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**1.620.000,00**
	Empenhado	**1.601.327,31**	**0,00**	**1.601.327,31**		**18.672,69**
	Liquidado	**1.328.384,91**	**0,00**	**1.328.384,91**		**272.942,40**
	Pago	**1.191.913,71**	**136.471,20**	**1.328.384,91**	**272.942,40**	
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	199.775,80		508.370,49
	Empenhado	402.633,49	39.517,97	442.151,46		66.219,03
	Liquidado	402.633,49	39.517,97	442.151,46		
	Pago	402.633,49	31.299,31	433.932,80	8.218,66	8.218,66
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	70.976,24		131.695,46
	Empenhado	98.422,13	7.237,00	105.659,13		26.036,33
	Liquidado	91.173,78	7.248,35	98.422,13		7.237,00
	Pago	91.173,78	7.248,35	98.422,13	7.237,00	
3.3.90.30.00 02 **276** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	13.100,00	150.000,00		137.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		137.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	113.000,00		113.100,00
	Empenhado	0,00	112.500,00	112.500,00		600,00
	Liquidado	0,00	112.500,00	112.500,00		
	Pago	0,00	112.500,00	112.500,00		
Totais da Ação		**385.771,80**	**28.957,89**	**533.752,04**		**890.565,95**
	Empenhado	**501.055,62**	**159.254,97**	**660.310,59**		**230.255,36**
	Liquidado	**493.807,27**	**159.266,32**	**653.073,59**		**7.237,00**
	Pago	**493.807,27**	**151.047,66**	**644.854,93**	**15.455,66**	**8.218,66**
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	187.120,00		187.220,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		187.220,00
	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	100.000,00	100.000,00		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**	**100.000,00**	**287.120,00**		**188.020,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**188.020,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.036.671,80**	**158.957,89**	**820.872,04**		**2.698.585,95**
	Empenhado	**2.102.382,93**	**159.254,97**	**2.261.637,90**		**436.948,05**
	Liquidado	**1.822.192,18**	**159.266,32**	**1.981.458,50**		**280.179,40**
	Pago	**1.685.720,98**	**287.518,86**	**1.973.239,84**	**288.398,06**	**8.218,66**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	3.852.335,10	24.877,29-	3.827.457,81		172.542,19
	Liquidado	3.293.656,46	526.490,21	3.820.146,67		7.311,14
	Pago	3.293.656,46	392.249,61	3.685.906,07	141.551,74	134.240,60
3.3.90.30.00 01 **292** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	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 **293** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	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		**4.100.100,00**	**100.000,00**	**0,00**		**4.000.100,00**
	Empenhado	**3.852.335,10**	**24.877,29-**	**3.827.457,81**		**172.642,19**
	Liquidado	**3.293.656,46**	**526.490,21**	**3.820.146,67**		**7.311,14**
	Pago	**3.293.656,46**	**392.249,61**	**3.685.906,07**	**141.551,74**	**134.240,60**
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**100.000,00**	**0,00**		**4.000.100,00**
	Empenhado	**3.852.335,10**	**24.877,29-**	**3.827.457,81**		**172.642,19**
	Liquidado	**3.293.656,46**	**526.490,21**	**3.820.146,67**		**7.311,14**
	Pago	**3.293.656,46**	**392.249,61**	**3.685.906,07**	**141.551,74**	**134.240,60**
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**10.346.050,19**	**13.308.304,99**		**82.876.274,03**
	Empenhado	**67.801.918,47**	**6.216.389,42**	**74.018.307,89**		**8.857.966,14**
	Liquidado	**63.160.566,32**	**7.827.585,60**	**70.988.151,92**		**3.030.155,97**
	Pago	**62.653.228,48**	**7.134.931,68**	**69.788.160,16**	**4.230.147,73**	**1.199.991,76**

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	10.000,00	35.274,50		25.274,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.274,50
	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**	**10.000,00**	**52.274,50**		**42.274,50**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**42.274,50**
	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						
3.3.90.30.00 05 **676** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 05 **294** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		40.000,00	11.000,00	42.000,00		71.000,00
	Empenhado	54.000,00	0,00	54.000,00		17.000,00
	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	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		

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
3.3.90.39.00 05 **296** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	70.774,50	0,00		139.225,50
	Empenhado	52.400,00	6.113,00	58.513,00		80.712,50
	Liquidado	52.400,00	0,00	52.400,00		6.113,00
	Pago	52.400,00	0,00	52.400,00	6.113,00	
3.3.90.93.00 05 **677** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 **678** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **297** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.656,94	35.000,00	74.774,50		44.431,44
	Empenhado	0,00	43.024,58	43.024,58		1.406,86
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		43.024,58
	Pago	0,00	0,00	0,00	43.024,58	
Totais da Ação		**354.656,94**	**216.774,50**	**116.774,50**		**254.656,94**
	Empenhado	**106.400,00**	**49.137,58**	**155.537,58**		**99.119,36**
	Liquidado	**106.400,00**	**0,00**	**106.400,00**		**49.137,58**
	Pago	**106.400,00**	**0,00**	**106.400,00**	**49.137,58**	
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	44.000,00		931.335,79
	Empenhado	721.616,07	77.979,06	799.595,13		131.740,66
	Liquidado	721.616,07	77.979,06	799.595,13		
	Pago	721.616,07	77.979,06	799.595,13		
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	21.500,00		187.754,38
	Empenhado	143.156,56	16.041,95	159.198,51		28.555,87
	Liquidado	128.719,78	14.695,28	143.415,06		15.783,45
	Pago	128.540,81	14.615,75	143.156,56	16.041,95	258,50
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	20.000,00		60.000,00
	Empenhado	40.593,58	13.206,76	53.800,34		6.199,66
	Liquidado	37.444,83	15.433,54	52.878,37		921,97
	Pago	37.444,83	1.503,00	38.947,83	14.852,51	13.930,54

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
3.3.90.36.00 01 **301** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	11.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado	5.168,14	1.758,16	6.926,30		2.073,70
	Liquidado	3.875,64	3.050,66	6.926,30		
	Pago	3.875,64	1.758,16	5.633,80	1.292,50	1.292,50
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	35.000,00	31.000,00		296.000,00
	Empenhado	144.772,09	11.091,33	155.863,42		140.136,58
	Liquidado	99.910,60	27.789,47	127.700,07		28.163,35
	Pago	99.137,50	19.260,21	118.397,71	37.465,71	9.302,36
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		
4.4.90.52.00 01 **304** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	13.684,66	0,00		6.315,34
	Empenhado	5.634,85	0,00	5.634,85		680,49
	Liquidado	5.162,85	472,00	5.634,85		
	Pago	5.162,85	0,00	5.162,85	472,00	472,00
Totais da Ação		**1.435.590,17**	**61.684,66**	**116.500,00**		**1.490.405,51**
	Empenhado	**1.060.941,29**	**120.077,26**	**1.181.018,55**		**309.386,96**
	Liquidado	**996.729,77**	**139.420,01**	**1.136.149,78**		**44.868,77**
	Pago	**995.777,70**	**115.116,18**	**1.110.893,88**	**70.124,67**	**25.255,90**
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.50.39.01 01 **305** TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	19.000,00	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		
3.3.50.39.02 01 **306** TERMO DE FOMENTO		10.000,00	9.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 **307** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	70.000,00	96.769,32		126.769,32
	Empenhado	120.669,25	26.051,19-	94.618,06		32.151,26
	Liquidado	16.906,32	77.305,86	94.212,18		405,88
	Pago	16.906,32	36.372,24	53.278,56	41.339,50	40.933,62

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
3.3.90.31.00 01 **308** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	4.500,00	12.000,00		17.500,00
	Empenhado	16.384,13	894,86	17.278,99		221,01
	Liquidado	14.821,80	0,00	14.821,80		2.457,19
	Pago	14.821,80	0,00	14.821,80	2.457,19	
3.3.90.39.00 01 **310** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	346.043,82	303.000,00		956.956,18
	Empenhado	810.920,57	36.337,75-	774.582,82		182.373,36
	Liquidado	732.125,75	20.135,95	752.261,70		22.321,12
	Pago	727.906,44	17.181,68	745.088,12	29.494,70	7.173,58
Totais da Ação		**1.150.000,00**	**452.543,82**	**411.769,32**		**1.109.225,50**
	Empenhado	**947.973,95**	**61.494,08-**	**886.479,87**		**222.745,63**
	Liquidado	**763.853,87**	**97.441,81**	**861.295,68**		**25.184,19**
	Pago	**759.634,56**	**53.553,92**	**813.188,48**	**73.291,39**	**48.107,20**
Totais da Unidade Executora		**2.940.247,11**	**741.002,98**	**697.318,32**		**2.896.562,45**
	Empenhado	**2.115.315,24**	**107.720,76**	**2.223.036,00**		**673.526,45**
	Liquidado	**1.866.983,64**	**236.861,82**	**2.103.845,46**		**119.190,54**
	Pago	**1.861.812,26**	**168.670,10**	**2.030.482,36**	**192.553,64**	**73.363,10**

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
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	55.000,00	0,00		114.941,19
	Empenhado	86.666,01	9.545,44	96.211,45		18.729,74
	Liquidado	86.666,01	9.545,44	96.211,45		
	Pago	86.666,01	9.545,44	96.211,45		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	20.471,43	1.957,32	22.428,75		8.812,68
	Liquidado	18.624,36	1.847,07	20.471,43		1.957,32
	Pago	18.624,36	1.847,07	20.471,43	1.957,32	
3.3.90.30.00 01 **313** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.835,74	0,00	4.835,74		164,26
	Liquidado	4.316,74	519,00	4.835,74		
	Pago	4.316,74	0,00	4.316,74	519,00	519,00
3.3.90.36.00 01 **314** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.000,00	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		
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	75.840,79	3.119,53-	72.721,26		12.278,74
	Liquidado	71.219,76	1.501,50	72.721,26		
	Pago	71.219,76	1.501,50	72.721,26		
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	10.518,16	0,00	10.518,16		9.481,84
	Liquidado	10.239,19	0,00	10.239,19		278,97
	Pago	8.953,00	1.286,19	10.239,19	278,97	
Totais da Ação		**322.182,62**	**74.000,00**	**10.000,00**		**258.182,62**
	Empenhado	**198.332,13**	**8.383,23**	**206.715,36**		**51.467,26**
	Liquidado	**191.066,06**	**13.413,01**	**204.479,07**		**2.236,29**
	Pago	**189.779,87**	**14.180,20**	**203.960,07**	**2.755,29**	**519,00**
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	283,75	0,00	283,75		4.716,25
	Liquidado	283,75	0,00	283,75		
	Pago	0,00	283,75	283,75		
3.3.90.36.00 01 **319** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	8.000,00	20.000,00		17.000,00
	Empenhado	16.996,14	0,00	16.996,14		3,86
	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	3.000,00	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 01 **322** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	2.100,00	0,00	2.100,00		27.900,00
	Liquidado	2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago	2.100,00	0,00	2.100,00		
Totais da Ação		**104.000,00**	**61.000,00**	**20.000,00**		**63.000,00**
	Empenhado	**19.379,89**	**0,00**	**19.379,89**		**43.620,11**
	Liquidado	**19.379,89**	**0,00**	**19.379,89**		
	Pago	**19.096,14**	**283,75**	**19.379,89**		
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **323** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	1.134,00	1.134,00-	0,00		3.000,00
	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	4.500,00	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 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA. MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **325** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	9.454,73	1.841,83-	7.612,90		2.387,10
	Liquidado	7.233,56	379,34	7.612,90		
	Pago	7.233,56	379,34	7.612,90		
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**	**11.500,00**	**0,00**		**28.500,00**
	Empenhado	**10.588,73**	**2.975,83-**	**7.612,90**		**20.887,10**
	Liquidado	**7.233,56**	**379,34**	**7.612,90**		
	Pago	**7.233,56**	**379,34**	**7.612,90**		
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**146.500,00**	**30.000,00**		**349.682,62**
	Empenhado	**228.300,75**	**5.407,40**	**233.708,15**		**115.974,47**
	Liquidado	**217.679,51**	**13.792,35**	**231.471,86**		**2.236,29**
	Pago	**216.109,57**	**14.843,29**	**230.952,86**	**2.755,29**	**519,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**887.502,98**	**727.318,32**		**3.246.245,07**
	Empenhado	**2.343.615,99**	**113.128,16**	**2.456.744,15**		**789.500,92**
	Liquidado	**2.084.663,15**	**250.654,17**	**2.335.317,32**		**121.426,83**
	Pago	**2.077.921,83**	**183.513,39**	**2.261.435,22**	**195.308,93**	**73.882,10**

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	2.000,00		52.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		52.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **331** 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		
4.4.90.51.00 01 **332** 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		
4.4.90.52.00 01 **333** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	3.984,00	3.984,00		1.016,00
	Liquidado	0,00	3.984,00	3.984,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00
Totais da Ação		**129.000,00**	**52.000,00**	**2.000,00**		**79.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**3.984,00**	**3.984,00**		**75.016,00**
	Liquidado	**0,00**	**3.984,00**	**3.984,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.984,00**	**3.984,00**
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	350.000,00		4.400.000,00
	Empenhado	3.414.687,95	348.569,55	3.763.257,50		636.742,50
	Liquidado	3.414.687,95	348.569,55	3.763.257,50		
	Pago	3.407.797,56	347.118,20	3.754.915,76	8.341,74	8.341,74

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	122.000,00		1.010.102,08
	Empenhado	779.198,52	83.598,22	862.796,74		147.305,34
	Liquidado	719.697,86	63.009,41	782.707,27		80.089,47
	Pago	715.781,11	63.417,41	779.198,52	83.598,22	3.508,75
3.3.90.14.00 01 **336** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	13.000,00		16.000,00
	Empenhado	4.869,42	1.730,81	6.600,23		9.399,77
	Liquidado	4.869,42	1.730,81	6.600,23		
	Pago	4.869,42	283,96	5.153,38	1.446,85	1.446,85
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	690.317,51	33.000,00		242.682,49
	Empenhado	127.657,67	51.850,13	179.507,80		63.174,69
	Liquidado	105.966,49	35.515,05	141.481,54		38.026,26
	Pago	105.008,74	8.188,75	113.197,49	66.310,31	28.284,05
3.3.90.36.00 01 **338** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	161.697,51		194.697,51
	Empenhado	184.990,14	3.070,04-	181.920,10		12.777,41
	Liquidado	120.381,93	19.237,03	139.618,96		42.301,14
	Pago	120.381,93	18.287,03	138.668,96	43.251,14	950,00
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	41.877,78	517.409,00		1.175.531,22
	Empenhado	889.179,79	54.156,79	943.336,58		232.194,64
	Liquidado	689.021,96	50.051,19	739.073,15		204.263,43
	Pago	672.939,83	44.886,36	717.826,19	225.510,39	21.246,96
3.3.90.92.00 01 **340** 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		
3.3.90.93.00 01 **341** 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		
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	155.164,25	0,00	155.164,25		100.263,78
	Liquidado	155.164,25	0,00	155.164,25		
	Pago	155.164,25	0,00	155.164,25		

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	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 01 **343** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	27.000,00	119.021,00		122.021,00
	Empenhado	1.240,00	5.690,00	6.930,00		115.091,00
	Liquidado	1.240,00	0,00	1.240,00		5.690,00
	Pago	1.240,00	0,00	1.240,00	5.690,00	
Totais da Ação		**6.607.102,08**	**762.195,29**	**1.571.555,54**		**7.416.462,33**
	Empenhado	**5.556.987,74**	**542.525,46**	**6.099.513,20**		**1.316.949,13**
	Liquidado	**5.211.029,86**	**518.113,04**	**5.729.142,90**		**370.370,30**
	Pago	**5.183.182,84**	**482.181,71**	**5.665.364,55**	**434.148,65**	**63.778,35**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**814.195,29**	**1.573.555,54**		**7.495.462,33**
	Empenhado	**5.556.987,74**	**546.509,46**	**6.103.497,20**		**1.391.965,13**
	Liquidado	**5.211.029,86**	**522.097,04**	**5.733.126,90**		**370.370,30**
	Pago	**5.183.182,84**	**482.181,71**	**5.665.364,55**	**438.132,65**	**67.762,35**

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	223.076,30	0,00	223.076,30		26.923,70
	Liquidado	179.491,83	17.543,77	197.035,60		26.040,70
	Pago	179.491,83	17.543,77	197.035,60	26.040,70	
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	**223.076,30**	**0,00**	**223.076,30**		**26.923,70**
	Liquidado	**179.491,83**	**17.543,77**	**197.035,60**		**26.040,70**
	Pago	**179.491,83**	**17.543,77**	**197.035,60**	**26.040,70**	
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**62.410,00**	**14.000,00**		**789.976,35**
	Empenhado	**246.926,30**	**0,00**	**246.926,30**		**543.050,05**
	Liquidado	**203.341,83**	**17.543,77**	**220.885,60**		**26.040,70**
	Pago	**203.341,83**	**17.543,77**	**220.885,60**	**26.040,70**	

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	70.000,00	10.000,00	80.000,00		20.000,00
	Pago	70.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	
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	187,10	0,00	187,10		812,90
	Liquidado	187,10	0,00	187,10		
	Pago	187,10	0,00	187,10		
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	**107.955,52**	**0,00**	**107.955,52**		**254.629,76**
	Liquidado	**77.955,52**	**10.000,00**	**87.955,52**		**20.000,00**
	Pago	**77.955,52**	**10.000,00**	**87.955,52**	**20.000,00**	
Totais da Unidade Executora		**362.585,28**	**2.800,00**	**2.800,00**		**362.585,28**
	Empenhado	**107.955,52**	**0,00**	**107.955,52**		**254.629,76**
	Liquidado	**77.955,52**	**10.000,00**	**87.955,52**		**20.000,00**
	Pago	**77.955,52**	**10.000,00**	**87.955,52**	**20.000,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**879.405,29**	**1.590.355,54**		**8.648.023,96**
	Empenhado	**5.911.869,56**	**546.509,46**	**6.458.379,02**		**2.189.644,94**
	Liquidado	**5.492.327,21**	**549.640,81**	**6.041.968,02**		**416.411,00**
	Pago	**5.464.480,19**	**509.725,48**	**5.974.205,67**	**484.173,35**	**67.762,35**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **372** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	52.500,00		400.612,56
	Empenhado	311.746,72	38.718,21	350.464,93		50.147,63
	Liquidado	311.746,72	38.718,21	350.464,93		
	Pago	308.830,53	41.634,40	350.464,93		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	11.500,00		70.642,16
	Empenhado	52.769,99	5.205,26	57.975,25		12.666,91
	Liquidado	47.570,32	5.199,67	52.769,99		5.205,26
	Pago	47.570,32	5.199,67	52.769,99	5.205,26	
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	30,80-	4.865,44		2.134,56
	Liquidado	4.865,44	0,00	4.865,44		
	Pago	4.865,44	0,00	4.865,44		
3.3.90.36.00 01 **375** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	6.553,36	0,00	6.553,36		3.446,64
	Liquidado	6.553,36	0,00	6.553,36		
	Pago	6.553,36	0,00	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	322.345,49	52.798,16	375.143,65		224.856,35
	Liquidado	246.215,51	16.877,19	263.092,70		112.050,95
	Pago	244.222,01	3.026,72	247.248,73	127.894,92	15.843,97
4.4.90.52.00 01 **377** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	3.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	10.845,38	0,00	10.845,38		1.154,62
	Liquidado	10.845,38	0,00	10.845,38		
	Pago	10.845,38	0,00	10.845,38		
Totais da Ação		**636.254,72**	**3.000,00**	**467.000,00**		**1.100.254,72**
	Empenhado	**709.157,18**	**96.690,83**	**805.848,01**		**294.406,71**
	Liquidado	**627.796,73**	**60.795,07**	**688.591,80**		**117.256,21**
	Pago	**622.887,04**	**49.860,79**	**672.747,83**	**133.100,18**	**15.843,97**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**3.000,00**	**467.000,00**		**1.100.254,72**
	Empenhado	**709.157,18**	**96.690,83**	**805.848,01**		**294.406,71**
	Liquidado	**627.796,73**	**60.795,07**	**688.591,80**		**117.256,21**
	Pago	**622.887,04**	**49.860,79**	**672.747,83**	**133.100,18**	**15.843,97**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**3.000,00**	**467.000,00**		**1.100.254,72**
	Empenhado	**709.157,18**	**96.690,83**	**805.848,01**		**294.406,71**
	Liquidado	**627.796,73**	**60.795,07**	**688.591,80**		**117.256,21**
	Pago	**622.887,04**	**49.860,79**	**672.747,83**	**133.100,18**	**15.843,97**

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	313.180,51	0,00		264.816,65
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		264.816,65
	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	37.300,00		37.300,00
	Empenhado	35.693,00	0,00	35.693,00		1.607,00
	Liquidado	35.693,00	0,00	35.693,00		
	Pago	35.693,00	0,00	35.693,00		
4.4.91.51.00 01 **385** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	200.000,00		200.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.500,00
	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	450.000,00	0,00		15.319,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.319,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.791.217,89**	**1.903.614,35**	**237.300,00**		**1.124.903,54**
	Empenhado	**35.693,00**	**0,00**	**35.693,00**		**1.089.210,54**
	Liquidado	**35.693,00**	**0,00**	**35.693,00**		
	Pago	**35.693,00**	**0,00**	**35.693,00**		
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	6.000.000,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**		**3.000.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000.000,00**
	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	70.000,00	0,00		1.770.850,62
	Empenhado	1.362.600,14	152.475,95	1.515.076,09		255.774,53
	Liquidado	1.362.600,14	152.475,95	1.515.076,09		
	Pago	1.360.112,69	146.262,04	1.506.374,73	8.701,36	8.701,36
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	32.500,00		362.325,78
	Empenhado	276.927,41	27.919,56	304.846,97		57.478,81
	Liquidado	248.963,80	27.963,61	276.927,41		27.919,56
	Pago	248.963,80	27.963,61	276.927,41	27.919,56	
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	4.905,38	0,00	4.905,38		
	Pago	4.905,38	0,00	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	10.843,52	2.000,00	12.843,52		17.156,48
	Liquidado	10.843,52	2.000,00	12.843,52		
	Pago	10.843,52	2.000,00	12.843,52		
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	84.409,73	14.294,51-	70.115,22		64.884,78
	Liquidado	51.535,25	5.343,72	56.878,97		13.236,25
	Pago	50.780,75	3.659,31	54.440,06	15.675,16	2.438,91
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	25.170,00	0,00	25.170,00		
	Pago	25.170,00	0,00	25.170,00		
Totais da Ação		**2.455.676,40**	**134.222,96**	**83.500,00**		**2.404.953,44**
	Empenhado	**1.764.856,18**	**168.101,00**	**1.932.957,18**		**471.996,26**
	Liquidado	**1.704.018,09**	**187.783,28**	**1.891.801,37**		**41.155,81**
	Pago	**1.700.776,14**	**179.884,96**	**1.880.661,10**	**52.296,08**	**11.140,27**
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**	**9.037.837,31**	**2.435.645,06**		**8.647.202,04**
	Empenhado	**1.800.549,18**	**168.101,00**	**1.968.650,18**		**6.678.551,86**
	Liquidado	**1.739.711,09**	**187.783,28**	**1.927.494,37**		**41.155,81**
	Pago	**1.736.469,14**	**179.884,96**	**1.916.354,10**	**52.296,08**	**11.140,27**

Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**9.037.837,31**	**2.435.645,06**		**8.647.202,04**
	Empenhado	**1.800.549,18**	**168.101,00**	**1.968.650,18**		**6.678.551,86**
	Liquidado	**1.739.711,09**	**187.783,28**	**1.927.494,37**		**41.155,81**
	Pago	**1.736.469,14**	**179.884,96**	**1.916.354,10**	**52.296,08**	**11.140,27**

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	115.000,00	0,00		999.212,13
	Empenhado	775.048,77	70.118,35	845.167,12		154.045,01
	Liquidado	775.048,77	70.118,35	845.167,12		
	Pago	766.831,50	77.662,51	844.494,01	673,11	673,11
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	21.500,00		207.790,95
	Empenhado	158.641,93	16.013,91	174.655,84		33.135,11
	Liquidado	142.462,75	16.179,18	158.641,93		16.013,91
	Pago	142.462,75	16.179,18	158.641,93	16.013,91	
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	52.510,38	0,00		147.489,62
	Empenhado	71.304,85	99,90-	71.204,95		76.284,67
	Liquidado	68.345,55	447,20	68.792,75		2.412,20
	Pago	68.233,75	223,60	68.457,35	2.747,60	335,40
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	11.054,97	390,94	11.445,91		19.605,05
	Liquidado	11.054,97	390,94	11.445,91		
	Pago	11.054,97	390,94	11.445,91		
3.3.90.39.00 01 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	172.527,53	0,00		727.472,47
	Empenhado	404.125,06	123.289,63-	280.835,43		446.637,04
	Liquidado	203.515,73	47.568,54	251.084,27		29.751,16
	Pago	186.785,43	24.485,19	211.270,62	69.564,81	39.813,65
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	12.481,88	1.758,01	14.239,89		760,11
	Liquidado	2.000,00	0,00	2.000,00		12.239,89
	Pago	600,00	1.400,00	2.000,00	12.239,89	
Totais da Ação		**2.475.503,08**	**368.986,95**	**31.500,00**		**2.138.016,13**
	Empenhado	**1.432.657,46**	**35.108,32-**	**1.397.549,14**		**740.466,99**
	Liquidado	**1.202.427,77**	**134.704,21**	**1.337.131,98**		**60.417,16**
	Pago	**1.175.968,40**	**120.341,42**	**1.296.309,82**	**101.239,32**	**40.822,16**

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Totais da Unidade Executora		**2.475.503,08**	**368.986,95**	**31.500,00**		**2.138.016,13**
	Empenhado	**1.432.657,46**	**35.108,32-**	**1.397.549,14**		**740.466,99**
	Liquidado	**1.202.427,77**	**134.704,21**	**1.337.131,98**		**60.417,16**
	Pago	**1.175.968,40**	**120.341,42**	**1.296.309,82**	**101.239,32**	**40.822,16**

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	1.191,26-	28.768,04		37.731,96
	Liquidado	28.768,04	0,00	28.768,04		
	Pago	28.768,04	0,00	28.768,04		
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	1.191,26-	28.768,04		45.231,96
	Liquidado	28.768,04	0,00	28.768,04		
	Pago	28.768,04	0,00	28.768,04		
Totais da Unidade Executora		734.000,00	633.500,00	3.500,00		104.000,00
	Empenhado	59.694,00	1.191,26-	58.502,74		45.497,26
	Liquidado	58.502,74	0,00	58.502,74		
	Pago	58.502,74	0,00	58.502,74		
Totais da Unidade Orçamentária		3.209.503,08	1.002.486,95	35.000,00		2.242.016,13
	Empenhado	1.492.351,46	36.299,58-	1.456.051,88		785.964,25
	Liquidado	1.260.930,51	134.704,21	1.395.634,72		60.417,16
	Pago	1.234.471,14	120.341,42	1.354.812,56	101.239,32	40.822,16

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	22.000,00		676.436,12
	Empenhado	519.817,82	65.631,66	585.449,48		90.986,64
	Liquidado	519.817,82	65.631,66	585.449,48		
	Pago	519.817,82	61.945,67	581.763,49	3.685,99	3.685,99
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	41.000,00		135.832,52
	Empenhado	102.190,63	11.845,00	114.035,63		21.796,89
	Liquidado	91.276,61	10.914,02	102.190,63		11.845,00
	Pago	91.276,61	10.914,02	102.190,63	11.845,00	
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	20.560,69	0,00		25.139,31
	Empenhado	2.099,50	379,50-	1.720,00		23.419,31
	Liquidado	1.694,32	0,00	1.694,32		25,68
	Pago	1.694,32	0,00	1.694,32	25,68	
3.3.90.36.00 01 **415** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	12.300,00		42.300,00
	Empenhado	38.053,86	668,96	38.722,82		3.577,18
	Liquidado	33.703,90	2.843,94	36.547,84		2.174,98
	Pago	33.703,90	2.843,94	36.547,84	2.174,98	
3.3.90.39.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	7.300,00	3.230,67		180.930,67
	Empenhado	125.327,38	3.475,38-	121.852,00		59.078,67
	Liquidado	105.822,91	5.332,44	111.155,35		10.696,65
	Pago	105.794,41	4.445,45	110.239,86	11.612,14	915,49
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**	**32.091,36**	**78.530,67**		**1.061.407,95**
	Empenhado	**788.228,19**	**74.290,74**	**862.518,93**		**198.889,02**
	Liquidado	**753.054,56**	**84.722,06**	**837.776,62**		**24.742,31**
	Pago	**753.026,06**	**80.149,08**	**833.175,14**	**29.343,79**	**4.601,48**
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	154,72	0,00	154,72		
	Pago	154,72	0,00	154,72		
3.3.90.36.00 01 **420** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.500,00	0,00	13.732,54		85.232,54
	Empenhado	71.500,00	13.732,54	85.232,54		
	Liquidado	65.000,00	6.500,00	71.500,00		13.732,54
	Pago	65.000,00	6.500,00	71.500,00	13.732,54	
3.3.90.39.00 01 **421** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado	144.126,47	0,00	144.126,47		17.873,53
	Liquidado	130.796,66	13.329,81	144.126,47		
	Pago	117.466,85	13.329,81	130.796,66	13.329,81	13.329,81
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**13.732,54**		**252.232,54**
	Empenhado	**215.781,19**	**13.732,54**	**229.513,73**		**22.718,81**
	Liquidado	**195.951,38**	**19.829,81**	**215.781,19**		**13.732,54**
	Pago	**182.621,57**	**19.829,81**	**202.451,38**	**27.062,35**	**13.329,81**
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**32.091,36**	**92.263,21**		**1.313.640,49**
	Empenhado	**1.004.009,38**	**88.023,28**	**1.092.032,66**		**221.607,83**
	Liquidado	**949.005,94**	**104.551,87**	**1.053.557,81**		**38.474,85**
	Pago	**935.647,63**	**99.978,89**	**1.035.626,52**	**56.406,14**	**17.931,29**

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	1.000,00		2.000,00
	Empenhado	1.120,60	0,00	1.120,60		879,40
	Liquidado	1.120,60	0,00	1.120,60		
	Pago	651,15	469,45	1.120,60		
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	21.529,60-	29.118,40		70.881,60
	Liquidado	16.059,20	6.529,60	22.588,80		6.529,60
	Pago	16.059,20	0,00	16.059,20	13.059,20	6.529,60
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	16.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	620,00	0,00	620,00		18.380,00
	Liquidado	620,00	0,00	620,00		
	Pago	620,00	0,00	620,00		
Totais da Ação		**137.000,00**	**16.000,00**	**1.000,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**52.388,60**	**21.529,60-**	**30.859,00**		**91.141,00**
	Liquidado	**17.799,80**	**6.529,60**	**24.329,40**		**6.529,60**
	Pago	**17.330,35**	**469,45**	**17.799,80**	**13.059,20**	**6.529,60**
Totais da Unidade Executora		**137.000,00**	**16.000,00**	**1.000,00**		**122.000,00**
	Empenhado	**52.388,60**	**21.529,60-**	**30.859,00**		**91.141,00**
	Liquidado	**17.799,80**	**6.529,60**	**24.329,40**		**6.529,60**
	Pago	**17.330,35**	**469,45**	**17.799,80**	**13.059,20**	**6.529,60**

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	40.000,00	0,00		84.859,41
	Empenhado	63.138,14	4.174,76	67.312,90		17.546,51
	Liquidado	63.138,14	4.174,76	67.312,90		
	Pago	63.138,14	4.174,76	67.312,90		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	13.922,98	965,29	14.888,27		9.806,20
	Liquidado	12.961,15	961,83	13.922,98		965,29
	Pago	12.961,15	961,83	13.922,98	965,29	
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**	**40.000,00**	**0,00**		**109.953,88**
	Empenhado	**77.061,12**	**5.140,05**	**82.201,17**		**27.752,71**
	Liquidado	**76.099,29**	**5.136,59**	**81.235,88**		**965,29**
	Pago	**76.099,29**	**5.136,59**	**81.235,88**	**965,29**	
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**40.000,00**	**0,00**		**109.953,88**
	Empenhado	**77.061,12**	**5.140,05**	**82.201,17**		**27.752,71**
	Liquidado	**76.099,29**	**5.136,59**	**81.235,88**		**965,29**
	Pago	**76.099,29**	**5.136,59**	**81.235,88**	**965,29**	

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	30.000,00	0,00		233.773,56
	Empenhado	180.631,46	14.834,69	195.466,15		38.307,41
	Liquidado	180.631,46	14.834,69	195.466,15		
	Pago	180.631,46	14.834,69	195.466,15		
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	35.620,51	3.430,06	39.050,57		9.505,54
	Liquidado	32.161,48	3.459,03	35.620,51		3.430,06
	Pago	32.161,48	3.459,03	35.620,51	3.430,06	
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	15.071,71	15.071,71		45.215,13
	Liquidado	0,00	15.071,71	15.071,71		
	Pago	0,00	15.071,71	15.071,71		
3.3.90.30.00 01 **435** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	16.669,99	0,00		13.330,01
	Empenhado	12.534,80	0,00	12.534,80		795,21
	Liquidado	10.698,80	1.836,00	12.534,80		
	Pago	10.698,80	1.836,00	12.534,80		
3.3.90.36.00 01 **436** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 **437** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.620,72	79.200,00	291.440,00		1.442.860,72
	Empenhado	1.057.511,21	22.289,91-	1.035.221,30		407.639,42
	Liquidado	917.042,75	100.583,90	1.017.626,65		17.594,65
	Pago	917.042,75	65.139,76	982.182,51	53.038,79	35.444,14
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	78.000,00	83.429,99		105.429,99
	Empenhado	99.595,07	1.200,00	100.795,07		4.634,92
	Liquidado	70.040,54	18.149,98	88.190,52		12.604,55
	Pago	19.142,54	50.898,00	70.040,54	30.754,53	18.149,98
Totais da Ação		**1.673.950,39**	**204.869,99**	**435.156,83**		**1.904.237,23**
	Empenhado	**1.385.893,05**	**12.246,55**	**1.398.139,60**		**506.097,63**
	Liquidado	**1.210.575,03**	**153.935,31**	**1.364.510,34**		**33.629,26**
	Pago	**1.159.677,03**	**151.239,19**	**1.310.916,22**	**87.223,38**	**53.594,12**

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**	**204.869,99**	**435.156,83**		**1.904.237,23**
	Empenhado	**1.385.893,05**	**12.246,55**	**1.398.139,60**		**506.097,63**
	Liquidado	**1.210.575,03**	**153.935,31**	**1.364.510,34**		**33.629,26**
	Pago	**1.159.677,03**	**151.239,19**	**1.310.916,22**	**87.223,38**	**53.594,12**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**292.961,35**	**528.420,04**		**3.449.831,60**
	Empenhado	**2.519.352,15**	**83.880,28**	**2.603.232,43**		**846.599,17**
	Liquidado	**2.253.480,06**	**270.153,37**	**2.523.633,43**		**79.599,00**
	Pago	**2.188.754,30**	**256.824,12**	**2.445.578,42**	**157.654,01**	**78.055,01**

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	697.418,86	0,00	697.418,86		2.581,14
	Liquidado	569.790,85	55.755,00	625.545,85		71.873,01
	Pago	542.070,85	27.720,00	569.790,85	127.628,01	55.755,00
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**697.418,86**	**0,00**	**697.418,86**		**2.581,14**
	Liquidado	**569.790,85**	**55.755,00**	**625.545,85**		**71.873,01**
	Pago	**542.070,85**	**27.720,00**	**569.790,85**	**127.628,01**	**55.755,00**
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	13.135,38	30.449,75		18.314,37
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.314,37
	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	113.135,38		114.135,38
	Empenhado	39.135,38	0,00	39.135,38		75.000,00
	Liquidado	39.135,38	0,00	39.135,38		
	Pago	39.135,38	0,00	39.135,38		
Totais da Ação		**6.200,00**	**13.135,38**	**143.585,13**		**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	50.979,51		550.979,51
	Empenhado	488.466,11	53.880,20	542.346,31		8.633,20
	Liquidado	460.533,48	78.260,64	538.794,12		3.552,19
	Pago	460.533,48	48.106,51	508.639,99	33.706,32	30.154,13
3.3.90.30.00 02 **450** MATERIAL DE CONSUMO		38.180,31	8.535,91	15.586,61		45.231,01
	Empenhado	45.231,01	0,00	45.231,01		
	Liquidado	12.477,52	8.609,49	21.087,01		24.144,00
	Pago	12.477,52	8.609,49	21.087,01	24.144,00	
3.3.90.39.00 01 **451** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	49.050,00	0,00		30.950,00
	Empenhado	30.950,00	0,00	30.950,00		
	Liquidado	22.660,00	1.280,00	23.940,00		7.010,00
	Pago	22.660,00	0,00	22.660,00	8.290,00	1.280,00

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	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		
3.3.90.92.00 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**	**161.985,91**	**66.566,12**		**627.160,52**
	Empenhado	**564.647,12**	**53.880,20**	**618.527,32**		**8.633,20**
	Liquidado	**495.671,00**	**88.150,13**	**583.821,13**		**34.706,19**
	Pago	**495.671,00**	**56.716,00**	**552.387,00**	**66.140,32**	**31.434,13**
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	640.981,48	0,00	640.981,48		257.997,10
	Liquidado	574.223,76	66.757,72	640.981,48		
	Pago	574.223,76	66.757,72	640.981,48		
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	202.135,28		594.335,28
	Empenhado	557.388,50	32.601,42	589.989,92		4.345,36
	Liquidado	390.030,22	166.270,47	556.300,69		33.689,23
	Pago	390.030,22	166.270,47	556.300,69	33.689,23	
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	17.400,00		76.400,00
	Empenhado	63.088,27	8.190,00	71.278,27		5.121,73
	Liquidado	54.681,13	8.190,00	62.871,13		8.407,14
	Pago	54.681,13	8.190,00	62.871,13	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	**1.261.458,25**	**40.791,42**	**1.302.249,67**		**270.664,19**
	Liquidado	**1.018.935,11**	**241.218,19**	**1.260.153,30**		**42.096,37**
	Pago	**1.018.935,11**	**241.218,19**	**1.260.153,30**	**42.096,37**	
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	48.198,55		49.198,55
	Empenhado	40.198,55	0,00	40.198,55		9.000,00
	Liquidado	40.198,55	0,00	40.198,55		
	Pago	40.198,55	0,00	40.198,55		
3.1.90.13.00 05 **464** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	14.665,29		15.665,29
	Empenhado	10.665,29	0,00	10.665,29		5.000,00
	Liquidado	0,00	10.665,29	10.665,29		
	Pago	0,00	10.665,29	10.665,29		
3.3.90.30.00 01 **465** MATERIAL DE CONSUMO		45.430,00	0,00	0,00		45.430,00
	Empenhado	42.149,42	0,00	42.149,42		3.280,58
	Liquidado	40.719,77	0,00	40.719,77		1.429,65
	Pago	40.719,77	0,00	40.719,77	1.429,65	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **466** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **467** MATERIAL DE CONSUMO		184.479,54	26.054,00	29.000,00		187.425,54
	Empenhado	166.382,29	8.287,10	174.669,39		12.756,15
	Liquidado	124.024,98	24.452,59	148.477,57		26.191,82
	Pago	122.139,01	14.543,12	136.682,13	37.987,26	11.795,44
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	20.893,73	0,00	20.893,73		4.906,27
	Liquidado	5.393,65	1.257,52	6.651,17		14.242,56
	Pago	5.393,65	1.257,52	6.651,17	14.242,56	
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	79.000,00	40.000,00		90.572,90
	Empenhado	24.880,38	0,00	24.880,38		65.692,52
	Liquidado	8.693,00	0,00	8.693,00		16.187,38
	Pago	7.148,80	1.544,20	8.693,00	16.187,38	

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	48.863,84	558.000,00		509.136,16
	Empenhado	108.605,51	0,00	108.605,51		400.530,65
	Liquidado	108.505,51	0,00	108.505,51		100,00
	Pago	108.505,51	0,00	108.505,51	100,00	
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	26.118,00	0,00	26.118,00		
	Pago	26.118,00	0,00	26.118,00		
Totais da Ação		**411.282,44**	**174.917,84**	**715.917,84**		**952.282,44**
	Empenhado	**439.893,17**	**8.287,10**	**448.180,27**		**504.102,17**
	Liquidado	**353.653,46**	**36.375,40**	**390.028,86**		**58.151,41**
	Pago	**350.223,29**	**28.010,13**	**378.233,42**	**69.946,85**	**11.795,44**

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	9.975,00	12.752,20		1.147,80
	Liquidado	1.317,52	0,00	1.317,52		11.434,68
	Pago	1.114,82	202,70	1.317,52	11.434,68	
3.3.90.30.00 05 **483** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	14.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	9.505,67	0,00	9.505,67		6.494,33
	Liquidado	4.803,49	1.647,96	6.451,45		3.054,22
	Pago	822,60	5.048,44	5.871,04	3.634,63	580,41
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	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	34.746,75	615,81-	34.130,94		5.869,06
	Liquidado	26.946,75	4.584,19	31.530,94		2.600,00
	Pago	26.946,75	615,81-	26.330,94	7.800,00	5.200,00
3.3.90.39.00 01 **486** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.486,58	0,00	0,00		2.486,58
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.486,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.435,24	0,00	22.100,00		33.535,24
	Empenhado	16.915,97	0,00	16.915,97		16.619,27
	Liquidado	7.540,97	9.375,00	16.915,97		
	Pago	7.540,97	9.375,00	16.915,97		
4.4.90.51.00 01 **488** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **489** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	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		
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	47.378,30	0,00	47.378,30		15.621,70
	Liquidado	44.363,30	3.015,00	47.378,30		
	Pago	44.363,30	0,00	44.363,30	3.015,00	3.015,00
Totais da Ação		**132.221,82**	**31.600,00**	**85.600,00**		**186.221,82**
	Empenhado	**111.323,89**	**9.359,19**	**120.683,08**		**65.538,74**
	Liquidado	**84.972,03**	**18.622,15**	**103.594,18**		**17.088,90**
	Pago	**80.788,44**	**14.010,33**	**94.798,77**	**25.884,31**	**8.795,41**
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	126.110,08		127.110,08
	Empenhado	117.110,08	0,00	117.110,08		10.000,00
	Liquidado	117.110,08	0,00	117.110,08		
	Pago	117.110,08	0,00	117.110,08		
3.1.90.13.00 05 **494** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	36.162,22		37.162,22
	Empenhado	32.162,22	0,00	32.162,22		5.000,00
	Liquidado	23.332,21	8.830,01	32.162,22		
	Pago	23.332,21	8.830,01	32.162,22		
3.3.90.30.00 01 **495** MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	99.788,76	0,00		12.211,24
	Empenhado	8.446,00	0,00	8.446,00		3.765,24
	Liquidado	7.581,20	662,40	8.243,60		202,40
	Pago	4.766,00	2.815,20	7.581,20	864,80	662,40

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	8.400,00	8.900,00		1.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	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	78.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	20.726,00	0,00	20.726,00		1.274,00
	Liquidado	17.840,48	0,00	17.840,48		2.885,52
	Pago	17.840,48	0,00	17.840,48	2.885,52	
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	62.500,00	12.624,99		28.124,99
	Empenhado	28.124,99	0,00	28.124,99		
	Liquidado	24.524,99	0,00	24.524,99		3.600,00
	Pago	24.524,99	0,00	24.524,99	3.600,00	
3.3.90.39.00 01 **501** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.492,00	14.854,00	0,00		15.638,00
	Empenhado	14.638,00	0,00	14.638,00		1.000,00
	Liquidado	8.124,09	1.097,85	9.221,94		5.416,06
	Pago	7.758,14	365,95	8.124,09	6.513,91	1.097,85
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	25.254,53	0,00		57.966,09
	Empenhado	23.885,90	0,00	23.885,90		34.080,19
	Liquidado	21.121,90	0,00	21.121,90		2.764,00
	Pago	19.191,60	1.930,30	21.121,90	2.764,00	

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	930,00	0,00	930,00		
	Pago	930,00	0,00	930,00		
Totais da Ação		**424.112,62**	**305.197,29**	**183.797,29**		**302.712,62**
	Empenhado	**246.023,19**	**0,00**	**246.023,19**		**56.689,43**
	Liquidado	**220.564,95**	**10.590,26**	**231.155,21**		**14.867,98**
	Pago	**215.453,50**	**13.941,46**	**229.394,96**	**16.628,23**	**1.760,25**
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**706.836,42**	**1.547.980,24**		**4.477.941,01**
	Empenhado	**3.359.899,86**	**112.317,91**	**3.472.217,77**		**1.005.723,24**
	Liquidado	**2.782.722,78**	**450.711,13**	**3.233.433,91**		**238.783,86**
	Pago	**2.742.277,57**	**381.616,11**	**3.123.893,68**	**348.324,09**	**109.540,23**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.636.797,19**	**706.836,42**	**1.547.980,24**		**4.477.941,01**
	Empenhado	**3.359.899,86**	**112.317,91**	**3.472.217,77**		**1.005.723,24**
	Liquidado	**2.782.722,78**	**450.711,13**	**3.233.433,91**		**238.783,86**
	Pago	**2.742.277,57**	**381.616,11**	**3.123.893,68**	**348.324,09**	**109.540,23**

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	18.407,31	0,00	18.407,31		592,69
	Liquidado	18.407,31	0,00	18.407,31		
	Pago	18.407,31	0,00	18.407,31		
Totais da Ação		**0,00**	**13.400,00**	**144.000,00**		**130.600,00**
	Empenhado	**130.007,31**	**0,00**	**130.007,31**		**592,69**
	Liquidado	**130.007,31**	**0,00**	**130.007,31**		
	Pago	**130.007,31**	**0,00**	**130.007,31**		
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	40.000,00	0,00		1.710.548,54
	Empenhado	1.320.671,69	133.295,49	1.453.967,18		256.581,36
	Liquidado	1.320.671,69	133.295,49	1.453.967,18		
	Pago	1.320.671,69	133.295,49	1.453.967,18		
3.1.90.13.00 01 **514** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.687,19	18.000,00	0,00		359.687,19
	Empenhado	273.472,00	27.908,54	301.380,54		58.306,65
	Liquidado	246.512,77	26.959,23	273.472,00		27.908,54
	Pago	246.512,77	26.959,23	273.472,00	27.908,54	
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.999,10	30.000,00		97.000,90
	Empenhado	61.615,95	44,61	61.660,56		35.340,34
	Liquidado	58.643,92	2.833,60	61.477,52		183,04
	Pago	58.643,92	661,70	59.305,62	2.354,94	2.171,90
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	5.147,12	1.198,80	6.345,92		3.654,08
	Liquidado	5.147,12	1.198,80	6.345,92		
	Pago	4.797,12	948,80	5.745,92	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	87.930,63	78.072,36		490.141,73
	Empenhado	341.595,39	54.418,31-	287.177,08		202.964,65
	Liquidado	241.958,87	22.202,07	264.160,94		23.016,14
	Pago	240.307,09	13.817,34	254.124,43	33.052,65	10.036,51
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	438.502,92	698.000,00		260.497,08
	Empenhado	259.400,00	0,00	259.400,00		1.097,08
	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	2.000,00		3.000,00
	Empenhado	2.400,00	0,00	2.400,00		600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.400,00	

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**	**587.432,65**	**1.234.433,55**		**3.358.236,63**
	Empenhado	**2.690.663,22**	**108.029,13**	**2.798.692,35**		**559.544,28**
	Liquidado	**2.299.295,44**	**186.489,19**	**2.485.784,63**		**312.907,72**
	Pago	**2.297.293,66**	**175.682,56**	**2.472.976,22**	**325.716,13**	**12.808,41**
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	65.155,72	6.482,68	71.638,40		7.469,44
	Pago	65.155,72	6.482,68	71.638,40	7.469,44	
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	64.252,54	5.899,66	70.152,20		21.667,48
	Pago	64.252,54	5.899,66	70.152,20	21.667,48	
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	181,59	18,03	199,62		21,90
	Pago	181,59	18,03	199,62	21,90	
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	**129.589,85**	**12.400,37**	**141.990,22**		**29.158,82**
	Pago	**129.589,85**	**12.400,37**	**141.990,22**	**29.158,82**	
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	80.779,88	11.800,00	92.579,88		92.420,12
	Liquidado	535,35	22.200,00	22.735,35		69.844,53
	Pago	535,35	0,00	535,35	92.044,53	22.200,00

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
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	**83.059,88**	**11.800,00**	**94.859,88**		**132.340,12**
	Liquidado	**2.815,35**	**22.200,00**	**25.015,35**		**69.844,53**
	Pago	**2.815,35**	**0,00**	**2.815,35**	**92.044,53**	**22.200,00**
Totais da Unidade Executora		**3.947.590,73**	**1.499.432,65**	**1.448.433,55**		**3.896.591,63**
	Empenhado	**3.079.879,45**	**119.829,13**	**3.199.708,58**		**696.883,05**
	Liquidado	**2.566.707,95**	**221.089,56**	**2.787.797,51**		**411.911,07**
	Pago	**2.564.706,17**	**188.082,93**	**2.752.789,10**	**446.919,48**	**35.008,41**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
Alterações Orç. :	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **528** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	60.000,00		160.000,00
	Empenhado	97.050,12	5.011,10-	92.039,02		67.960,98
	Liquidado	91.199,61	839,41	92.039,02		
	Pago	91.199,61	0,00	91.199,61	839,41	839,41
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	70.000,00		495.000,00
	Empenhado	419.394,03	36.399,95-	382.994,08		112.005,92
	Liquidado	352.239,99	28.738,09	380.978,08		2.016,00
	Pago	352.239,99	8.513,68	360.753,67	22.240,41	20.224,41
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	202.082,06		232.082,06
	Empenhado	66.705,36	31.972,00	98.677,36		133.404,70
	Liquidado	26.715,36	0,00	26.715,36		71.962,00
	Pago	26.715,36	0,00	26.715,36	71.962,00	
4.4.91.51.00 01 **666** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	82.082,06	1.015.000,00		932.917,94
	Empenhado	0,00	249.233,96	249.233,96		683.683,98
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		249.233,96
	Pago	0,00	0,00	0,00	249.233,96	
Totais da Ação		**633.000,00**	**157.082,06**	**1.347.082,06**		**1.823.000,00**
	Empenhado	**583.149,51**	**239.794,91**	**822.944,42**		**1.000.055,58**
	Liquidado	**470.154,96**	**29.577,50**	**499.732,46**		**323.211,96**
	Pago	**470.154,96**	**8.513,68**	**478.668,64**	**344.275,78**	**21.063,82**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**157.082,06**	**1.347.082,06**		**1.823.000,00**
	Empenhado	**583.149,51**	**239.794,91**	**822.944,42**		**1.000.055,58**
	Liquidado	**470.154,96**	**29.577,50**	**499.732,46**		**323.211,96**
	Pago	**470.154,96**	**8.513,68**	**478.668,64**	**344.275,78**	**21.063,82**

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	3.442.764,77	103.560,25-	3.339.204,52		793.979,58
	Liquidado	2.968.563,63	237.100,55	3.205.664,18		133.540,34
	Pago	2.968.563,63	237.100,55	3.205.664,18	133.540,34	
3.3.90.36.00 01 **535** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **536** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800.000,00	0,00	576.095,22		3.376.095,22
	Empenhado	2.715.372,21	20.000,00-	2.695.372,21		680.723,01
	Liquidado	2.431.149,68	264.222,53	2.695.372,21		
	Pago	2.185.051,36	246.098,32	2.431.149,68	264.222,53	264.222,53
3.3.90.39.78 01 **537** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800.000,00	1.236.304,00	2.101.996,56		2.665.692,56
	Empenhado	1.997.336,80	103.910,06	2.101.246,86		564.445,70
	Liquidado	1.804.869,65	96.233,55	1.901.103,20		200.143,66
	Pago	1.804.869,65	96.233,55	1.901.103,20	200.143,66	
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	150.900,00	0,00	150.900,00		4.850.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		150.900,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	150.900,00	
Totais da Ação		**7.603.000,00**	**1.395.000,00**	**8.969.971,88**		**15.177.971,88**
	Empenhado	**8.306.373,78**	**19.650,19-**	**8.286.723,59**		**6.891.248,29**
	Liquidado	**7.204.582,96**	**597.556,63**	**7.802.139,59**		**484.584,00**
	Pago	**6.958.484,64**	**579.432,42**	**7.537.917,06**	**748.806,53**	**264.222,53**
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**1.395.000,00**	**8.969.971,88**		**15.177.971,88**
	Empenhado	**8.306.373,78**	**19.650,19-**	**8.286.723,59**		**6.891.248,29**
	Liquidado	**7.204.582,96**	**597.556,63**	**7.802.139,59**		**484.584,00**
	Pago	**6.958.484,64**	**579.432,42**	**7.537.917,06**	**748.806,53**	**264.222,53**

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	31.017,50	1.641,50-	29.376,00		5.624,00
	Liquidado	27.708,00	1.668,00	29.376,00		
	Pago	27.615,90	860,10	28.476,00	900,00	900,00
3.3.90.36.00 01 **540** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **541** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	5.000,00	45.000,00		240.000,00
	Empenhado	147.560,22	1.962,02	149.522,24		90.477,76
	Liquidado	119.564,31	17.677,93	137.242,24		12.280,00
	Pago	119.564,31	1.224,41	120.788,72	28.733,52	16.453,52
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	5.520,99	1.350,00	6.870,99		3.129,01
	Liquidado	2.646,00	2.874,99	5.520,99		1.350,00
	Pago	2.646,00	2.874,99	5.520,99	1.350,00	
Totais da Ação		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**184.098,71**	**1.670,52**	**185.769,23**		**102.230,77**
	Liquidado	**149.918,31**	**22.220,92**	**172.139,23**		**13.630,00**
	Pago	**149.826,21**	**4.959,50**	**154.785,71**	**30.983,52**	**17.353,52**
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**184.098,71**	**1.670,52**	**185.769,23**		**102.230,77**
	Liquidado	**149.918,31**	**22.220,92**	**172.139,23**		**13.630,00**
	Pago	**149.826,21**	**4.959,50**	**154.785,71**	**30.983,52**	**17.353,52**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**3.101.514,71**	**11.815.487,49**		**21.185.563,51**
	Empenhado	**12.153.501,45**	**341.644,37**	**12.495.145,82**		**8.690.417,69**
	Liquidado	**10.391.364,18**	**870.444,61**	**11.261.808,79**		**1.233.337,03**
	Pago	**10.143.171,98**	**780.988,53**	**10.924.160,51**	**1.570.985,31**	**337.648,28**

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	135.000,00		1.403.082,18
	Empenhado	1.089.641,90	102.609,32	1.192.251,22		210.830,96
	Liquidado	1.089.641,90	102.609,32	1.192.251,22		
	Pago	1.089.641,90	100.054,83	1.189.696,73	2.554,49	2.554,49
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	70.000,00		301.535,13
	Empenhado	229.785,89	21.789,69	251.575,58		49.959,55
	Liquidado	207.740,33	22.045,56	229.785,89		21.789,69
	Pago	207.740,33	22.045,56	229.785,89	21.789,69	
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	537,68-	4.472,78		14.527,22
	Liquidado	4.408,79	0,00	4.408,79		63,99
	Pago	4.408,79	0,00	4.408,79	63,99	
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	3.205,33	91,62-	3.113,71		1.886,29
	Liquidado	3.205,33	91,62-	3.113,71		
	Pago	3.055,33	58,38	3.113,71		
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	100.234,43	25.553,97-	74.680,46		48.319,54
	Liquidado	65.494,65	2.144,67	67.639,32		7.041,14
	Pago	63.603,70	3.739,09	67.342,79	7.337,67	296,53
4.4.90.52.00 01 **549** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	889,50	0,00	889,50		9.110,50
	Liquidado	889,50	0,00	889,50		
	Pago	889,50	0,00	889,50		
Totais da Ação		**1.659.617,31**	**36.000,00**	**238.000,00**		**1.861.617,31**
	Empenhado	**1.428.767,51**	**98.215,74**	**1.526.983,25**		**334.634,06**
	Liquidado	**1.371.380,50**	**126.707,93**	**1.498.088,43**		**28.894,82**
	Pago	**1.369.339,55**	**125.897,86**	**1.495.237,41**	**31.745,84**	**2.851,02**
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	305.243,60	88.832,22-	216.411,38		183.588,62
	Liquidado	181.894,58	23.055,92	204.950,50		11.460,88
	Pago	181.894,58	23.055,92	204.950,50	11.460,88	

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	305.243,60	88.832,22-	216.411,38		183.588,62
	Liquidado	181.894,58	23.055,92	204.950,50		11.460,88
	Pago	181.894,58	23.055,92	204.950,50	11.460,88	
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	36.000,00	238.000,00		2.261.617,31
	Empenhado	1.734.011,11	9.383,52	1.743.394,63		518.222,68
	Liquidado	1.553.275,08	149.763,85	1.703.038,93		40.355,70
	Pago	1.551.234,13	148.953,78	1.700.187,91	43.206,72	2.851,02

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	32.675,49	3.917,10-	28.758,39		9.960,31
	Liquidado	21.753,29	7.105,00	28.858,29		99,90-
	Pago	21.753,29	0,00	21.753,29	7.005,10	7.105,00
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	38.370,79	4.703,53-	33.667,26		7.632,74
	Liquidado	31.699,63	1.967,63	33.667,26		
	Pago	31.699,63	256,09-	31.443,54	2.223,72	2.223,72
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	19.616,69	3.221,86-	16.394,83		32.605,17
	Liquidado	12.401,03	1.155,80	13.556,83		2.838,00
	Pago	12.017,03	1.271,37	13.288,40	3.106,43	268,43
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	**90.662,97**	**11.842,49-**	**78.820,48**		**56.198,22**
	Liquidado	**65.853,95**	**10.228,43**	**76.082,38**		**2.738,10**
	Pago	**65.469,95**	**1.015,28**	**66.485,23**	**12.335,25**	**9.597,15**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**6.281,30**	**5.000,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**90.662,97**	**11.842,49-**	**78.820,48**		**56.198,22**
	Liquidado	**65.853,95**	**10.228,43**	**76.082,38**		**2.738,10**
	Pago	**65.469,95**	**1.015,28**	**66.485,23**	**12.335,25**	**9.597,15**

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	86.329,41	8.169,29-	78.160,12		170.558,58
	Liquidado	71.625,05	6.514,35	78.139,40		20,72
	Pago	71.625,05	156,96	71.782,01	6.378,11	6.357,39
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	187.007,01	33.773,03-	153.233,98		48.766,02
	Liquidado	114.796,03	21.404,88	136.200,91		17.033,07
	Pago	105.844,22	30.356,69	136.200,91	17.033,07	
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	**273.336,42**	**41.942,32-**	**231.394,10**		**235.324,60**
	Liquidado	**186.421,08**	**27.919,23**	**214.340,31**		**17.053,79**
	Pago	**177.469,27**	**30.513,65**	**207.982,92**	**23.411,18**	**6.357,39**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**9.281,30**	**0,00**		**466.718,70**
	Empenhado	**273.336,42**	**41.942,32-**	**231.394,10**		**235.324,60**
	Liquidado	**186.421,08**	**27.919,23**	**214.340,31**		**17.053,79**
	Pago	**177.469,27**	**30.513,65**	**207.982,92**	**23.411,18**	**6.357,39**

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**	**243.000,00**		**2.865.954,71**
	Empenhado	**2.098.010,50**	**44.401,29-**	**2.053.609,21**		**812.345,50**
	Liquidado	**1.805.550,11**	**187.911,51**	**1.993.461,62**		**60.147,59**
	Pago	**1.794.173,35**	**180.482,71**	**1.974.656,06**	**78.953,15**	**18.805,56**

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	180.000,00	0,00		626.156,14
	Empenhado	482.790,56	46.860,05	529.650,61		96.505,53
	Liquidado	482.790,56	46.860,05	529.650,61		
	Pago	482.790,56	46.860,05	529.650,61		
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	6.000,00	0,00		120.859,15
	Empenhado	90.072,12	9.690,40	99.762,52		21.096,63
	Liquidado	80.019,38	10.052,74	90.072,12		9.690,40
	Pago	80.019,38	10.052,74	90.072,12	9.690,40	
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	23.583,46	1.299,00	24.882,46		10.248,31
	Liquidado	23.003,67	25,89	23.029,56		1.852,90
	Pago	23.003,67	0,00	23.003,67	1.878,79	25,89
3.3.90.36.00 01 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	12.575,26	2.252,16-	10.323,10		4.676,90
	Liquidado	12.575,26	2.252,16-	10.323,10		
	Pago	9.075,26	1.247,84	10.323,10		
3.3.90.39.00 01 **569** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.915,51	8.000,00	36.000,00		142.915,51
	Empenhado	93.806,22	8.492,67	102.298,89		40.616,62
	Liquidado	66.825,46	10.052,54	76.878,00		25.420,89
	Pago	66.095,22	8.017,61	74.112,83	28.186,06	2.765,17
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	5.000,00		55.000,00
	Empenhado	11.640,25	0,00	11.640,25		43.359,75
	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**	**208.869,23**	**41.000,00**		**1.003.061,57**
	Empenhado	**714.467,87**	**64.089,96**	**778.557,83**		**224.503,74**
	Liquidado	**674.991,73**	**64.739,06**	**739.730,79**		**38.827,04**
	Pago	**670.761,49**	**66.178,24**	**736.939,73**	**41.618,10**	**2.791,06**
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	1.053.105,96	0,00	1.053.105,96		
	Liquidado	882.020,92	85.542,52	967.563,44		85.542,52
	Pago	882.020,92	85.542,52	967.563,44	85.542,52	
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	1.053.105,96	0,00	1.053.105,96		999,95
	Liquidado	882.020,92	85.542,52	967.563,44		85.542,52
	Pago	882.020,92	85.542,52	967.563,44	85.542,52	
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	379.847,86	41.000,05		2.071.167,48
	Empenhado	1.767.573,83	64.089,96	1.831.663,79		239.503,69
	Liquidado	1.557.012,65	150.281,58	1.707.294,23		124.369,56
	Pago	1.552.782,41	151.720,76	1.704.503,17	127.160,62	2.791,06
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	379.847,86	41.000,05		2.071.167,48
	Empenhado	1.767.573,83	64.089,96	1.831.663,79		239.503,69
	Liquidado	1.557.012,65	150.281,58	1.707.294,23		124.369,56
	Pago	1.552.782,41	151.720,76	1.704.503,17	127.160,62	2.791,06

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	20.000,00		1.597.945,49
	Empenhado	1.240.476,57	119.264,42	1.359.740,99		238.204,50
	Liquidado	1.240.476,57	119.264,42	1.359.740,99		
	Pago	1.240.476,57	111.932,22	1.352.408,79	7.332,20	7.332,20
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	15.000,00		321.704,20
	Empenhado	245.520,31	24.494,86	270.015,17		51.689,03
	Liquidado	219.782,98	25.737,33	245.520,31		24.494,86
	Pago	219.782,98	25.737,33	245.520,31	24.494,86	
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	22.008,33	0,00		377.991,67
	Empenhado	175.865,64	5.538,14-	170.327,50		207.664,17
	Liquidado	159.410,60	6.594,65	166.005,25		4.322,25
	Pago	149.522,12	10.495,68	160.017,80	10.309,70	5.987,45
3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	87.602,66	8.800,00	96.402,66		103.597,34
	Liquidado	87.602,66	8.800,00	96.402,66		
	Pago	87.602,66	8.800,00	96.402,66		
3.3.90.36.00 01 **582** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	26.642,73	473,29	27.116,02		42.883,98
	Liquidado	26.642,73	473,29	27.116,02		
	Pago	26.642,73	473,29	27.116,02		
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	878.321,54	70.149,54-	808.172,00		290.828,00
	Liquidado	702.229,06	61.196,17	763.425,23		44.746,77
	Pago	690.056,57	28.355,73	718.412,30	89.759,70	45.012,93

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	49.358,81	1.139,93	50.498,74		29.501,26
	Liquidado	45.577,82	3.780,99	49.358,81		1.139,93
	Pago	45.577,82	2.874,99	48.452,81	2.045,93	906,00
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**	**418.287,23**		**4.275.618,38**
	Empenhado	**2.791.686,45**	**78.484,82**	**2.870.171,27**		**1.405.447,11**
	Liquidado	**2.569.620,61**	**225.846,85**	**2.795.467,46**		**74.703,81**
	Pago	**2.547.559,64**	**188.669,24**	**2.736.228,88**	**133.942,39**	**59.238,58**
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**	**1.121.470,21**		**5.979.801,36**
	Empenhado	**3.266.686,45**	**78.484,82**	**3.345.171,27**		**2.634.630,09**
	Liquidado	**2.569.620,61**	**225.846,85**	**2.795.467,46**		**549.703,81**
	Pago	**2.547.559,64**	**188.669,24**	**2.736.228,88**	**608.942,39**	**59.238,58**

Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**879.478,54**	**1.121.470,21**		**5.979.801,36**
	Empenhado	**3.266.686,45**	**78.484,82**	**3.345.171,27**		**2.634.630,09**
	Liquidado	**2.569.620,61**	**225.846,85**	**2.795.467,46**		**549.703,81**
	Pago	**2.547.559,64**	**188.669,24**	**2.736.228,88**	**608.942,39**	**59.238,58**

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	85.000,00		938.872,61
	Empenhado	723.507,32	61.667,55	785.174,87		153.697,74
	Liquidado	723.507,32	61.667,55	785.174,87		
	Pago	723.507,32	61.667,55	785.174,87		
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	18.000,00		168.000,00
	Empenhado	127.507,09	12.780,63	140.287,72		27.712,28
	Liquidado	114.607,70	12.899,39	127.507,09		12.780,63
	Pago	114.607,70	12.899,39	127.507,09	12.780,63	
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	257.245,36	65.000,00		107.754,64
	Empenhado	35.948,08	7.948,23-	27.999,85		79.754,79
	Liquidado	23.860,57	490,00	24.350,57		3.649,28
	Pago	23.860,57	0,00	23.860,57	4.139,28	490,00
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	52.158,08	0,00	52.158,08		18.243,26
	Liquidado	47.793,33	4.364,75	52.158,08		
	Pago	47.793,33	0,00	47.793,33	4.364,75	4.364,75
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	478.600,00	443.595,33		3.764.995,33
	Empenhado	3.708.474,02	2.423,46-	3.706.050,56		58.944,77
	Liquidado	3.621.323,25	60.272,12	3.681.595,37		24.455,19
	Pago	3.617.909,25	17.554,77	3.635.464,02	70.586,54	46.131,35
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	28.650,03		54.650,03
	Empenhado	1.310,00	0,00	1.310,00		53.340,03
	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**	**799.444,02**	**683.845,36**		**5.120.273,95**
	Empenhado	**4.663.881,27**	**64.076,49**	**4.727.957,76**		**392.316,19**
	Liquidado	**4.547.378,85**	**139.693,81**	**4.687.072,66**		**40.885,10**
	Pago	**4.543.964,85**	**92.121,71**	**4.636.086,56**	**91.871,20**	**50.986,10**
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	47.435,20	47.435,20		2.564,80
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		47.435,20
	Pago	0,00	0,00	0,00	47.435,20	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**47.435,20**	**47.435,20**		**2.564,80**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**47.435,20**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.435,20**	
Totais da Unidade Executora		**6.650.872,61**	**1.890.444,02**	**1.179.320,10**		**5.939.748,69**
	Empenhado	**4.943.059,26**	**111.511,69**	**5.054.570,95**		**885.177,74**
	Liquidado	**4.627.378,85**	**139.693,81**	**4.767.072,66**		**287.498,29**
	Pago	**4.623.964,85**	**92.121,71**	**4.716.086,56**	**338.484,39**	**50.986,10**

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	140.714,30	0,00		359.285,70
	Empenhado	69.241,19	0,00	69.241,19		290.044,51
	Liquidado	48.362,29	5.885,40	54.247,69		14.993,50
	Pago	47.726,14	636,15	48.362,29	20.878,90	5.885,40
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	30.000,00		512.000,00
	Empenhado	473.456,02	65.345,69-	408.110,33		103.889,67
	Liquidado	353.800,22	41.211,14	395.011,36		13.098,97
	Pago	325.590,22	34.750,74	360.340,96	47.769,37	34.670,40
3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743.319,57	0,00	61.563,46		2.804.883,03
	Empenhado	2.529.504,18	0,00	2.529.504,18		275.378,85
	Liquidado	2.529.504,18	0,00	2.529.504,18		
	Pago	2.509.029,75	20.474,43	2.529.504,18		
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	158.714,30	91.563,46		3.682.168,73
	Empenhado	3.074.613,39	65.345,69-	3.009.267,70		672.901,03
	Liquidado	2.934.078,69	47.096,54	2.981.175,23		28.092,47
	Pago	2.884.758,11	55.861,32	2.940.619,43	68.648,27	40.555,80
Totais da Unidade Executora		3.749.319,57	158.714,30	97.563,46		3.688.168,73
	Empenhado	3.079.581,01	65.345,69-	3.014.235,32		673.933,41
	Liquidado	2.939.046,31	47.096,54	2.986.142,85		28.092,47
	Pago	2.889.725,73	55.861,32	2.945.587,05	68.648,27	40.555,80

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	100.000,00	0,00		309.648,54
	Empenhado	235.709,91	20.776,19	256.486,10		53.162,44
	Liquidado	235.709,91	20.776,19	256.486,10		
	Pago	233.249,68	23.236,42	256.486,10		
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	10.000,00	0,00		75.703,93
	Empenhado	53.148,59	5.387,09	58.535,68		17.168,25
	Liquidado	48.064,39	5.084,20	53.148,59		5.387,09
	Pago	48.064,39	5.084,20	53.148,59	5.387,09	
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	29.150,84	0,00		470.849,16
	Empenhado	238.469,63	13.450,00	251.919,63		218.929,53
	Liquidado	177.615,34	60.872,80	238.488,14		13.431,49
	Pago	177.615,34	0,00	177.615,34	74.304,29	60.872,80
3.3.90.36.00 01 **607** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **608** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	8.000,00	0,00		242.000,00
	Empenhado	187.915,05	19.761,86-	168.153,19		73.846,81
	Liquidado	127.487,50	9.755,06	137.242,56		30.910,63
	Pago	124.982,10	5.190,87	130.172,97	37.980,22	7.069,59

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	7.213,00	3.750,00	10.963,00		9.037,00
	Liquidado	7.213,00	0,00	7.213,00		3.750,00
	Pago	7.213,00	0,00	7.213,00	3.750,00	
Totais da Ação		**1.268.352,47**	**147.150,84**	**0,00**		**1.121.201,63**
	Empenhado	**722.456,18**	**23.601,42**	**746.057,60**		**375.144,03**
	Liquidado	**596.090,14**	**96.488,25**	**692.578,39**		**53.479,21**
	Pago	**591.124,51**	**33.511,49**	**624.636,00**	**121.421,60**	**67.942,39**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**212.485,52**	**370.419,36**		**1.426.286,31**
	Empenhado	**722.456,18**	**23.601,42**	**746.057,60**		**680.228,71**
	Liquidado	**596.090,14**	**96.488,25**	**692.578,39**		**53.479,21**
	Pago	**591.124,51**	**33.511,49**	**624.636,00**	**121.421,60**	**67.942,39**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**2.261.643,84**	**1.647.302,92**		**11.054.203,73**
	Empenhado	**8.745.096,45**	**69.767,42**	**8.814.863,87**		**2.239.339,86**
	Liquidado	**8.162.515,30**	**283.278,60**	**8.445.793,90**		**369.069,97**
	Pago	**8.104.815,09**	**181.494,52**	**8.286.309,61**	**528.554,26**	**159.484,29**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0029.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.11.00 01 **628** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	391.218,00		391.218,00
	Empenhado	302.467,88	31.369,57	333.837,45		57.380,55
	Liquidado	302.467,88	31.369,57	333.837,45		
	Pago	302.467,88	30.446,53	332.914,41	923,04	923,04
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	673,00	82.000,00		81.327,00
	Empenhado	61.848,59	6.114,74	67.963,33		13.363,67
	Liquidado	55.463,58	6.385,01	61.848,59		6.114,74
	Pago	55.463,58	6.385,01	61.848,59	6.114,74	
3.3.90.30.00 01 **630** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.000,00	20.000,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **631** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
	Empenhado	3.511,55	0,00	3.511,55		3.488,45
	Liquidado	3.511,55	0,00	3.511,55		
	Pago	3.511,55	0,00	3.511,55		
3.3.90.39.00 01 **632** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	27.455,00		27.455,00
	Empenhado	14.908,47	10.000,00	24.908,47		2.546,53
	Liquidado	13.308,47	1.600,00	14.908,47		10.000,00
	Pago	13.308,47	1.600,00	14.908,47	10.000,00	
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	439,98	0,00	439,98		
	Pago	439,98	0,00	439,98		
Totais da Ação		**0,00**	**24.673,00**	**535.673,00**		**511.000,00**
	Empenhado	**383.176,47**	**47.484,31**	**430.660,78**		**80.339,22**
	Liquidado	**375.191,46**	**39.354,58**	**414.546,04**		**16.114,74**
	Pago	**375.191,46**	**38.431,54**	**413.623,00**	**17.037,78**	**923,04**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**24.673,00**	**535.673,00**		**511.000,00**
	Empenhado	**383.176,47**	**47.484,31**	**430.660,78**		**80.339,22**
	Liquidado	**375.191,46**	**39.354,58**	**414.546,04**		**16.114,74**
	Pago	**375.191,46**	**38.431,54**	**413.623,00**	**17.037,78**	**923,04**

Totais da Unidade Orçamentária		**0,00**	**24.673,00**	**535.673,00**		**511.000,00**
	Empenhado	**383.176,47**	**47.484,31**	**430.660,78**		**80.339,22**
	Liquidado	**375.191,46**	**39.354,58**	**414.546,04**		**16.114,74**
	Pago	**375.191,46**	**38.431,54**	**413.623,00**	**17.037,78**	**923,04**
Totais do Poder/Órgão Governo		**288.758.377,92**	**48.612.209,79**	**66.655.981,41**		**306.802.149,54**
	Empenhado	**237.821.068,91**	**14.008.987,07**	**251.830.055,98**		**54.972.093,56**
	Liquidado	**218.025.389,75**	**23.237.544,66**	**241.262.934,41**		**10.567.121,57**
	Pago	**216.536.422,44**	**21.761.008,84**	**238.297.431,28**	**13.532.624,70**	**2.965.503,13**

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	6.922.350,29	730.192,56	7.652.542,85		1.347.457,15
	Liquidado	6.922.350,29	730.192,56	7.652.542,85		
	Pago	6.908.441,94	735.216,37	7.643.658,31	8.884,54	8.884,54
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	2.071.297,08	221.668,59	2.292.965,67		107.034,33
	Liquidado	2.071.297,08	221.668,59	2.292.965,67		
	Pago	1.848.601,37	222.695,69	2.071.297,06	221.668,61	221.668,61
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	250.000,00		580.000,00
	Empenhado	220.406,41	27.681,19	248.087,60		331.912,40
	Liquidado	220.406,41	27.681,19	248.087,60		
	Pago	218.021,51	7.154,96	225.176,47	22.911,13	22.911,13
3.3.90.30.00 04 **613** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	142.730,49	1.738,65	144.469,14		25.530,86
	Liquidado	106.327,51	9.452,45	115.779,96		28.689,18
	Pago	95.800,16	14.593,78	110.393,94	34.075,20	5.386,02
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	8.225,00	0,00	8.225,00		6.775,00
	Liquidado	8.225,00	0,00	8.225,00		
	Pago	8.225,00	0,00	8.225,00		
3.3.90.39.00 04 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	20.000,00	120.000,00		320.000,00
	Empenhado	300.497,41	13.776,79	314.274,20		5.725,80
	Liquidado	235.532,76	34.174,74	269.707,50		44.566,70
	Pago	232.564,63	26.497,90	259.062,53	55.211,67	10.644,97
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	270.000,00		1.270.000,00
	Empenhado	1.015.221,66	120.120,00	1.135.341,66		134.658,34
	Liquidado	1.015.221,66	120.120,00	1.135.341,66		
	Pago	1.015.221,66	120.120,00	1.135.341,66		
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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 **618** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	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	696.762,00	72.478,78	769.240,78		30.759,22
	Liquidado	696.762,00	72.478,78	769.240,78		
	Pago	696.762,00	72.478,78	769.240,78		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**30.000,00**	**650.000,00**		**14.576.000,00**
	Empenhado	**11.389.476,34**	**1.187.656,56**	**12.577.132,90**		**1.998.867,10**
	Liquidado	**11.288.108,71**	**1.215.768,31**	**12.503.877,02**		**73.255,88**
	Pago	**11.035.624,27**	**1.198.757,48**	**12.234.381,75**	**342.751,15**	**269.495,27**
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	2.136.234,80	206.356,77	2.342.591,57		505.024,49
	Liquidado	2.008.533,21	178.569,79	2.187.103,00		155.488,57
	Pago	1.763.633,70	263.527,21	2.027.160,91	315.430,66	159.942,09
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	2.111.417,88	44.780,00	2.156.197,88		343.802,12
	Liquidado	1.780.931,10	171.883,46	1.952.814,56		203.383,32
	Pago	1.761.071,60	141.622,96	1.902.694,56	253.503,32	50.120,00
4.4.90.52.00 04 **623** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	15.105,00	6.577,75	21.682,75		3.317,25
	Liquidado	15.105,00	0,00	15.105,00		6.577,75
	Pago	11.125,00	3.980,00	15.105,00	6.577,75	
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**		**5.377.616,06**
	Empenhado	**4.262.757,68**	**257.714,52**	**4.520.472,20**		**857.143,86**
	Liquidado	**3.804.569,31**	**350.453,25**	**4.155.022,56**		**365.449,64**
	Pago	**3.535.830,30**	**409.130,17**	**3.944.960,47**	**575.511,73**	**210.062,09**
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 **624** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	209.802,09	11.155,41-	198.646,68		201.353,32
	Liquidado	150.938,38	33.857,11	184.795,49		13.851,19
	Pago	110.947,38	43.148,32	154.095,70	44.550,98	30.699,79
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	832.815,68	20.990,00	853.805,68		55.194,32
	Liquidado	614.489,56	76.642,53	691.132,09		162.673,59
	Pago	599.399,56	85.204,77	684.604,33	169.201,35	6.527,76
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	**1.043.917,77**	**9.834,59**	**1.053.752,36**		**261.247,64**
	Liquidado	**766.727,94**	**110.499,64**	**877.227,58**		**176.524,78**
	Pago	**711.646,94**	**128.353,09**	**840.000,03**	**213.752,33**	**37.227,55**
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**1.045.000,00**	**1.665.000,00**		**21.268.616,06**
	Empenhado	**16.696.151,79**	**1.455.205,67**	**18.151.357,46**		**3.117.258,60**
	Liquidado	**15.859.405,96**	**1.676.721,20**	**17.536.127,16**		**615.230,30**
	Pago	**15.283.101,51**	**1.736.240,74**	**17.019.342,25**	**1.132.015,21**	**516.784,91**
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**1.045.000,00**	**1.665.000,00**		**21.268.616,06**
	Empenhado	**16.696.151,79**	**1.455.205,67**	**18.151.357,46**		**3.117.258,60**
	Liquidado	**15.859.405,96**	**1.676.721,20**	**17.536.127,16**		**615.230,30**
	Pago	**15.283.101,51**	**1.736.240,74**	**17.019.342,25**	**1.132.015,21**	**516.784,91**
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**1.045.000,00**	**1.665.000,00**		**21.268.616,06**
	Empenhado	**16.696.151,79**	**1.455.205,67**	**18.151.357,46**		**3.117.258,60**
	Liquidado	**15.859.405,96**	**1.676.721,20**	**17.536.127,16**		**615.230,30**
	Pago	**15.283.101,51**	**1.736.240,74**	**17.019.342,25**	**1.132.015,21**	**516.784,91**

Total Orçamentário	**316.681.993,98**	**50.384.709,79**	**69.048.481,41**		**335.345.765,60**
Empenhado	**259.820.358,62**	**15.804.946,21**	**275.625.304,83**		**59.720.460,77**
Liquidado	**238.258.177,42**	**25.735.082,46**	**263.993.259,88**		**11.632.044,95**
Pago	**236.126.845,97**	**24.070.491,87**	**260.197.337,84**	**15.427.966,99**	**3.795.922,04**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.710.008,95***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***18.832.827,99***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***40.949.337,46***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	6.668.750,00
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	16.064,72
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	15.730.000,00
Total das Interferências Passivas :	**22.414.814,72**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**236.126.845,97**	**53.613.328,81**	**289.740.174,78**	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**258.541.660,69**	**24.070.491,87**	**312.154.989,50**	

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**41.819.147,55**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		18,64	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		110.625,32	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		39.920.976,09	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		1.787.527,50	
		Total do Saldo Disponível:	**41.819.147,55**

Total Geral do Balancete da Despesa : 410.351.441,50

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município