01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **001** PENSÕES		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	103.174,52	15.830,75	119.005,27		20.994,73
	Liquidado	103.174,52	15.830,75	119.005,27		
	Pago	103.174,52	15.830,75	119.005,27		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**103.174,52**	**15.830,75**	**119.005,27**		**20.994,73**
	Liquidado	**103.174,52**	**15.830,75**	**119.005,27**		
	Pago	**103.174,52**	**15.830,75**	**119.005,27**		
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	3.087.142,01	402.858,04	3.490.000,05		309.999,95
	Liquidado	3.087.142,01	402.858,04	3.490.000,05		
	Pago	3.087.142,01	402.858,04	3.490.000,05		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.000,00	317.500,00	0,00		642.500,00
	Empenhado	511.064,77	76.108,82	587.173,59		55.326,41
	Liquidado	511.064,77	76.108,82	587.173,59		
	Pago	511.064,77	76.108,82	587.173,59		
3.3.90.08.11 01 **004** AUXÍLIO SAÚDE		105.000,00	0,00	8.516,66		113.516,66
	Empenhado	104.016,66	9.500,00	113.516,66		
	Liquidado	104.016,66	9.500,00	113.516,66		
	Pago	104.016,66	9.500,00	113.516,66		
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	182.896,06	26.535,41-	156.360,65		58.639,35
	Liquidado	123.263,67	10.595,33	133.859,00		22.501,65
	Pago	117.703,23	16.155,77	133.859,00	22.501,65	
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	1.601,76	10.101,51		4.898,49
	Liquidado	8.499,75	1.151,76	9.651,51		450,00
	Pago	8.499,75	1.151,76	9.651,51	450,00	

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 **008** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.381,77	0,00	4.381,77		5.618,23
	Liquidado	4.381,77	0,00	4.381,77		
	Pago	4.381,77	0,00	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	36.300,00	0,00	36.300,00		31.700,00
	Liquidado	17.400,00	5.000,00	22.400,00		13.900,00
	Pago	17.400,00	5.000,00	22.400,00	13.900,00	
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	73.299,59	2.097,60	75.397,19		21.636,19
	Liquidado	73.299,59	2.097,60	75.397,19		
	Pago	73.299,59	2.097,60	75.397,19		
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	693.243,42	66.499,34	759.742,76		270.257,24
	Liquidado	423.453,00	91.932,05	515.385,05		244.357,71
	Pago	418.254,44	87.265,46	505.519,90	254.222,86	9.865,15
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	42.379,08	287.889,08		
	Pago	245.510,00	42.379,08	287.889,08		
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	356.277,66	0,00	356.277,66		58.991,19
	Pago	53.402,66	133.375,00	186.777,66	228.491,19	169.500,00
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	319.704,81		419.704,81
	Empenhado	135.088,65	82.527,00	217.615,65		202.089,16
	Liquidado	135.088,65	2.000,00	137.088,65		80.527,00
	Pago	135.088,65	0,00	135.088,65	82.527,00	2.000,00
Totais da Ação		**7.135.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.135.000,00**
	Empenhado	**5.540.716,87**	**614.657,15**	**6.155.374,02**		**979.625,98**
	Liquidado	**5.091.023,79**	**643.622,68**	**5.734.646,47**		**420.727,55**
	Pago	**4.777.389,79**	**775.891,53**	**5.553.281,32**	**602.092,70**	**181.365,15**
Totais da Unidade Executora		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**5.643.891,39**	**630.487,90**	**6.274.379,29**		**1.000.620,71**
	Liquidado	**5.194.198,31**	**659.453,43**	**5.853.651,74**		**420.727,55**
	Pago	**4.880.564,31**	**791.722,28**	**5.672.286,59**	**602.092,70**	**181.365,15**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**5.643.891,39**	**630.487,90**	**6.274.379,29**		**1.000.620,71**
	Liquidado	**5.194.198,31**	**659.453,43**	**5.853.651,74**		**420.727,55**
	Pago	**4.880.564,31**	**791.722,28**	**5.672.286,59**	**602.092,70**	**181.365,15**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.275.000,00**	**727.500,00**	**727.500,00**		**7.275.000,00**
	Empenhado	**5.643.891,39**	**630.487,90**	**6.274.379,29**		**1.000.620,71**
	Liquidado	**5.194.198,31**	**659.453,43**	**5.853.651,74**		**420.727,55**
	Pago	**4.880.564,31**	**791.722,28**	**5.672.286,59**	**602.092,70**	**181.365,15**

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	661.222,35	70.644,63	731.866,98		55.153,08
	Liquidado	661.222,35	70.644,63	731.866,98		
	Pago	661.222,35	70.644,63	731.866,98		
3.1.90.13.00 01 **019** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	80.000,00	72.000,00		111.397,29
	Empenhado	91.060,76	10.612,39	101.673,15		9.724,14
	Liquidado	83.785,49	17.887,66	101.673,15		
	Pago	83.785,49	10.856,56	94.642,05	7.031,10	7.031,10
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	762,13	9.639,83		20.360,17
	Liquidado	8.877,70	762,13	9.639,83		
	Pago	8.877,70	762,13	9.639,83		
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	10.401,31	167,41	10.568,72		5.431,28
	Pago	8.955,36	1.613,36	10.568,72	5.431,28	
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	**777.160,81**	**82.019,15**	**859.179,96**		**110.237,39**
	Liquidado	**764.286,85**	**89.461,83**	**853.748,68**		**5.431,28**
	Pago	**762.840,90**	**83.876,68**	**846.717,58**	**12.462,38**	**7.031,10**
Totais da Unidade Executora		**1.182.417,35**	**330.000,00**	**117.000,00**		**969.417,35**
	Empenhado	**777.160,81**	**82.019,15**	**859.179,96**		**110.237,39**
	Liquidado	**764.286,85**	**89.461,83**	**853.748,68**		**5.431,28**
	Pago	**762.840,90**	**83.876,68**	**846.717,58**	**12.462,38**	**7.031,10**

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	78.516,41		1.554.529,82
	Empenhado	1.300.717,78	253.812,04	1.554.529,82		
	Liquidado	1.300.717,78	253.812,04	1.554.529,82		
	Pago	1.300.717,78	253.812,04	1.554.529,82		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.113,20	0,00	38.000,00		364.113,20
	Empenhado	305.993,90	55.551,47	361.545,37		2.567,83
	Liquidado	278.039,31	83.506,06	361.545,37		
	Pago	278.039,31	45.708,47	323.747,78	37.797,59	37.797,59
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	35.169,36	0,00		14.830,64
	Empenhado	8.168,12	103,61	8.271,73		6.558,91
	Liquidado	7.282,00	464,25	7.746,25		525,48
	Pago	7.282,00	464,25	7.746,25	525,48	
4.4.90.52.00 01 **029** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	6.347,05	0,00		8.652,95
	Empenhado	1.139,98	0,00	1.139,98		7.512,97
	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**	**41.516,41**	**116.516,41**		**1.963.126,61**
	Empenhado	**1.616.419,94**	**309.467,12**	**1.925.887,06**		**37.239,55**
	Liquidado	**1.587.579,23**	**337.782,35**	**1.925.361,58**		**525,48**
	Pago	**1.587.579,23**	**299.984,76**	**1.887.563,99**	**38.323,07**	**37.797,59**
Totais da Unidade Executora		**1.888.126,61**	**41.516,41**	**116.516,41**		**1.963.126,61**
	Empenhado	**1.616.419,94**	**309.467,12**	**1.925.887,06**		**37.239,55**
	Liquidado	**1.587.579,23**	**337.782,35**	**1.925.361,58**		**525,48**
	Pago	**1.587.579,23**	**299.984,76**	**1.887.563,99**	**38.323,07**	**37.797,59**

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	37.816,04	13.685,49	51.501,53		6.054,17
	Liquidado	37.816,04	13.685,49	51.501,53		
	Pago	37.816,04	13.685,49	51.501,53		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado	8.743,80	3.539,01	12.282,81		2.084,99
	Liquidado	6.557,85	5.724,96	12.282,81		
	Pago	6.557,85	3.200,50	9.758,35	2.524,46	2.524,46
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	598,00	12.009,00		2.991,00
	Liquidado	10.813,00	598,00	11.411,00		598,00
	Pago	10.813,00	598,00	11.411,00	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	**62.133,90**	**17.822,50**	**79.956,40**		**24.967,10**
	Liquidado	**59.349,95**	**20.008,45**	**79.358,40**		**598,00**
	Pago	**59.349,95**	**17.483,99**	**76.833,94**	**3.122,46**	**2.524,46**
Totais da Unidade Executora		**222.923,50**	**118.000,00**	**0,00**		**104.923,50**
	Empenhado	**62.133,90**	**17.822,50**	**79.956,40**		**24.967,10**
	Liquidado	**59.349,95**	**20.008,45**	**79.358,40**		**598,00**
	Pago	**59.349,95**	**17.483,99**	**76.833,94**	**3.122,46**	**2.524,46**

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	129.829,14	16.443,22	146.272,36		16.492,61
	Liquidado	129.829,14	16.443,22	146.272,36		
	Pago	129.829,14	16.443,22	146.272,36		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.185,98	0,00	3.500,00		39.685,98
	Empenhado	30.752,97	3.958,95	34.711,92		4.974,06
	Liquidado	28.793,12	5.918,80	34.711,92		
	Pago	28.793,12	3.245,44	32.038,56	2.673,36	2.673,36
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	421,20	7.238,14		2.761,86
	Liquidado	6.816,94	421,20	7.238,14		
	Pago	6.816,94	421,20	7.238,14		
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	216.472,12	20.823,37	237.295,49		51.155,46
	Liquidado	214.512,27	22.783,22	237.295,49		
	Pago	214.512,27	20.109,86	234.622,13	2.673,36	2.673,36
Totais da Unidade Executora		272.950,95	6.000,00	21.500,00		288.450,95
	Empenhado	216.472,12	20.823,37	237.295,49		51.155,46
	Liquidado	214.512,27	22.783,22	237.295,49		
	Pago	214.512,27	20.109,86	234.622,13	2.673,36	2.673,36
Totais da Unidade Orçamentária		3.566.418,41	495.516,41	255.016,41		3.325.918,41
	Empenhado	2.672.186,77	430.132,14	3.102.318,91		223.599,50
	Liquidado	2.625.728,30	470.035,85	3.095.764,15		6.554,76
	Pago	2.624.282,35	421.455,29	3.045.737,64	56.581,27	50.026,51

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	2.172.256,43	367.128,71	2.539.385,14		7.426,01
	Liquidado	2.172.256,43	367.128,71	2.539.385,14		
	Pago	2.168.660,93	370.724,21	2.539.385,14		
3.1.90.13.00 01 **044** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.890,88	0,00	26.000,00		529.890,88
	Empenhado	448.425,17	80.533,59	528.958,76		932,12
	Liquidado	405.988,66	122.970,10	528.958,76		
	Pago	405.988,66	70.013,16	476.001,82	52.956,94	52.956,94
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	163.425,10	4.236,00	167.661,10		
	Pago	163.425,10	4.236,00	167.661,10		
3.3.90.08.00 01 **047** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	11.155,00		36.155,00
	Empenhado	21.693,00	14.462,00	36.155,00		
	Liquidado	21.693,00	14.462,00	36.155,00		
	Pago	21.693,00	14.462,00	36.155,00		
3.3.90.14.00 01 **048** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado	8.009,06	397,64	8.406,70		593,30
	Liquidado	8.009,06	397,64	8.406,70		
	Pago	8.009,06	333,69	8.342,75	63,95	63,95
3.3.90.30.00 01 **049** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	125.348,46		345.348,46
	Empenhado	255.372,36	13.208,40	268.580,76		76.767,70
	Liquidado	242.281,00	12.417,70	254.698,70		13.882,06
	Pago	226.861,42	27.837,28	254.698,70	13.882,06	
3.3.90.36.00 01 **050** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	43.924,00	80.000,00		106.076,00
	Empenhado	90.407,56	6.038,71	96.446,27		9.629,73
	Liquidado	90.407,56	0,00	90.407,56		6.038,71
	Pago	84.368,85	6.038,71	90.407,56	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	330.470,22	35.000,00		1.404.529,78
	Empenhado	952.506,08	73.292,80	1.025.798,88		378.730,90
	Liquidado	886.098,97	64.465,13	950.564,10		75.234,78
	Pago	877.242,11	64.871,50	942.113,61	83.685,27	8.450,49
3.3.90.39.42 01 **052** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.000.000,00	0,00	3.338.520,00		11.338.520,00
	Empenhado	9.270.260,00	1.834.008,00	11.104.268,00		234.252,00
	Liquidado	8.320.542,00	2.783.726,00	11.104.268,00		
	Pago	8.320.542,00	944.790,00	9.265.332,00	1.838.936,00	1.838.936,00
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	127.398,94	127.398,94		5.000,00
	Liquidado	0,00	28.937,01	28.937,01		98.461,93
	Pago	0,00	28.937,01	28.937,01	98.461,93	
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	599,90	69.369,40		630,60
	Liquidado	67.889,54	599,90	68.489,44		879,96
	Pago	67.889,54	0,00	67.889,54	1.479,86	599,90
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**	**980.181,06**	**3.759.262,68**		**16.712.383,65**
	Empenhado	**13.466.200,54**	**2.517.068,69**	**15.983.269,23**		**729.114,42**
	Liquidado	**12.389.431,60**	**3.399.340,19**	**15.788.771,79**		**194.497,44**
	Pago	**12.355.520,95**	**1.532.243,56**	**13.887.764,51**	**2.095.504,72**	**1.901.007,28**

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	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00		
	Liquidado	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00		
	Pago	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
	Empenhado	**600.000,00**	**1.400.000,00**	**2.000.000,00**		
	Liquidado	**600.000,00**	**1.400.000,00**	**2.000.000,00**		
	Pago	**600.000,00**	**1.400.000,00**	**2.000.000,00**		
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	23.000,00	0,00		57.000,00
	Empenhado	43.978,50	12.659,24	56.637,74		362,26
	Liquidado	43.978,50	6.329,62	50.308,12		6.329,62
	Pago	43.978,50	6.329,62	50.308,12	6.329,62	
3.3.90.39.00 01 **060** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	8.473,23	1.582,70	10.055,93		4.944,07
	Liquidado	8.473,23	1.582,70	10.055,93		
	Pago	8.473,23	227,53	8.700,76	1.355,17	1.355,17
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**	**28.000,00**	**0,00**		**78.000,00**
	Empenhado	**52.451,73**	**14.241,94**	**66.693,67**		**11.306,33**
	Liquidado	**52.451,73**	**7.912,32**	**60.364,05**		**6.329,62**
	Pago	**52.451,73**	**6.557,15**	**59.008,88**	**7.684,79**	**1.355,17**
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES						
3.3.90.36.28 01 **062** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.000,00	40.000,00	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 02.02 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	12.500,00	20.000,00		17.500,00
	Empenhado	17.248,94	0,00	17.248,94		251,06
	Liquidado	17.248,94	0,00	17.248,94		
	Pago	17.248,94	0,00	17.248,94		
Totais da Ação		**50.000,00**	**52.500,00**	**20.000,00**		**17.500,00**
	Empenhado	**17.248,94**	**0,00**	**17.248,94**		**251,06**
	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	1.227.241,80	224.730,29	1.451.972,09		1.043,12
	Liquidado	1.227.241,80	224.730,29	1.451.972,09		
	Pago	1.227.241,80	224.730,29	1.451.972,09		
3.1.90.03.00 01 **065** PENSÕES		733.650,51	112.000,00	0,00		621.650,51
	Empenhado	520.335,99	88.978,66	609.314,65		12.335,86
	Liquidado	520.335,99	88.978,66	609.314,65		
	Pago	520.335,99	88.978,66	609.314,65		
Totais da Ação		**2.271.665,72**	**197.000,00**	**0,00**		**2.074.665,72**
	Empenhado	**1.747.577,79**	**313.708,95**	**2.061.286,74**		**13.378,98**
	Liquidado	**1.747.577,79**	**313.708,95**	**2.061.286,74**		
	Pago	**1.747.577,79**	**313.708,95**	**2.061.286,74**		
Totais da Unidade Executora		**16.360.967,75**	**1.257.681,06**	**5.779.262,68**		**20.882.549,37**
	Empenhado	**15.883.479,00**	**4.245.019,58**	**20.128.498,58**		**754.050,79**
	Liquidado	**14.806.710,06**	**5.120.961,46**	**19.927.671,52**		**200.827,06**
	Pago	**14.772.799,41**	**3.252.509,66**	**18.025.309,07**	**2.103.189,51**	**1.902.362,45**
Totais da Unidade Orçamentária		**16.360.967,75**	**1.257.681,06**	**5.779.262,68**		**20.882.549,37**
	Empenhado	**15.883.479,00**	**4.245.019,58**	**20.128.498,58**		**754.050,79**
	Liquidado	**14.806.710,06**	**5.120.961,46**	**19.927.671,52**		**200.827,06**
	Pago	**14.772.799,41**	**3.252.509,66**	**18.025.309,07**	**2.103.189,51**	**1.902.362,45**

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

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
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	1.383.342,63	204.266,55	1.587.609,18		36.890,82
	Liquidado	1.383.342,63	204.266,55	1.587.609,18		
	Pago	1.383.342,63	204.266,55	1.587.609,18		

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	283.745,24	49.055,23	332.800,47		12.199,53
	Liquidado	257.410,02	75.390,45	332.800,47		
	Pago	257.410,02	42.872,35	300.282,37	32.518,10	32.518,10
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	156.860,91	23.596,29	180.457,20		219.542,80
	Liquidado	156.860,91	23.596,29	180.457,20		
	Pago	156.860,91	13.824,34	170.685,25	9.771,95	9.771,95
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	2.635,90	750,50	3.386,40		20.575,13
	Liquidado	2.635,90	0,00	2.635,90		750,50
	Pago	2.635,90	0,00	2.635,90	750,50	
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	10.756,87	551,64-	10.205,23		13.244,77
	Liquidado	10.756,87	551,64-	10.205,23		
	Pago	9.256,87	948,36	10.205,23		
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	595.760,96	19.103,87	614.864,83		137.285,17
	Liquidado	553.175,62	45.925,84	599.101,46		15.763,37
	Pago	535.700,85	45.992,96	581.693,81	33.171,02	17.407,65
3.3.90.91.00 01 **079** SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	48.996,48	9.326,51	58.322,99		21.677,01
	Liquidado	48.996,48	9.326,51	58.322,99		
	Pago	41.956,61	15.455,58	57.412,19	910,80	910,80

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	**2.497.411,03**	**305.547,31**	**2.802.958,34**		**463.680,29**
	Liquidado	**2.428.490,47**	**357.954,00**	**2.786.444,47**		**16.513,87**
	Pago	**2.402.475,83**	**323.360,14**	**2.725.835,97**	**77.122,37**	**60.608,50**
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	2.909,73		402.909,73
	Empenhado	355.448,45	47.461,28	402.909,73		
	Liquidado	355.448,45	47.461,28	402.909,73		
	Pago	355.448,45	34.247,62	389.696,07	13.213,66	13.213,66
Totais da Ação		**400.000,00**	**0,00**	**2.909,73**		**402.909,73**
	Empenhado	**355.448,45**	**47.461,28**	**402.909,73**		
	Liquidado	**355.448,45**	**47.461,28**	**402.909,73**		
	Pago	**355.448,45**	**34.247,62**	**389.696,07**	**13.213,66**	**13.213,66**
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	2.887.588,12	257.609,33	3.145.197,45		24.802,55
	Liquidado	2.887.588,12	257.609,33	3.145.197,45		
	Pago	2.887.588,12	257.609,33	3.145.197,45		
Totais da Ação		**2.000.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**		**3.170.000,00**
	Empenhado	**2.887.588,12**	**257.609,33**	**3.145.197,45**		**24.802,55**
	Liquidado	**2.887.588,12**	**257.609,33**	**3.145.197,45**		
	Pago	**2.887.588,12**	**257.609,33**	**3.145.197,45**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **083** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	1.500.000,00	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		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**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	02.03 SECRETARIA DE FINANCAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
Totais da Unidade Executora		8.074.000,00	1.744.088,47	1.531.636,83		7.861.548,36
	Empenhado	6.736.715,03	610.617,92	7.347.332,95		514.215,41
	Liquidado	6.667.794,47	663.024,61	7.330.819,08		16.513,87
	Pago	6.641.779,83	615.217,09	7.256.996,92	90.336,03	73.822,16
Totais da Unidade Orçamentária		8.074.000,00	1.744.088,47	1.531.636,83		7.861.548,36
	Empenhado	6.736.715,03	610.617,92	7.347.332,95		514.215,41
	Liquidado	6.667.794,47	663.024,61	7.330.819,08		16.513,87
	Pago	6.641.779,83	615.217,09	7.256.996,92	90.336,03	73.822,16

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

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
10.301.0005.2030 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	37.383,71		1.348.043,47
	Empenhado	1.092.683,91	255.359,56	1.348.043,47		
	Liquidado	1.092.683,91	255.359,56	1.348.043,47		
	Pago	1.084.475,39	263.568,08	1.348.043,47		
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	1.972.242,25	366.374,61	2.338.616,86		2.883,71
	Liquidado	1.972.242,25	366.374,61	2.338.616,86		
	Pago	1.972.242,25	366.374,61	2.338.616,86		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.385,26	37.383,71	205.000,00		844.001,55
	Empenhado	692.033,53	131.729,01	823.762,54		20.239,01
	Liquidado	628.519,02	195.243,52	823.762,54		
	Pago	628.519,02	103.728,00	732.247,02	91.515,52	91.515,52
Totais da Ação		**4.518.545,59**	**227.383,71**	**242.383,71**		**4.533.545,59**
	Empenhado	**3.756.959,69**	**753.463,18**	**4.510.422,87**		**23.122,72**
	Liquidado	**3.693.445,18**	**816.977,69**	**4.510.422,87**		
	Pago	**3.685.236,66**	**733.670,69**	**4.418.907,35**	**91.515,52**	**91.515,52**
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	6.812,46	895.000,00		4.791.459,25
	Empenhado	3.973.776,91	816.229,19	4.790.006,10		1.453,15
	Liquidado	3.973.776,91	816.229,19	4.790.006,10		
	Pago	3.943.614,02	846.392,08	4.790.006,10		
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	625.646,88	32.246,96	657.893,84		762,08
	Liquidado	625.646,88	32.246,96	657.893,84		
	Pago	625.646,88	32.246,96	657.893,84		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		890.047,05	0,00	346.812,46		1.236.859,51
	Empenhado	1.044.848,88	192.010,63	1.236.859,51		
	Liquidado	946.610,38	290.249,13	1.236.859,51		
	Pago	946.610,38	159.117,41	1.105.727,79	131.131,72	131.131,72
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	208.817,40	3.290,00-	205.527,40		4.816,68
	Liquidado	152.377,77	6.318,84	158.696,61		46.830,79
	Pago	141.174,25	17.522,36	158.696,61	46.830,79	
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**	**246.581,28**	**1.241.812,46**		**6.902.280,62**
	Empenhado	**5.853.090,07**	**1.037.196,78**	**6.890.286,85**		**11.993,77**
	Liquidado	**5.698.411,94**	**1.145.044,12**	**6.843.456,06**		**46.830,79**
	Pago	**5.657.045,53**	**1.055.278,81**	**6.712.324,34**	**177.962,51**	**131.131,72**
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	704.650,46		9.733.117,58
	Empenhado	7.976.061,29	1.757.056,29	9.733.117,58		
	Liquidado	7.976.061,29	1.757.056,29	9.733.117,58		
	Pago	7.905.971,59	1.827.145,99	9.733.117,58		
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	4.001.160,83	420.102,58	4.421.263,41		52,18
	Liquidado	4.001.160,83	420.102,58	4.421.263,41		
	Pago	4.001.160,83	420.102,58	4.421.263,41		
3.1.90.13.00 01 **096** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.547.816,95	0,00	651.231,53		3.199.048,48
	Empenhado	2.688.547,12	510.501,36	3.199.048,48		
	Liquidado	2.437.034,44	762.014,04	3.199.048,48		
	Pago	2.437.034,44	405.392,60	2.842.427,04	356.621,44	356.621,44
3.3.90.30.00 01 **097** MATERIAL DE CONSUMO		203.664,70	0,00	0,00		203.664,70
	Empenhado	168.411,30	17.174,80	185.586,10		18.078,60
	Liquidado	158.607,71	17.912,77	176.520,48		9.065,62
	Pago	154.288,21	22.232,27	176.520,48	9.065,62	

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	282.938,99	4.056,31-	278.882,68		22.148,50
	Liquidado	235.997,81	17.553,57	253.551,38		25.331,30
	Pago	190.391,57	63.159,81	253.551,38	25.331,30	
3.3.90.30.00 05 **099** MATERIAL DE CONSUMO		117.546,91	23.100,00	90.000,00		184.446,91
	Empenhado	181.033,83	1.596,00-	179.437,83		5.009,08
	Liquidado	145.464,61	4.514,70	149.979,31		29.458,52
	Pago	144.637,22	5.342,09	149.979,31	29.458,52	
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	1.301,83	13.374,65		273,35
	Liquidado	12.072,82	1.301,83	13.374,65		
	Pago	12.072,82	0,00	12.072,82	1.301,83	1.301,83
3.3.90.39.00 01 **101** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000.000,00	31.231,53	1.300.000,00		7.268.768,47
	Empenhado	6.647.546,72	546.840,98	7.194.387,70		74.380,77
	Liquidado	6.592.187,30	558.041,50	7.150.228,80		44.158,90
	Pago	6.531.344,63	575.899,76	7.107.244,39	87.143,31	42.984,41
3.3.90.39.00 02 **102** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	9.650,46	450.000,00		480.349,54
	Empenhado	450.000,00	0,00	450.000,00		30.349,54
	Liquidado	450.000,00	0,00	450.000,00		
	Pago	450.000,00	0,00	450.000,00		
3.3.90.39.00 05 **103** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	396.940,00	565.000,00		328.060,00
	Empenhado	155.200,00	163.927,78	319.127,78		8.932,22
	Liquidado	155.200,00	163.927,78	319.127,78		
	Pago	155.200,00	163.927,78	319.127,78		
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**	**664.261,99**	**4.067.821,99**		**26.133.450,45**
	Empenhado	**22.562.972,90**	**3.411.253,31**	**25.974.226,21**		**159.224,24**
	Liquidado	**22.163.786,81**	**3.702.425,06**	**25.866.211,87**		**108.014,34**
	Pago	**21.982.101,31**	**3.483.202,88**	**25.465.304,19**	**508.922,02**	**400.907,68**

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	1.272,07	0,00		164.007,92
	Empenhado	164.007,92	14.928,08-	149.079,84		14.928,08
	Liquidado	145.111,52	3.968,32	149.079,84		
	Pago	145.111,52	3.968,32	149.079,84		
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	30.000,00	160.000,00		140.000,00
	Empenhado	55.110,80	17.710,30	72.821,10		67.178,90
	Liquidado	51.680,40	5.688,00	57.368,40		15.452,70
	Pago	47.072,40	4.608,00	51.680,40	21.140,70	5.688,00
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**	**46.272,07**	**160.000,00**		**304.007,92**
	Empenhado	**219.118,72**	**2.782,22**	**221.900,94**		**82.106,98**
	Liquidado	**196.791,92**	**9.656,32**	**206.448,24**		**15.452,70**
	Pago	**192.183,92**	**8.576,32**	**200.760,24**	**21.140,70**	**5.688,00**
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**	**1.214.499,05**	**5.712.018,16**		**37.873.284,58**
	Empenhado	**32.392.141,38**	**5.204.695,49**	**37.596.836,87**		**276.447,71**
	Liquidado	**31.752.435,85**	**5.674.103,19**	**37.426.539,04**		**170.297,83**
	Pago	**31.516.567,42**	**5.280.728,70**	**36.797.296,12**	**799.540,75**	**629.242,92**

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	2.500.000,00	0,00		3.500.000,00
	Empenhado	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
	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**	**2.500.000,00**	**0,00**		**3.500.000,00**
	Empenhado	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**		
	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	496.872,14	109.388,84	606.260,98		11.156,23
	Liquidado	496.872,14	109.388,84	606.260,98		
	Pago	496.872,14	109.388,84	606.260,98		
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	325.663,19	32.176,11	357.839,30		1.252,70
	Liquidado	325.663,19	32.176,11	357.839,30		
	Pago	325.663,19	32.176,11	357.839,30		
3.1.90.13.00 01 **114** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.510,23	0,00	20.000,00		222.510,23
	Empenhado	187.386,89	33.098,04	220.484,93		2.025,30
	Liquidado	170.375,94	50.108,99	220.484,93		
	Pago	170.375,94	27.752,62	198.128,56	22.356,37	22.356,37
3.3.90.30.00 01 **115** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	45.908,66	673,50	46.582,16		3.417,84
	Liquidado	27.997,66	15.538,80	43.536,46		3.045,70
	Pago	27.797,86	15.738,60	43.536,46	3.045,70	
3.3.90.30.00 05 **116** MATERIAL DE CONSUMO		119.797,32	0,00	0,00		119.797,32
	Empenhado	115.199,47	537,61-	114.661,86		5.135,46
	Liquidado	88.346,89	0,00	88.346,89		26.314,97
	Pago	83.967,62	4.379,27	88.346,89	26.314,97	
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	28.441,60	0,00	28.441,60		
	Pago	25.330,90	3.110,70	28.441,60		

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	75.405,78	20.584,88	95.990,66		9.009,34
	Liquidado	75.405,74	13.267,90	88.673,64		7.317,02
	Pago	69.680,72	13.223,52	82.904,24	13.086,42	5.769,40
3.3.90.39.00 05 **119** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.168,07	0,00	0,00		111.168,07
	Empenhado	99.484,39	6.391,71-	93.092,68		18.075,39
	Liquidado	83.796,38	2.221,86	86.018,24		7.074,44
	Pago	76.575,54	9.442,70	86.018,24	7.074,44	
Totais da Ação		**1.817.412,83**	**318.000,00**	**114.192,00**		**1.613.604,83**
	Empenhado	**1.374.362,12**	**188.992,05**	**1.563.354,17**		**50.250,66**
	Liquidado	**1.296.899,54**	**222.702,50**	**1.519.602,04**		**43.752,13**
	Pago	**1.276.263,91**	**215.212,36**	**1.491.476,27**	**71.877,90**	**28.125,77**
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA						
3.3.50.39.06 01 **120** CONVÊNIO		6.000.000,00	1.354.723,41	350.000,00		4.995.276,59
	Empenhado	4.944.955,88	34.877,46	4.979.833,34		15.443,25
	Liquidado	4.944.955,88	34.877,46	4.979.833,34		
	Pago	4.944.955,88	34.877,46	4.979.833,34		
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	3.118.220,08		8.904.220,08
	Empenhado	7.688.970,08	1.215.250,00	8.904.220,08		
	Liquidado	7.635.849,44	1.268.370,64	8.904.220,08		
	Pago	7.635.849,44	1.268.370,64	8.904.220,08		
3.3.50.85.00 01 **123** CONTRATO DE GESTÃO		7.000.000,00	0,00	1.032.520,00		8.032.520,00
	Empenhado	7.241.007,98	714.922,16	7.955.930,14		76.589,86
	Liquidado	7.241.007,98	714.922,16	7.955.930,14		
	Pago	7.241.007,98	714.922,16	7.955.930,14		
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	1.870.000,00	170.000,00	2.040.000,00		
	Pago	1.870.000,00	170.000,00	2.040.000,00		

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	4.755,83	51.947,39		
	Liquidado	47.191,56	4.755,83	51.947,39		
	Pago	47.191,56	0,00	47.191,56	4.755,83	4.755,83
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	3.733.323,09	327.285,81	4.060.608,90		329.391,10
	Liquidado	3.732.114,37	328.494,53	4.060.608,90		
	Pago	3.732.114,37	328.494,53	4.060.608,90		
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	3.007.031,16	3.141,63	3.010.172,79		188.827,21
	Liquidado	2.808.456,66	201.716,13	3.010.172,79		
	Pago	2.808.456,66	201.716,13	3.010.172,79		
Totais da Ação		**29.099.293,23**	**3.152.069,25**	**5.665.740,08**		**31.612.964,06**
	Empenhado	**28.702.479,75**	**2.300.232,89**	**31.002.712,64**		**610.251,42**
	Liquidado	**28.279.575,89**	**2.723.136,75**	**31.002.712,64**		
	Pago	**28.279.575,89**	**2.718.380,92**	**30.997.956,81**	**4.755,83**	**4.755,83**
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	1.208.116,67	217.516,84	1.425.633,51		25.173,65
	Liquidado	1.208.116,67	217.516,84	1.425.633,51		
	Pago	1.208.116,67	217.516,84	1.425.633,51		
3.1.90.13.00 01 **129** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.949,38	0,00	69.500,00		327.449,38
	Empenhado	272.700,70	43.807,18	316.507,88		10.941,50
	Liquidado	251.538,90	64.968,98	316.507,88		
	Pago	251.538,90	36.382,20	287.921,10	28.586,78	28.586,78
3.3.50.39.06 01 **130** CONVÊNIO		3.000.000,00	0,00	3.880.855,34		6.880.855,34
	Empenhado	6.032.595,73	550.923,43	6.583.519,16		297.336,18
	Liquidado	5.983.655,87	578.891,22	6.562.547,09		20.972,07
	Pago	5.908.903,96	628.607,13	6.537.511,09	46.008,07	25.036,00
3.3.50.39.06 02 **131** CONVÊNIO		7.050.000,00	769.900,00	1.430.650,00		7.710.750,00
	Empenhado	7.117.106,89	593.637,12	7.710.744,01		5,99
	Liquidado	7.117.106,89	593.637,12	7.710.744,01		
	Pago	7.117.106,89	593.637,12	7.710.744,01		

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	4.376.944,45		4.491.944,45
	Empenhado	4.094.043,37	235.839,02	4.329.882,39		162.062,06
	Liquidado	3.985.193,91	344.688,48	4.329.882,39		
	Pago	3.985.028,61	344.853,78	4.329.882,39		
3.3.90.14.00 01 **133** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	97.000,00		297.000,00
	Empenhado	264.690,73	25.404,14	290.094,87		6.905,13
	Liquidado	264.690,73	21.104,14	285.794,87		4.300,00
	Pago	261.390,73	24.404,14	285.794,87	4.300,00	
3.3.90.30.00 01 **134** MATERIAL DE CONSUMO		286.722,55	171.000,00	99.000,00		214.722,55
	Empenhado	164.533,05	20.137,70	184.670,75		30.051,80
	Liquidado	96.211,49	34.509,76	130.721,25		53.949,50
	Pago	93.421,49	37.299,76	130.721,25	53.949,50	
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	1.500,00	10.483,41		865,65
	Liquidado	8.983,41	1.500,00	10.483,41		
	Pago	8.983,41	1.500,00	10.483,41		
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	3.613.871,06	242.619,70	3.856.490,76		63.509,24
	Liquidado	3.315.122,36	374.766,16	3.689.888,52		166.602,24
	Pago	3.265.003,77	419.884,75	3.684.888,52	171.602,24	5.000,00
3.3.90.39.00 05 **137** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.093.924,70	30.650,00	0,00		2.063.274,70
	Empenhado	1.880.770,13	111.449,61	1.992.219,74		71.054,96
	Liquidado	1.863.576,69	125.819,93	1.989.396,62		2.823,12
	Pago	1.769.334,18	220.062,44	1.989.396,62	2.823,12	
3.3.90.48.00 01 **138** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.554,69	25.000,00	0,00		12.554,69
	Empenhado	11.153,25	1.008,00	12.161,25		393,44
	Liquidado	11.153,25	1.008,00	12.161,25		
	Pago	10.876,05	1.083,60	11.959,65	201,60	201,60
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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**19.337.307,54**	**2.896.550,00**	**10.941.889,79**		**27.382.647,33**
	Empenhado	**24.670.490,65**	**2.043.842,74**	**26.714.333,39**		**668.313,94**
	Liquidado	**24.107.275,83**	**2.358.410,63**	**26.465.686,46**		**248.646,93**
	Pago	**23.881.630,32**	**2.525.231,76**	**26.406.862,08**	**307.471,31**	**58.824,38**
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	300.137,37		612.697,28
	Empenhado	516.279,90	96.417,38	612.697,28		
	Liquidado	516.279,90	96.417,38	612.697,28		
	Pago	516.279,90	96.417,38	612.697,28		
3.1.90.13.00 01 **140** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	137,37	60.000,00		147.934,57
	Empenhado	121.920,87	23.075,84	144.996,71		2.937,86
	Liquidado	109.973,56	35.023,15	144.996,71		
	Pago	109.973,56	19.388,53	129.362,09	15.634,62	15.634,62
Totais da Ação		**400.631,85**	**137,37**	**360.137,37**		**760.631,85**
	Empenhado	**638.200,77**	**119.493,22**	**757.693,99**		**2.937,86**
	Liquidado	**626.253,46**	**131.440,53**	**757.693,99**		
	Pago	**626.253,46**	**115.805,91**	**742.059,37**	**15.634,62**	**15.634,62**
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	1.474.806,73		1.474.806,73
	Empenhado	1.224.806,73	248.179,66	1.472.986,39		1.820,34
	Liquidado	1.224.806,73	248.179,66	1.472.986,39		
	Pago	1.224.806,73	248.179,66	1.472.986,39		
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**	**1.474.806,73**		**1.474.806,73**
	Empenhado	**1.224.806,73**	**248.179,66**	**1.472.986,39**		**1.820,34**
	Liquidado	**1.224.806,73**	**248.179,66**	**1.472.986,39**		
	Pago	**1.224.806,73**	**248.179,66**	**1.472.986,39**		
Totais da Unidade Executora		**56.654.645,45**	**8.866.756,62**	**18.556.765,97**		**66.344.654,80**
	Empenhado	**60.110.340,02**	**4.900.740,56**	**65.011.080,58**		**1.333.574,22**
	Liquidado	**59.034.811,45**	**5.683.870,07**	**64.718.681,52**		**292.399,06**
	Pago	**58.788.530,31**	**5.822.810,61**	**64.611.340,92**	**399.739,66**	**107.340,60**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.743,18	137.360,00	0,00		608.383,18
	Empenhado	493.437,99	68.960,00	562.397,99		45.985,19
	Liquidado	493.437,99	68.960,00	562.397,99		
	Pago	493.437,99	68.960,00	562.397,99		
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	142.947,04	15.928,95	158.875,99		6.484,01
	Liquidado	142.947,04	15.928,95	158.875,99		
	Pago	142.947,04	15.928,95	158.875,99		
3.1.90.13.00 01 **143** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.092,45	0,00	39.000,00		185.092,45
	Empenhado	144.430,92	20.815,77	165.246,69		19.845,76
	Liquidado	132.832,26	32.414,43	165.246,69		
	Pago	132.832,26	18.435,53	151.267,79	13.978,90	13.978,90
3.3.90.30.00 01 **144** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	635,10	0,00		364,90
	Empenhado	364,90	0,00	364,90		
	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	10.000,00	0,00		58.969,02
	Empenhado	57.990,00	5.652,18-	52.337,82		6.631,20
	Liquidado	44.397,82	4.098,89	48.496,71		3.841,11
	Pago	39.233,59	9.263,12	48.496,71	3.841,11	
Totais da Ação		**991.804,65**	**197.995,10**	**224.360,00**		**1.018.169,55**
	Empenhado	**839.170,85**	**100.052,54**	**939.223,39**		**78.946,16**
	Liquidado	**813.980,01**	**121.402,27**	**935.382,28**		**3.841,11**
	Pago	**808.815,78**	**112.587,60**	**921.403,38**	**17.820,01**	**13.978,90**
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	10.966,67		11.966,67
	Empenhado	0,00	11.966,67	11.966,67		
	Liquidado	0,00	11.966,67	11.966,67		
	Pago	0,00	11.966,67	11.966,67		
3.1.90.11.00 02 **147** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	48.710,09	0,00		1.289,91
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.289,91
	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	127.455,20	140.000,00		148.945,64
	Empenhado	134.290,73	9.720,24	144.010,97		4.934,67
	Liquidado	134.290,73	9.720,24	144.010,97		
	Pago	134.290,73	9.720,24	144.010,97		
3.1.90.13.00 01 **149** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.305,77	0,00	19.198,62		39.504,39
	Empenhado	30.314,33	5.750,75	36.065,08		3.439,31
	Liquidado	27.365,04	8.700,04	36.065,08		
	Pago	27.365,04	4.758,89	32.123,93	3.941,15	3.941,15
3.3.90.30.00 01 **150** MATERIAL DE CONSUMO		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 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	3.169,56	0,00		23.149,60
	Empenhado	23.149,60	0,00	23.149,60		
	Liquidado	17.447,60	0,00	17.447,60		5.702,00
	Pago	16.689,60	758,00	17.447,60	5.702,00	
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	5.399,00	0,00	5.399,00		
	Pago	5.399,00	0,00	5.399,00		
3.3.90.39.00 05 **154** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	3.085,92	0,00		26.914,08
	Empenhado	1.979,00	0,00	1.979,00		24.935,08
	Liquidado	1.979,00	0,00	1.979,00		
	Pago	1.979,00	0,00	1.979,00		
Totais da Ação		**415.025,77**	**312.420,77**	**170.165,29**		**272.770,29**
	Empenhado	**195.132,66**	**27.437,66**	**222.570,32**		**50.199,97**
	Liquidado	**186.481,37**	**30.386,95**	**216.868,32**		**5.702,00**
	Pago	**185.723,37**	**27.203,80**	**212.927,17**	**9.643,15**	**3.941,15**

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	92.068,78		811.658,05
	Empenhado	652.328,60	159.329,45	811.658,05		
	Liquidado	652.328,60	159.329,45	811.658,05		
	Pago	645.680,18	165.977,87	811.658,05		
3.1.90.11.00 02 **648** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		869.780,80	267.068,78	0,00		602.712,02
	Empenhado	531.818,42	62.579,63	594.398,05		8.313,97
	Liquidado	531.818,42	62.579,63	594.398,05		
	Pago	531.818,42	62.579,63	594.398,05		
3.1.90.13.00 01 **157** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.920,62	0,00	60.000,00		331.920,62
	Empenhado	259.298,28	50.646,03	309.944,31		21.976,31
	Liquidado	235.278,70	74.665,61	309.944,31		
	Pago	235.278,70	39.879,60	275.158,30	34.786,01	34.786,01
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	3.910,20	4.389,00		611,00
	Liquidado	478,80	0,00	478,80		3.910,20
	Pago	478,80	0,00	478,80	3.910,20	
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	460.424,46	272.586,28		1.773.452,51
	Empenhado	1.462.326,82	276.465,31	1.738.792,13		34.660,38
	Liquidado	1.438.307,24	296.574,69	1.734.881,93		3.910,20
	Pago	1.431.658,82	268.437,10	1.700.095,92	38.696,21	34.786,01
Totais da Unidade Executora		3.368.121,11	970.840,33	667.111,57		3.064.392,35
	Empenhado	2.496.630,33	403.955,51	2.900.585,84		163.806,51
	Liquidado	2.438.768,62	448.363,91	2.887.132,53		13.453,31
	Pago	2.426.197,97	408.228,50	2.834.426,47	66.159,37	52.706,06

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	125.000,00	0,00		1.275.000,00
	Empenhado	1.115.313,97	26.987,53	1.142.301,50		132.698,50
	Liquidado	977.624,34	50.482,18	1.028.106,52		114.194,98
	Pago	860.841,34	167.265,18	1.028.106,52	114.194,98	
3.3.90.39.00 01 **163** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	16.128,50	12.600,00	28.728,50		21.271,50
	Liquidado	15.521,20	351,00	15.872,20		12.856,30
	Pago	15.264,20	608,00	15.872,20	12.856,30	
Totais da Ação		**1.450.000,00**	**125.000,00**	**0,00**		**1.325.000,00**
	Empenhado	**1.131.442,47**	**39.587,53**	**1.171.030,00**		**153.970,00**
	Liquidado	**993.145,54**	**50.833,18**	**1.043.978,72**		**127.051,28**
	Pago	**876.105,54**	**167.873,18**	**1.043.978,72**	**127.051,28**	
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **164** MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	0,00	295.000,00		3.295.000,00
	Empenhado	3.083.950,23	187.808,19	3.271.758,42		23.241,58
	Liquidado	2.807.839,97	251.311,22	3.059.151,19		212.607,23
	Pago	2.717.487,14	325.906,05	3.043.393,19	228.365,23	15.758,00
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	239.354,38	7.251,60-	232.102,78		11.776,70
	Liquidado	200.808,38	13.998,40	214.806,78		17.296,00
	Pago	193.803,38	21.003,40	214.806,78	17.296,00	
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	4.077,47	0,00	4.077,47		795,90
	Pago	4.016,27	61,20	4.077,47	795,90	
Totais da Ação		**3.218.600,00**	**0,00**	**355.279,48**		**3.573.879,48**
	Empenhado	**3.357.144,78**	**180.556,59**	**3.537.701,37**		**36.178,11**
	Liquidado	**3.038.845,22**	**265.309,62**	**3.304.154,84**		**233.546,53**
	Pago	**2.941.426,19**	**346.970,65**	**3.288.396,84**	**249.304,53**	**15.758,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Totais da Unidade Executora		**4.668.600,00**	**125.000,00**	**355.279,48**		**4.898.879,48**
	Empenhado	**4.488.587,25**	**220.144,12**	**4.708.731,37**		**190.148,11**
	Liquidado	**4.031.990,76**	**316.142,80**	**4.348.133,56**		**360.597,81**
	Pago	**3.817.531,73**	**514.843,83**	**4.332.375,56**	**376.355,81**	**15.758,00**

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
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	202.705,82	0,00		2.696.821,51
	Empenhado	2.306.032,52	390.533,74	2.696.566,26		255,25
	Liquidado	2.306.032,52	390.533,74	2.696.566,26		
	Pago	2.292.224,46	404.341,80	2.696.566,26		
3.1.90.13.00 01 **169** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.338,32	27,44	102.705,82		565.016,70
	Empenhado	471.684,56	93.332,14	565.016,70		
	Liquidado	423.277,70	141.739,00	565.016,70		
	Pago	423.277,70	79.339,76	502.617,46	62.399,24	62.399,24
3.3.90.30.00 01 **170** MATERIAL DE CONSUMO		2.383,68	210,18	0,00		2.173,50
	Empenhado	2.173,50	0,00	2.173,50		
	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	7.117,34	0,00		17.331,11
	Empenhado	17.171,11	693,85-	16.477,26		853,85
	Liquidado	17.171,11	693,85-	16.477,26		
	Pago	14.060,41	2.416,85	16.477,26		
3.3.90.39.00 01 **173** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.221,10	54.062,55	354,96		29.513,51
	Empenhado	28.066,10	1.447,41	29.513,51		
	Liquidado	28.066,10	0,00	28.066,10		1.447,41
	Pago	28.060,88	0,00	28.060,88	1.452,63	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**	**284.569,03**	**103.060,78**		**3.316.256,33**
	Empenhado	**2.830.527,79**	**484.619,44**	**3.315.147,23**		**1.109,10**
	Liquidado	**2.782.041,48**	**531.578,89**	**3.313.620,37**		**1.526,86**
	Pago	**2.765.117,50**	**486.098,41**	**3.251.215,91**	**63.931,32**	**62.404,46**
Totais da Unidade Executora		**3.497.764,58**	**284.569,03**	**103.060,78**		**3.316.256,33**
	Empenhado	**2.830.527,79**	**484.619,44**	**3.315.147,23**		**1.109,10**
	Liquidado	**2.782.041,48**	**531.578,89**	**3.313.620,37**		**1.526,86**
	Pago	**2.765.117,50**	**486.098,41**	**3.251.215,91**	**63.931,32**	**62.404,46**

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	2.328,00	90.000,00		187.672,00
	Empenhado	186.165,62	546,60	186.712,22		959,78
	Liquidado	181.118,82	4.870,00	185.988,82		723,40
	Pago	181.118,82	4.870,00	185.988,82	723,40	
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	10.319,77	16.651,98	26.971,75		3.447,00
	Pago	8.219,77	18.751,98	26.971,75	3.447,00	
4.4.90.52.00 05 **181** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	311.980,12	899.872,00		588.891,88
	Empenhado	574.107,43	0,00	574.107,43		14.784,45
	Liquidado	549.817,43	8.228,00	558.045,43		16.062,00
	Pago	549.817,43	8.228,00	558.045,43	16.062,00	
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	120.000,00	726.000,00		606.000,00
	Empenhado	587.368,67	0,00	587.368,67		18.631,33
	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**	**2.747.089,66**	**2.181.164,57**		**1.847.899,91**
	Empenhado	**1.812.853,04**	**546,60**	**1.813.399,64**		**34.500,27**
	Liquidado	**1.176.048,59**	**29.749,98**	**1.205.798,57**		**607.601,07**
	Pago	**1.173.948,59**	**31.849,98**	**1.205.798,57**	**607.601,07**	
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	4.519.208,96	185.216,26		194.007,30
	Empenhado	194.007,30	0,00	194.007,30		
	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	175.216,26	287.500,00		113.283,74
	Empenhado	2.042,00	0,00	2.042,00		111.241,74
	Liquidado	0,00	1.078,00	1.078,00		964,00
	Pago	0,00	1.078,00	1.078,00	964,00	
4.4.90.52.00 02 **679** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	175.216,26	375.216,26		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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**	**4.952.541,48**	**847.932,52**		**507.338,66**
	Empenhado	**196.049,30**	**0,00**	**196.049,30**		**311.289,36**
	Liquidado	**194.007,30**	**1.078,00**	**195.085,30**		**964,00**
	Pago	**194.007,30**	**1.078,00**	**195.085,30**	**964,00**	
Totais da Unidade Executora		**7.025.772,62**	**7.699.631,14**	**3.029.097,09**		**2.355.238,57**
	Empenhado	**2.008.902,34**	**546,60**	**2.009.448,94**		**345.789,63**
	Liquidado	**1.370.055,89**	**30.827,98**	**1.400.883,87**		**608.565,07**
	Pago	**1.367.955,89**	**32.927,98**	**1.400.883,87**	**608.565,07**	

Totais da Unidade Orçamentária		**108.590.669,23**	**19.161.296,17**	**28.423.333,05**		**117.852.706,11**
	Empenhado	**104.327.129,11**	**11.214.701,72**	**115.541.830,83**		**2.310.875,28**
	Liquidado	**101.410.104,05**	**12.684.886,84**	**114.094.990,89**		**1.446.839,94**
	Pago	**100.681.900,82**	**12.545.638,03**	**113.227.538,85**	**2.314.291,98**	**867.452,04**

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	441.070,88	62.213,99	503.284,87		17.820,58
	Liquidado	441.070,88	62.213,99	503.284,87		
	Pago	431.413,50	71.871,37	503.284,87		
3.1.90.13.00 01 **187** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.301,07	0,00	17.916,17		86.217,24
	Empenhado	71.980,69	14.236,54	86.217,23		0,01
	Liquidado	64.631,38	21.585,85	86.217,23		
	Pago	64.631,38	11.933,43	76.564,81	9.652,42	9.652,42
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	1.354,29	5.000,00		7.645,71
	Empenhado	5.238,00	621,00-	4.617,00		3.028,71
	Liquidado	5.238,00	621,00-	4.617,00		
	Pago	5.238,00	621,00-	4.617,00		
3.3.90.39.00 01 **190** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	817.920,00	1.388.445,13		2.170.525,13
	Empenhado	1.751.021,94	211.573,00	1.962.594,94		207.930,19
	Liquidado	1.749.071,94	159.160,83	1.908.232,77		54.362,17
	Pago	1.557.506,97	192.948,49	1.750.455,46	212.139,48	157.777,31
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**	**824.274,29**	**1.578.022,83**		**2.790.493,53**
	Empenhado	**2.269.311,51**	**287.402,53**	**2.556.714,04**		**233.779,49**
	Liquidado	**2.260.012,20**	**242.339,67**	**2.502.351,87**		**54.362,17**
	Pago	**2.058.789,85**	**276.132,29**	**2.334.922,14**	**221.791,90**	**167.429,73**
Totais da Unidade Executora		**2.036.744,99**	**824.274,29**	**1.578.022,83**		**2.790.493,53**
	Empenhado	**2.269.311,51**	**287.402,53**	**2.556.714,04**		**233.779,49**
	Liquidado	**2.260.012,20**	**242.339,67**	**2.502.351,87**		**54.362,17**
	Pago	**2.058.789,85**	**276.132,29**	**2.334.922,14**	**221.791,90**	**167.429,73**

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	25.000,00		393.324,03
	Empenhado	305.564,18	43.582,39	349.146,57		44.177,46
	Liquidado	305.564,18	43.582,39	349.146,57		
	Pago	305.564,18	43.582,39	349.146,57		
3.1.90.13.00 01 **193** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	10.000,00	5.000,00		85.000,00
	Empenhado	64.204,97	9.795,99	74.000,96		10.999,04
	Liquidado	59.311,40	14.689,56	74.000,96		
	Pago	59.311,40	8.461,55	67.772,95	6.228,01	6.228,01
3.3.90.30.00 01 **194** MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00	321.210,48	650.527,53		2.429.317,05
	Empenhado	2.458.445,61	32.009,61-	2.426.436,00		2.881,05
	Liquidado	2.120.595,14	305.540,86	2.426.136,00		300,00
	Pago	1.777.060,58	536.671,13	2.313.731,71	112.704,29	112.404,29
3.3.90.30.00 02 **195** MATERIAL DE CONSUMO		2.282.114,00	457.023,95	434.367,00		2.259.457,05
	Empenhado	2.125.090,04	125.406,26	2.250.496,30		8.960,75
	Liquidado	1.959.531,45	290.833,67	2.250.365,12		131,18
	Pago	1.776.183,65	474.181,47	2.250.365,12	131,18	
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	1.647.241,80	7.706,72	1.654.948,52		47.962,13
	Liquidado	1.212.973,62	441.974,90	1.654.948,52		
	Pago	1.090.724,05	564.224,47	1.654.948,52		
3.3.90.36.00 01 **197** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	10.500,00	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 **198** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	336,00	42.570,00		442.234,00
	Empenhado	402.141,52	16.805,28	418.946,80		23.287,20
	Liquidado	334.327,87	54.772,45	389.100,32		29.846,48
	Pago	323.146,11	42.219,71	365.365,82	53.580,98	23.734,50
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	390.156,00	0,00	390.156,00		
	Liquidado	343.153,60	47.002,40	390.156,00		
	Pago	343.153,60	47.002,40	390.156,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **650** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	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	500,00	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 **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**	**1.263.459,89**	**1.552.409,07**		**7.716.919,37**
	Empenhado	**7.406.898,82**	**171.287,03**	**7.578.185,85**		**138.733,52**
	Liquidado	**6.349.511,96**	**1.198.396,23**	**7.547.908,19**		**30.277,66**
	Pago	**5.689.198,27**	**1.716.343,12**	**7.405.541,39**	**172.644,46**	**142.366,80**
Totais da Unidade Executora		**7.427.970,19**	**1.263.459,89**	**1.552.409,07**		**7.716.919,37**
	Empenhado	**7.406.898,82**	**171.287,03**	**7.578.185,85**		**138.733,52**
	Liquidado	**6.349.511,96**	**1.198.396,23**	**7.547.908,19**		**30.277,66**
	Pago	**5.689.198,27**	**1.716.343,12**	**7.405.541,39**	**172.644,46**	**142.366,80**

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	614.102,88	1.073.424,99		5.768.655,08
	Empenhado	4.377.423,10	1.391.231,98	5.768.655,08		
	Liquidado	4.377.423,10	1.391.231,98	5.768.655,08		
	Pago	4.377.423,10	1.391.231,98	5.768.655,08		
3.1.90.13.00 01 **204** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	38.189,94	312.290,06		1.274.100,12
	Empenhado	1.036.290,06	237.810,06	1.274.100,12		
	Liquidado	912.590,12	361.510,00	1.274.100,12		
	Pago	912.590,12	202.349,99	1.114.940,11	159.160,01	159.160,01
3.3.90.14.00 01 **205** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	2.196,17	0,00	2.196,17		803,83
	Liquidado	2.196,17	0,00	2.196,17		
	Pago	2.196,17	0,00	2.196,17		
3.3.90.30.00 01 **206** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	560.868,85	246.840,00		385.971,15
	Empenhado	129.728,18	239.891,27	369.619,45		16.351,70
	Liquidado	112.609,45	253.191,00	365.800,45		3.819,00
	Pago	108.273,45	10.287,20	118.560,65	251.058,80	247.239,80
3.3.90.30.00 02 **663** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.880,00	22.880,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **207** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	180.274,30	579.842,77		1.099.568,47
	Empenhado	1.098.793,32	3.280,00-	1.095.513,32		4.055,15
	Liquidado	1.005.995,32	88.054,90	1.094.050,22		1.463,10
	Pago	1.005.995,32	88.054,90	1.094.050,22	1.463,10	
3.3.90.36.00 01 **208** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	1.980,30	3.000,00		1.119,70
	Empenhado	1.119,70	0,00	1.119,70		
	Liquidado	1.119,70	0,00	1.119,70		
	Pago	1.119,70	0,00	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	389.512,07	1.357.671,43		4.968.159,36
	Empenhado	4.519.605,91	396.662,16	4.916.268,07		51.891,29
	Liquidado	4.280.631,66	563.866,00	4.844.497,66		71.770,41
	Pago	4.232.859,58	603.790,24	4.836.649,82	79.618,25	7.847,84
3.3.90.39.00 02 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.310.448,00	174.645,82	300.000,00		3.435.802,18
	Empenhado	2.979.352,00	450.424,94	3.429.776,94		6.025,24
	Liquidado	2.810.018,50	619.758,44	3.429.776,94		
	Pago	2.806.899,33	622.877,61	3.429.776,94		
3.3.90.39.00 05 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	34.489,79	71.551,35		1.037.061,56
	Empenhado	962.273,73	9.526,82-	952.746,91		84.314,65
	Liquidado	901.401,56	31.577,85	932.979,41		19.767,50
	Pago	899.491,56	33.487,85	932.979,41	19.767,50	
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	30.410,00	40.000,00		10.590,00
	Empenhado	13.950,00	3.360,00-	10.590,00		
	Liquidado	10.590,00	0,00	10.590,00		
	Pago	10.590,00	0,00	10.590,00		
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	124.194,83		131.866,79
	Empenhado	7.671,96	5.950,00	13.621,96		118.244,83
	Liquidado	7.671,96	0,00	7.671,96		5.950,00
	Pago	7.671,96	0,00	7.671,96	5.950,00	
4.4.90.52.00 02 **664** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	34.320,00	34.320,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **219** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	302.967,12	342.684,43		139.717,31
	Empenhado	138.669,57	0,00	138.669,57		1.047,74
	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**	**2.778.969,11**	**4.604.457,89**		**18.351.669,75**
	Empenhado	**15.362.831,73**	**2.705.803,59**	**18.068.635,32**		**283.034,43**
	Liquidado	**14.656.675,14**	**3.309.190,17**	**17.965.865,31**		**102.770,01**
	Pago	**14.599.537,89**	**2.952.079,77**	**17.551.617,66**	**517.017,66**	**414.247,65**
Totais da Unidade Executora		**16.526.180,97**	**2.778.969,11**	**4.604.457,89**		**18.351.669,75**
	Empenhado	**15.362.831,73**	**2.705.803,59**	**18.068.635,32**		**283.034,43**
	Liquidado	**14.656.675,14**	**3.309.190,17**	**17.965.865,31**		**102.770,01**
	Pago	**14.599.537,89**	**2.952.079,77**	**17.551.617,66**	**517.017,66**	**414.247,65**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 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	5.109.466,97		20.674.940,10
	Empenhado	16.006.150,22	3.960.377,07	19.966.527,29		708.412,81
	Liquidado	16.006.150,22	3.960.377,07	19.966.527,29		
	Pago	16.006.150,22	3.960.377,07	19.966.527,29		
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	1.575.000,00		5.106.799,75
	Empenhado	3.950.737,86	633.518,05	4.584.255,91		522.543,84
	Liquidado	3.574.926,77	1.009.329,14	4.584.255,91		
	Pago	3.574.926,77	580.072,12	4.154.998,89	429.257,02	429.257,02
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**	**7.007.267,66**		**26.104.740,54**
	Empenhado	**20.279.688,77**	**4.593.895,12**	**24.873.583,89**		**1.231.156,65**
	Liquidado	**19.903.877,68**	**4.969.706,21**	**24.873.583,89**		
	Pago	**19.903.877,68**	**4.540.449,19**	**24.444.326,87**	**429.257,02**	**429.257,02**
Totais da Unidade Executora		**19.420.273,57**	**322.800,69**	**7.007.267,66**		**26.104.740,54**
	Empenhado	**20.279.688,77**	**4.593.895,12**	**24.873.583,89**		**1.231.156,65**
	Liquidado	**19.903.877,68**	**4.969.706,21**	**24.873.583,89**		
	Pago	**19.903.877,68**	**4.540.449,19**	**24.444.326,87**	**429.257,02**	**429.257,02**

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	145.610,98		145.710,98
	Empenhado	96.323,25	37.209,62	133.532,87		12.178,11
	Liquidado	96.323,25	37.209,62	133.532,87		
	Pago	96.323,25	37.209,62	133.532,87		
3.1.90.13.00 02 **226** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	32.482,98		32.582,98
	Empenhado	22.178,20	8.188,18	30.366,38		2.216,60
	Liquidado	17.624,41	12.741,97	30.366,38		
	Pago	17.624,41	7.412,25	25.036,66	5.329,72	5.329,72
3.3.90.30.00 02 **227** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	239.274,00	346.637,00		807.363,00
	Empenhado	551.562,02	246.128,52	797.690,54		9.672,46
	Liquidado	453.008,44	344.682,10	797.690,54		
	Pago	453.008,44	344.682,10	797.690,54		
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	15.000,00	60.000,00		45.300,00
	Empenhado	43.622,26	0,00	43.622,26		1.677,74
	Liquidado	29.980,27	13.641,99	43.622,26		
	Pago	29.980,27	13.641,99	43.622,26		
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	273.296,78	1.137.243,00		864.046,22
	Empenhado	206.105,90	632.277,02	838.382,92		25.663,30
	Liquidado	118.440,00	222.790,43	341.230,43		497.152,49
	Pago	0,00	341.230,43	341.230,43	497.152,49	
Totais da Ação		**701.200,00**	**527.570,78**	**1.721.973,96**		**1.895.603,18**
	Empenhado	**919.791,63**	**923.803,34**	**1.843.594,97**		**52.008,21**
	Liquidado	**715.376,37**	**631.066,11**	**1.346.442,48**		**497.152,49**
	Pago	**596.936,37**	**744.176,39**	**1.341.112,76**	**502.482,21**	**5.329,72**
Totais da Unidade Executora		**701.200,00**	**527.570,78**	**1.721.973,96**		**1.895.603,18**
	Empenhado	**919.791,63**	**923.803,34**	**1.843.594,97**		**52.008,21**
	Liquidado	**715.376,37**	**631.066,11**	**1.346.442,48**		**497.152,49**
	Pago	**596.936,37**	**744.176,39**	**1.341.112,76**	**502.482,21**	**5.329,72**

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	381.427,27	204.527,27		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **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	11.580,67	219.165,53		407.584,86
	Empenhado	212.468,25	160.652,33	373.120,58		34.464,28
	Liquidado	212.468,25	109.358,22	321.826,47		51.294,11
	Pago	212.468,25	109.358,22	321.826,47	51.294,11	
Totais da Ação		**377.000,00**	**393.007,94**	**423.692,80**		**407.684,86**
	Empenhado	**212.468,25**	**160.652,33**	**373.120,58**		**34.564,28**
	Liquidado	**212.468,25**	**109.358,22**	**321.826,47**		**51.294,11**
	Pago	**212.468,25**	**109.358,22**	**321.826,47**	**51.294,11**	
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01 **236** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 **237** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.445.681,91	100.000,00	1.818.342,33		3.164.024,24
	Empenhado	2.315.713,59	848.310,65	3.164.024,24		
	Liquidado	2.315.713,59	848.310,65	3.164.024,24		
	Pago	2.315.713,59	848.310,65	3.164.024,24		
3.1.90.13.00 01 **238** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	108.097,13	324.000,00		645.902,87
	Empenhado	530.355,38	115.547,49	645.902,87		
	Liquidado	445.815,66	200.087,21	645.902,87		
	Pago	445.815,66	104.082,35	549.898,01	96.004,86	96.004,86
3.3.90.30.00 01 **239** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	456.713,86	100.000,00		43.286,14
	Empenhado	19.787,02	1.471,00	21.258,02		22.028,12
	Liquidado	19.787,02	0,00	19.787,02		1.471,00
	Pago	19.787,02	0,00	19.787,02	1.471,00	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 **240** MATERIAL DE CONSUMO		454.318,09	250.393,96	0,00		203.924,13
	Empenhado	201.932,33	1.670,80	203.603,13		321,00
	Liquidado	200.000,00	1.782,63	201.782,63		1.820,50
	Pago	200.000,00	1.782,63	201.782,63	1.820,50	
3.3.90.36.00 01 **241** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **242** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **243** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		394.318,09	226.813,49	1.000,00		168.504,60
	Empenhado	140.604,90	1.628,90	142.233,80		26.270,80
	Liquidado	123.229,12	10.006,74	133.235,86		8.997,94
	Pago	117.379,12	15.856,74	133.235,86	8.997,94	
3.3.90.39.00 05 **244** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	6.053,47	0,00		93.946,53
	Empenhado	87.160,50	470,00	87.630,50		6.316,03
	Liquidado	85.841,82	358,16	86.199,98		1.430,52
	Pago	85.841,82	358,16	86.199,98	1.430,52	
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	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 **249** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	54.499,72		54.499,72
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		54.499,72
	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	70.531,00	0,00		29.469,00
	Empenhado	29.469,00	0,00	29.469,00		
	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**	**1.321.602,91**	**2.297.842,05**		**4.403.957,23**
	Empenhado	**3.325.022,72**	**969.098,84**	**4.294.121,56**		**109.835,67**
	Liquidado	**3.219.856,21**	**1.060.545,39**	**4.280.401,60**		**13.719,96**
	Pago	**3.214.006,21**	**970.390,53**	**4.184.396,74**	**109.724,82**	**96.004,86**
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	189.500,00	2.165.000,00		9.454.500,00
	Empenhado	7.368.432,45	2.086.025,33	9.454.457,78		42,22
	Liquidado	7.368.432,45	2.086.025,33	9.454.457,78		
	Pago	7.357.553,62	2.090.481,43	9.448.035,05	6.422,73	6.422,73
3.1.90.13.00 01 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.483.520,82	301.000,00	865.000,00		2.047.520,82
	Empenhado	1.697.670,61	341.540,47	2.039.211,08		8.309,74
	Liquidado	1.443.378,18	595.832,90	2.039.211,08		
	Pago	1.443.378,18	347.525,84	1.790.904,02	248.307,06	248.307,06
3.3.90.30.00 01 **254** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	358.539,52	142.397,78		83.858,26
	Empenhado	22.361,35	0,00	22.361,35		61.496,91
	Liquidado	21.637,35	724,00	22.361,35		
	Pago	20.150,00	2.211,35	22.361,35		

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	323.979,46	0,00		176.020,54
	Empenhado	174.111,54	1.909,00	176.020,54		
	Liquidado	170.960,27	1.909,00	172.869,27		3.151,27
	Pago	170.960,27	1.909,00	172.869,27	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	9.299,57	35.370,77		526.071,20
	Empenhado	462.308,35	30.700,00	493.008,35		33.062,85
	Liquidado	457.073,16	1.038,83	458.111,99		34.896,36
	Pago	457.073,16	1.038,83	458.111,99	34.896,36	
3.3.90.39.00 05 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	1.000,00	0,00		199.000,00
	Empenhado	190.965,18	4.601,17	195.566,35		3.433,65
	Liquidado	171.276,08	15.185,26	186.461,34		9.105,01
	Pago	169.073,05	16.923,29	185.996,34	9.570,01	465,00
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	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 **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	100.000,00	366.713,86		366.713,86
	Empenhado	0,00	38.550,00	38.550,00		328.163,86
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		38.550,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	38.550,00	
4.4.90.52.00 05 **265** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	322.040,00	255.000,00		32.960,00
	Empenhado	32.960,00	0,00	32.960,00		
	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**	**1.611.358,55**	**3.829.482,41**		**12.887.144,68**
	Empenhado	**9.948.809,48**	**2.503.325,97**	**12.452.135,45**		**435.009,23**
	Liquidado	**9.665.717,49**	**2.700.715,32**	**12.366.432,81**		**85.702,64**
	Pago	**9.651.148,28**	**2.460.089,74**	**12.111.238,02**	**340.897,43**	**255.194,79**
Totais da Unidade Executora		**14.473.738,91**	**3.325.969,40**	**6.551.017,26**		**17.698.786,77**
	Empenhado	**13.486.300,45**	**3.633.077,14**	**17.119.377,59**		**579.409,18**
	Liquidado	**13.098.041,95**	**3.870.618,93**	**16.968.660,88**		**150.716,71**
	Pago	**13.077.622,74**	**3.539.838,49**	**16.617.461,23**	**501.916,36**	**351.199,65**

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	1.124.000,00	2.610.325,81		6.782.325,81
	Empenhado	5.279.083,90	831.317,04	6.110.400,94		671.924,87
	Liquidado	5.279.083,90	831.317,04	6.110.400,94		
	Pago	5.279.083,90	831.317,04	6.110.400,94		
3.1.90.13.00 02 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.239,60	353.000,00	670.039,38		1.836.278,98
	Empenhado	1.425.479,72	155.067,97	1.580.547,69		255.731,29
	Liquidado	1.424.141,90	156.405,79	1.580.547,69		
	Pago	1.424.141,90	70.887,60	1.495.029,50	85.518,19	85.518,19
Totais da Ação		**6.815.339,60**	**1.477.000,00**	**3.280.365,19**		**8.618.704,79**
	Empenhado	**6.704.563,62**	**986.385,01**	**7.690.948,63**		**927.756,16**
	Liquidado	**6.703.225,80**	**987.722,83**	**7.690.948,63**		
	Pago	**6.703.225,80**	**902.204,64**	**7.605.430,44**	**85.518,19**	**85.518,19**
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	3.507.135,03	165.000,00		1.537.864,97
	Empenhado	1.189.847,26	222.509,06	1.412.356,32		125.508,65
	Liquidado	1.189.847,26	222.509,06	1.412.356,32		
	Pago	1.189.847,26	222.509,06	1.412.356,32		
3.1.90.13.00 02 **271** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.495.699,20	1.111.642,17	20.000,00		404.057,03
	Empenhado	309.978,39	54.139,39	364.117,78		39.939,25
	Liquidado	309.978,39	54.139,39	364.117,78		
	Pago	309.978,39	36.338,78	346.317,17	17.800,61	17.800,61
Totais da Ação		**6.375.799,20**	**4.618.777,20**	**185.000,00**		**1.942.022,00**
	Empenhado	**1.499.825,65**	**276.648,45**	**1.776.474,10**		**165.547,90**
	Liquidado	**1.499.825,65**	**276.648,45**	**1.776.474,10**		
	Pago	**1.499.825,65**	**258.847,84**	**1.758.673,49**	**17.800,61**	**17.800,61**

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**	**6.095.777,20**	**3.465.365,19**		**10.560.726,79**
	Empenhado	**8.204.389,27**	**1.263.033,46**	**9.467.422,73**		**1.093.304,06**
	Liquidado	**8.203.051,45**	**1.264.371,28**	**9.467.422,73**		
	Pago	**8.203.051,45**	**1.161.052,48**	**9.364.103,93**	**103.318,80**	**103.318,80**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 02 **272** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.650.000,00	48.672,69	0,00		1.601.327,31
	Empenhado	1.601.327,31	0,00	1.601.327,31		
	Liquidado	1.328.384,91	272.942,40	1.601.327,31		
	Pago	1.328.384,91	272.942,40	1.601.327,31		
Totais da Ação		**1.650.000,00**	**48.672,69**	**0,00**		**1.601.327,31**
	Empenhado	**1.601.327,31**	**0,00**	**1.601.327,31**		
	Liquidado	**1.328.384,91**	**272.942,40**	**1.601.327,31**		
	Pago	**1.328.384,91**	**272.942,40**	**1.601.327,31**		
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	254.775,80		563.370,49
	Empenhado	442.151,46	59.478,95	501.630,41		61.740,08
	Liquidado	442.151,46	59.478,95	501.630,41		
	Pago	433.932,80	67.697,61	501.630,41		
3.1.90.13.00 02 **275** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.719,22	0,00	76.976,24		137.695,46
	Empenhado	105.659,13	14.334,62	119.993,75		17.701,71
	Liquidado	98.422,13	21.571,62	119.993,75		
	Pago	98.422,13	11.987,12	110.409,25	9.584,50	9.584,50
3.3.90.30.00 02 **276** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	140.100,00	150.000,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	600,00	113.000,00		112.500,00
	Empenhado	112.500,00	0,00	112.500,00		
	Liquidado	112.500,00	0,00	112.500,00		
	Pago	112.500,00	0,00	112.500,00		
Totais da Ação		**385.771,80**	**156.557,89**	**594.752,04**		**823.965,95**
	Empenhado	**660.310,59**	**73.813,57**	**734.124,16**		**89.841,79**
	Liquidado	**653.073,59**	**81.050,57**	**734.124,16**		
	Pago	**644.854,93**	**79.684,73**	**724.539,66**	**9.584,50**	**9.584,50**
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	100.100,00	187.120,00		87.120,00
	Empenhado	0,00	87.120,00	87.120,00		
	Liquidado	0,00	87.120,00	87.120,00		
	Pago	0,00	87.120,00	87.120,00		
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**	**200.100,00**	**287.120,00**		**87.920,00**
	Empenhado	**0,00**	**87.120,00**	**87.120,00**		**800,00**
	Liquidado	**0,00**	**87.120,00**	**87.120,00**		
	Pago	**0,00**	**87.120,00**	**87.120,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.036.671,80**	**405.330,58**	**881.872,04**		**2.513.213,26**
	Empenhado	**2.261.637,90**	**160.933,57**	**2.422.571,47**		**90.641,79**
	Liquidado	**1.981.458,50**	**441.112,97**	**2.422.571,47**		
	Pago	**1.973.239,84**	**439.747,13**	**2.412.986,97**	**9.584,50**	**9.584,50**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00 01 **290** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 **291** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.000.000,00	0,00	500.000,00		4.500.000,00
	Empenhado	3.827.457,81	449.708,42	4.277.166,23		222.833,77
	Liquidado	3.820.146,67	409.500,41	4.229.647,08		47.519,15
	Pago	3.685.906,07	543.741,01	4.229.647,08	47.519,15	
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**	**500.000,00**		**4.500.100,00**
	Empenhado	**3.827.457,81**	**449.708,42**	**4.277.166,23**		**222.933,77**
	Liquidado	**3.820.146,67**	**409.500,41**	**4.229.647,08**		**47.519,15**
	Pago	**3.685.906,07**	**543.741,01**	**4.229.647,08**	**47.519,15**	
Totais da Unidade Executora		**4.100.100,00**	**100.000,00**	**500.000,00**		**4.500.100,00**
	Empenhado	**3.827.457,81**	**449.708,42**	**4.277.166,23**		**222.933,77**
	Liquidado	**3.820.146,67**	**409.500,41**	**4.229.647,08**		**47.519,15**
	Pago	**3.685.906,07**	**543.741,01**	**4.229.647,08**	**47.519,15**	
Totais da Unidade Orçamentária		**79.914.019,23**	**15.644.151,94**	**27.862.385,90**		**92.132.253,19**
	Empenhado	**74.018.307,89**	**14.188.944,20**	**88.207.252,09**		**3.925.001,10**
	Liquidado	**70.988.151,92**	**16.336.301,98**	**87.324.453,90**		**882.798,19**
	Pago	**69.788.160,16**	**15.913.559,87**	**85.701.720,03**	**2.505.532,06**	**1.622.733,87**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO						
3.3.90.30.00 02 **636** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **637** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	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	20.000,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 05 **294** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		40.000,00	28.000,00	42.000,00		54.000,00
	Empenhado	54.000,00	0,00	54.000,00		
	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	111.774,50	0,00		98.225,50
	Empenhado	58.513,00	0,00	58.513,00		39.712,50
	Liquidado	52.400,00	6.113,00	58.513,00		
	Pago	52.400,00	6.113,00	58.513,00		
3.3.90.93.00 05 **677** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
3.3.91.39.00 05 **678** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	31.000,00		31.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		31.000,00
	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	43.024,58	5.259,92-	37.764,66		6.666,78
	Liquidado	0,00	4.244,73	4.244,73		33.519,93
	Pago	0,00	4.244,73	4.244,73	33.519,93	
Totais da Ação		**354.656,94**	**274.774,50**	**174.774,50**		**254.656,94**
	Empenhado	**155.537,58**	**5.259,92-**	**150.277,66**		**104.379,28**
	Liquidado	**106.400,00**	**10.357,73**	**116.757,73**		**33.519,93**
	Pago	**106.400,00**	**10.357,73**	**116.757,73**	**33.519,93**	
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	799.595,13	122.921,79	922.516,92		8.818,87
	Liquidado	799.595,13	122.921,79	922.516,92		
	Pago	799.595,13	122.921,79	922.516,92		
3.1.90.13.00 01 **299** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.254,38	0,00	21.638,18		187.892,56
	Empenhado	159.198,51	28.694,05	187.892,56		
	Liquidado	143.415,06	44.477,50	187.892,56		
	Pago	143.156,56	25.170,07	168.326,63	19.565,93	19.565,93
3.3.90.30.00 01 **300** MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	20.000,00		60.000,00
	Empenhado	53.800,34	5.516,77	59.317,11		682,89
	Liquidado	52.878,37	1.147,86	54.026,23		5.290,88
	Pago	38.947,83	15.078,40	54.026,23	5.290,88	

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	11.138,18	0,00		8.861,82
	Empenhado	6.926,30	0,00	6.926,30		1.935,52
	Liquidado	6.926,30	0,00	6.926,30		
	Pago	5.633,80	1.292,50	6.926,30		
3.3.90.39.00 01 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	35.000,00	31.680,49		296.680,49
	Empenhado	155.863,42	108.563,59	264.427,01		32.253,48
	Liquidado	127.700,07	74.039,09	201.739,16		62.687,85
	Pago	118.397,71	82.348,72	200.746,43	63.680,58	992,73
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	14.365,15	0,00		5.634,85
	Empenhado	5.634,85	0,00	5.634,85		
	Liquidado	5.634,85	0,00	5.634,85		
	Pago	5.162,85	472,00	5.634,85		
Totais da Ação		**1.435.590,17**	**62.503,33**	**117.318,67**		**1.490.405,51**
	Empenhado	**1.181.018,55**	**265.696,20**	**1.446.714,75**		**43.690,76**
	Liquidado	**1.136.149,78**	**242.586,24**	**1.378.736,02**		**67.978,73**
	Pago	**1.110.893,88**	**247.283,48**	**1.358.177,36**	**88.537,39**	**20.558,66**
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.50.39.01 01 **305** TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
3.3.50.39.02 01 **306** TERMO DE FOMENTO		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 **307** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	71.396,06	96.769,32		125.373,26
	Empenhado	94.618,06	27.191,87	121.809,93		3.563,33
	Liquidado	94.212,18	493,85	94.706,03		27.103,90
	Pago	53.278,56	41.427,47	94.706,03	27.103,90	

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	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		
3.3.90.36.00 01 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	4.500,00	18.000,00		23.500,00
	Empenhado	17.278,99	3.982,40	21.261,39		2.238,61
	Liquidado	14.821,80	6.439,59	21.261,39		
	Pago	14.821,80	6.439,59	21.261,39		
3.3.90.39.00 01 **310** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	352.043,82	312.396,06		960.352,24
	Empenhado	774.582,82	146.846,70	921.429,52		38.922,72
	Liquidado	752.261,70	71.311,96	823.573,66		97.855,86
	Pago	745.088,12	78.485,54	823.573,66	97.855,86	
Totais da Ação		**1.150.000,00**	**467.939,88**	**427.165,38**		**1.109.225,50**
	Empenhado	**886.479,87**	**178.020,97**	**1.064.500,84**		**44.724,66**
	Liquidado	**861.295,68**	**78.245,40**	**939.541,08**		**124.959,76**
	Pago	**813.188,48**	**126.352,60**	**939.541,08**	**124.959,76**	
Totais da Unidade Executora		**2.940.247,11**	**815.217,71**	**771.533,05**		**2.896.562,45**
	Empenhado	**2.223.036,00**	**438.457,25**	**2.661.493,25**		**235.069,20**
	Liquidado	**2.103.845,46**	**331.189,37**	**2.435.034,83**		**226.458,42**
	Pago	**2.030.482,36**	**383.993,81**	**2.414.476,17**	**247.017,08**	**20.558,66**

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	96.211,45	13.457,26	109.668,71		5.272,48
	Liquidado	96.211,45	13.457,26	109.668,71		
	Pago	96.211,45	13.457,26	109.668,71		
3.1.90.13.00 01 **312** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado	22.428,75	3.959,76	26.388,51		4.852,92
	Liquidado	20.471,43	5.917,08	26.388,51		
	Pago	20.471,43	3.176,19	23.647,62	2.740,89	2.740,89
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	4.835,74	0,00	4.835,74		
	Pago	4.316,74	519,00	4.835,74		
3.3.90.36.00 01 **314** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.096,80	0,00		903,20
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		903,20
	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	10.578,09		95.578,09
	Empenhado	72.721,26	22.683,90	95.405,16		172,93
	Liquidado	72.721,26	4.828,90	77.550,16		17.855,00
	Pago	72.721,26	4.828,90	77.550,16	17.855,00	
4.4.90.51.00 01 **316** 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 **317** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	9.481,29	10.000,00		10.518,71
	Empenhado	10.518,16	0,00	10.518,16		0,55
	Liquidado	10.239,19	0,00	10.239,19		278,97
	Pago	10.239,19	0,00	10.239,19	278,97	
Totais da Ação		**322.182,62**	**84.578,09**	**20.578,09**		**258.182,62**
	Empenhado	**206.715,36**	**40.100,92**	**246.816,28**		**11.366,34**
	Liquidado	**204.479,07**	**24.203,24**	**228.682,31**		**18.133,97**
	Pago	**203.960,07**	**21.981,35**	**225.941,42**	**20.874,86**	**2.740,89**
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	283,75	0,00	283,75		
3.3.90.36.00 01 **319** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	8.000,00	27.900,00		24.900,00
	Empenhado	16.996,14	2.187,36	19.183,50		5.716,50
	Liquidado	16.996,14	0,00	16.996,14		2.187,36
	Pago	16.996,14	0,00	16.996,14	2.187,36	
3.3.90.39.00 01 **320** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	3.785,00	3.785,00		26.215,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.785,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.785,00	
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	57.900,00	0,00		2.100,00
	Empenhado	2.100,00	0,00	2.100,00		
	Liquidado	2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago	2.100,00	0,00	2.100,00		
Totais da Ação		**104.000,00**	**88.900,00**	**47.900,00**		**63.000,00**
	Empenhado	**19.379,89**	**5.972,36**	**25.352,25**		**37.647,75**
	Liquidado	**19.379,89**	**0,00**	**19.379,89**		**5.972,36**
	Pago	**19.379,89**	**0,00**	**19.379,89**	**5.972,36**	
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **323** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	7.000,00	6.500,00		9.500,00
	Empenhado	0,00	4.024,00	4.024,00		5.476,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.024,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.024,00	
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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **325** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	7.612,90	632,33	8.245,23		1.754,77
	Liquidado	7.612,90	632,33	8.245,23		
	Pago	7.612,90	374,95	7.987,85	257,38	257,38
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	6.500,00	0,00		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		
Totais da Ação		**40.000,00**	**18.000,00**	**6.500,00**		**28.500,00**
	Empenhado	**7.612,90**	**4.656,33**	**12.269,23**		**16.230,77**
	Liquidado	**7.612,90**	**632,33**	**8.245,23**		**4.024,00**
	Pago	**7.612,90**	**374,95**	**7.987,85**	**4.281,38**	**257,38**
Totais da Unidade Executora		**466.182,62**	**191.478,09**	**74.978,09**		**349.682,62**
	Empenhado	**233.708,15**	**50.729,61**	**284.437,76**		**65.244,86**
	Liquidado	**231.471,86**	**24.835,57**	**256.307,43**		**28.130,33**
	Pago	**230.952,86**	**22.356,30**	**253.309,16**	**31.128,60**	**2.998,27**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.406.429,73**	**1.006.695,80**	**846.511,14**		**3.246.245,07**
	Empenhado	**2.456.744,15**	**489.186,86**	**2.945.931,01**		**300.314,06**
	Liquidado	**2.335.317,32**	**356.024,94**	**2.691.342,26**		**254.588,75**
	Pago	**2.261.435,22**	**406.350,11**	**2.667.785,33**	**278.145,68**	**23.556,93**

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	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		
3.3.90.36.00 01 **329** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 **330** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	70.080,00	2.000,00		31.920,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		31.920,00
	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	1.016,00	0,00		3.984,00
	Empenhado	3.984,00	0,00	3.984,00		
	Liquidado	3.984,00	0,00	3.984,00		
	Pago	0,00	3.984,00	3.984,00		
Totais da Ação		**129.000,00**	**95.096,00**	**2.000,00**		**35.904,00**
	Empenhado	**3.984,00**	**0,00**	**3.984,00**		**31.920,00**
	Liquidado	**3.984,00**	**0,00**	**3.984,00**		
	Pago	**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	399.623,28		4.449.623,28
	Empenhado	3.763.257,50	686.365,78	4.449.623,28		
	Liquidado	3.763.257,50	686.365,78	4.449.623,28		
	Pago	3.754.915,76	694.707,52	4.449.623,28		

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	133.323,31		1.021.425,39
	Empenhado	862.796,74	158.628,65	1.021.425,39		
	Liquidado	782.707,27	238.718,12	1.021.425,39		
	Pago	779.198,52	134.026,80	913.225,32	108.200,07	108.200,07
3.3.90.14.00 01 **336** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	13.000,00		16.000,00
	Empenhado	6.600,23	910,25	7.510,48		8.489,52
	Liquidado	6.600,23	910,25	7.510,48		
	Pago	5.153,38	2.357,10	7.510,48		
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	701.640,82	76.096,00		274.455,18
	Empenhado	179.507,80	13.434,16	192.941,96		81.513,22
	Liquidado	141.481,54	41.527,70	183.009,24		9.932,72
	Pago	113.197,49	29.922,75	143.120,24	49.821,72	39.889,00
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	181.920,10	6.375,00-	175.545,10		19.152,41
	Liquidado	139.618,96	18.542,82	158.161,78		17.383,32
	Pago	138.668,96	19.360,88	158.029,84	17.515,26	131,94
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	48.377,78	517.409,00		1.169.031,22
	Empenhado	943.336,58	71.969,15	1.015.305,73		153.725,49
	Liquidado	739.073,15	110.270,01	849.343,16		165.962,57
	Pago	717.826,19	116.172,21	833.998,40	181.307,33	15.344,76
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	49.623,28	255.428,03		205.804,75
	Empenhado	155.164,25	0,00	155.164,25		50.640,50
	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	6.930,00	66.768,36	73.698,36		48.322,64
	Liquidado	1.240,00	42.000,00	43.240,00		30.458,36
	Pago	1.240,00	0,00	1.240,00	72.458,36	42.000,00
Totais da Ação		**6.607.102,08**	**829.641,88**	**1.675.598,13**		**7.453.058,33**
	Empenhado	**6.099.513,20**	**991.701,35**	**7.091.214,55**		**361.843,78**
	Liquidado	**5.729.142,90**	**1.138.334,68**	**6.867.477,58**		**223.736,97**
	Pago	**5.665.364,55**	**996.547,26**	**6.661.911,81**	**429.302,74**	**205.565,77**
Totais da Unidade Executora		**6.736.102,08**	**924.737,88**	**1.677.598,13**		**7.488.962,33**
	Empenhado	**6.103.497,20**	**991.701,35**	**7.095.198,55**		**393.763,78**
	Liquidado	**5.733.126,90**	**1.138.334,68**	**6.871.461,58**		**223.736,97**
	Pago	**5.665.364,55**	**1.000.531,26**	**6.665.895,81**	**429.302,74**	**205.565,77**

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	660,00	660,00		340,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		660,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	660,00	
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**	**660,00**	**24.510,00**		**515.466,35**
	Liquidado	**23.850,00**	**0,00**	**23.850,00**		**660,00**
	Pago	**23.850,00**	**0,00**	**23.850,00**	**660,00**	
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	26.500,00		276.500,00
	Empenhado	223.076,30	5.671,63	228.747,93		47.752,07
	Liquidado	197.035,60	31.712,33	228.747,93		
	Pago	197.035,60	31.712,33	228.747,93		
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**	**26.500,00**		**276.500,00**
	Empenhado	**223.076,30**	**5.671,63**	**228.747,93**		**47.752,07**
	Liquidado	**197.035,60**	**31.712,33**	**228.747,93**		
	Pago	**197.035,60**	**31.712,33**	**228.747,93**		
Totais da Unidade Executora		**838.386,35**	**62.410,00**	**40.500,00**		**816.476,35**
	Empenhado	**246.926,30**	**6.331,63**	**253.257,93**		**563.218,42**
	Liquidado	**220.885,60**	**31.712,33**	**252.597,93**		**660,00**
	Pago	**220.885,60**	**31.712,33**	**252.597,93**	**660,00**	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.50.39.02 01 **360** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **361** TERMO DE FOMENTO		163.235,18	0,00	0,00		163.235,18
	Empenhado	100.000,00	0,00	100.000,00		63.235,18
	Liquidado	80.000,00	10.000,00	90.000,00		10.000,00
	Pago	80.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	
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	**87.955,52**	**10.000,00**	**97.955,52**		**10.000,00**
	Pago	**87.955,52**	**10.000,00**	**97.955,52**	**10.000,00**	
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	**87.955,52**	**10.000,00**	**97.955,52**		**10.000,00**
	Pago	**87.955,52**	**10.000,00**	**97.955,52**	**10.000,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**7.937.073,71**	**989.947,88**	**1.720.898,13**		**8.668.023,96**
	Empenhado	**6.458.379,02**	**998.032,98**	**7.456.412,00**		**1.211.611,96**
	Liquidado	**6.041.968,02**	**1.180.047,01**	**7.222.015,03**		**234.396,97**
	Pago	**5.974.205,67**	**1.042.243,59**	**7.016.449,26**	**439.962,74**	**205.565,77**

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	350.464,93	28.987,82	379.452,75		21.159,81
	Liquidado	350.464,93	28.987,82	379.452,75		
	Pago	350.464,93	28.987,82	379.452,75		
3.1.90.13.00 01 **373** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	11.500,00		70.642,16
	Empenhado	57.975,25	5.261,00	63.236,25		7.405,91
	Liquidado	52.769,99	10.466,26	63.236,25		
	Pago	52.769,99	6.325,04	59.095,03	4.141,22	4.141,22
3.3.90.30.00 01 **374** MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
	Empenhado	4.865,44	0,00	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	375.143,65	9.421,71-	365.721,94		234.278,06
	Liquidado	263.092,70	99.998,83	363.091,53		2.630,41
	Pago	247.248,73	115.842,80	363.091,53	2.630,41	
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	**805.848,01**	**24.827,11**	**830.675,12**		**269.579,60**
	Liquidado	**688.591,80**	**139.452,91**	**828.044,71**		**2.630,41**
	Pago	**672.747,83**	**151.155,66**	**823.903,49**	**6.771,63**	**4.141,22**
Totais da Unidade Executora		**636.254,72**	**3.000,00**	**467.000,00**		**1.100.254,72**
	Empenhado	**805.848,01**	**24.827,11**	**830.675,12**		**269.579,60**
	Liquidado	**688.591,80**	**139.452,91**	**828.044,71**		**2.630,41**
	Pago	**672.747,83**	**151.155,66**	**823.903,49**	**6.771,63**	**4.141,22**

Totais da Unidade Orçamentária		**636.254,72**	**3.000,00**	**467.000,00**		**1.100.254,72**
	Empenhado	**805.848,01**	**24.827,11**	**830.675,12**		**269.579,60**
	Liquidado	**688.591,80**	**139.452,91**	**828.044,71**		**2.630,41**
	Pago	**672.747,83**	**151.155,66**	**823.903,49**	**6.771,63**	**4.141,22**

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	1.500.000,00	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 02 **383** OBRAS E INSTALAÇÕES		577.997,16	577.997,16	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 **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	200.500,00	200.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 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**	**2.868.931,00**	**237.300,00**		**159.586,89**
	Empenhado	**35.693,00**	**0,00**	**35.693,00**		**123.893,89**
	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	9.000.000,00	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		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**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**		
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	300.000,00	390.433,84		90.433,84
	Empenhado	0,00	70.522,64	70.522,64		19.911,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		70.522,64
	Pago	0,00	0,00	0,00	70.522,64	

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	1.000.000,00	1.274.411,22		274.411,22
	Empenhado	0,00	251.800,92	251.800,92		22.610,30
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		251.800,92
	Pago	0,00	0,00	0,00	251.800,92	
Totais da Ação		**0,00**	**1.300.000,00**	**1.664.845,06**		**364.845,06**
	Empenhado	**0,00**	**322.323,56**	**322.323,56**		**42.521,50**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**322.323,56**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.323,56**	
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	1.515.076,09	240.532,77	1.755.608,86		15.241,76
	Liquidado	1.515.076,09	240.532,77	1.755.608,86		
	Pago	1.506.374,73	249.234,13	1.755.608,86		
3.1.90.13.00 01 **390** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.825,78	0,00	32.734,42		362.560,20
	Empenhado	304.846,97	57.713,23	362.560,20		
	Liquidado	276.927,41	85.632,79	362.560,20		
	Pago	276.927,41	46.941,56	323.868,97	38.691,23	38.691,23
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	92,70	4.998,08		20.778,96
	Liquidado	4.905,38	0,00	4.905,38		92,70
	Pago	4.905,38	0,00	4.905,38	92,70	
3.3.90.36.00 01 **392** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	234,42	0,00		29.765,58
	Empenhado	12.843,52	295,84-	12.547,68		17.217,90
	Liquidado	12.843,52	295,84-	12.547,68		
	Pago	12.843,52	295,84-	12.547,68		
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	70.115,22	1.899,69	72.014,91		62.985,09
	Liquidado	56.878,97	10.807,10	67.686,07		4.328,84
	Pago	54.440,06	3.154,53	57.594,59	14.420,32	10.091,48
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**	**134.457,38**	**83.734,42**		**2.404.953,44**
	Empenhado	**1.932.957,18**	**299.942,55**	**2.232.899,73**		**172.053,71**
	Liquidado	**1.891.801,37**	**336.676,82**	**2.228.478,19**		**4.421,54**
	Pago	**1.880.661,10**	**299.034,38**	**2.179.695,48**	**53.204,25**	**48.782,71**
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.30.00 01 **659** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	347.968,00	450.000,00		102.032,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		102.032,00
	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**	**1.347.968,00**	**450.000,00**		**104.032,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**104.032,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**15.249.394,29**	**14.651.356,38**	**2.435.879,48**		**3.033.917,39**
	Empenhado	**1.968.650,18**	**622.266,11**	**2.590.916,29**		**443.001,10**
	Liquidado	**1.927.494,37**	**336.676,82**	**2.264.171,19**		**326.745,10**
	Pago	**1.916.354,10**	**299.034,38**	**2.215.388,48**	**375.527,81**	**48.782,71**

Totais da Unidade Orçamentária		**15.249.394,29**	**14.651.356,38**	**2.435.879,48**		**3.033.917,39**
	Empenhado	**1.968.650,18**	**622.266,11**	**2.590.916,29**		**443.001,10**
	Liquidado	**1.927.494,37**	**336.676,82**	**2.264.171,19**		**326.745,10**
	Pago	**1.916.354,10**	**299.034,38**	**2.215.388,48**	**375.527,81**	**48.782,71**

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	845.167,12	148.219,41	993.386,53		5.825,60
	Liquidado	845.167,12	148.219,41	993.386,53		
	Pago	844.494,01	148.892,52	993.386,53		
3.1.90.13.00 01 **400** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.290,95	0,00	21.500,00		207.790,95
	Empenhado	174.655,84	30.236,34	204.892,18		2.898,77
	Liquidado	158.641,93	46.250,25	204.892,18		
	Pago	158.641,93	26.491,36	185.133,29	19.758,89	19.758,89
3.3.90.30.00 01 **401** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	52.510,38	0,00		147.489,62
	Empenhado	71.204,95	670,80-	70.534,15		76.955,47
	Liquidado	68.792,75	735,20	69.527,95		1.006,20
	Pago	68.457,35	1.070,60	69.527,95	1.006,20	
3.3.90.36.00 01 **402** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	28.949,04	0,00		31.050,96
	Empenhado	11.445,91	682,39	12.128,30		18.922,66
	Liquidado	11.445,91	682,39	12.128,30		
	Pago	11.445,91	682,39	12.128,30		
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	280.835,43	17.352,52	298.187,95		429.284,52
	Liquidado	251.084,27	27.220,25	278.304,52		19.883,43
	Pago	211.270,62	66.951,76	278.222,38	19.965,57	82,14
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	14.239,89	7.418,93-	6.820,96		8.179,04
	Liquidado	2.000,00	3.941,00	5.941,00		879,96
	Pago	2.000,00	3.941,00	5.941,00	879,96	
Totais da Ação		**2.475.503,08**	**368.986,95**	**31.500,00**		**2.138.016,13**
	Empenhado	**1.397.549,14**	**188.400,93**	**1.585.950,07**		**552.066,06**
	Liquidado	**1.337.131,98**	**227.048,50**	**1.564.180,48**		**21.769,59**
	Pago	**1.296.309,82**	**248.029,63**	**1.544.339,45**	**41.610,62**	**19.841,03**

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	**1.397.549,14**	**188.400,93**	**1.585.950,07**		**552.066,06**
	Liquidado	**1.337.131,98**	**227.048,50**	**1.564.180,48**		**21.769,59**
	Pago	**1.296.309,82**	**248.029,63**	**1.544.339,45**	**41.610,62**	**19.841,03**

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	28.768,04	0,00	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	2.072,55	2.072,55		1.427,45
	Liquidado	0,00	2.072,55	2.072,55		
	Pago	0,00	2.072,55	2.072,55		
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	28.768,04	2.072,55	30.840,59		43.159,41
	Liquidado	28.768,04	2.072,55	30.840,59		
	Pago	28.768,04	2.072,55	30.840,59		
Totais da Unidade Executora		734.000,00	633.500,00	3.500,00		104.000,00
	Empenhado	58.502,74	2.072,55	60.575,29		43.424,71
	Liquidado	58.502,74	2.072,55	60.575,29		
	Pago	58.502,74	2.072,55	60.575,29		
Totais da Unidade Orçamentária		3.209.503,08	1.002.486,95	35.000,00		2.242.016,13
	Empenhado	1.456.051,88	190.473,48	1.646.525,36		595.490,77
	Liquidado	1.395.634,72	229.121,05	1.624.755,77		21.769,59
	Pago	1.354.812,56	250.102,18	1.604.914,74	41.610,62	19.841,03

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	46.145,31		700.581,43
	Empenhado	585.449,48	115.131,95	700.581,43		
	Liquidado	585.449,48	115.131,95	700.581,43		
	Pago	581.763,49	118.817,94	700.581,43		
3.1.90.13.00 01 **413** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.832,52	0,00	41.974,19		136.806,71
	Empenhado	114.035,63	22.771,08	136.806,71		
	Liquidado	102.190,63	34.616,08	136.806,71		
	Pago	102.190,63	19.837,19	122.027,82	14.778,89	14.778,89
3.3.90.30.00 01 **414** MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	26.534,88	0,00		19.165,12
	Empenhado	1.720,00	252,42	1.972,42		17.192,70
	Liquidado	1.694,32	0,00	1.694,32		278,10
	Pago	1.694,32	0,00	1.694,32	278,10	
3.3.90.36.00 01 **415** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	1.279,63	12.300,00		41.020,37
	Empenhado	38.722,82	2.297,55	41.020,37		
	Liquidado	36.547,84	2.174,98	38.722,82		2.297,55
	Pago	36.547,84	2.174,98	38.722,82	2.297,55	
3.3.90.39.00 01 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	25.135,35	3.230,67		163.095,32
	Empenhado	121.852,00	10.026,18	131.878,18		31.217,14
	Liquidado	111.155,35	11.709,62	122.864,97		9.013,21
	Pago	110.239,86	12.329,34	122.569,20	9.308,98	295,77
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	4.261,00	0,00		739,00
	Empenhado	739,00	0,00	739,00		
	Liquidado	739,00	0,00	739,00		
	Pago	739,00	0,00	739,00		
Totais da Ação		**1.014.968,64**	**57.210,86**	**103.650,17**		**1.061.407,95**
	Empenhado	**862.518,93**	**150.479,18**	**1.012.998,11**		**48.409,84**
	Liquidado	**837.776,62**	**163.632,63**	**1.001.409,25**		**11.588,86**
	Pago	**833.175,14**	**153.159,45**	**986.334,59**	**26.663,52**	**15.074,66**
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	85.232,54	0,00	85.232,54		
	Liquidado	71.500,00	6.866,27	78.366,27		6.866,27
	Pago	71.500,00	6.866,27	78.366,27	6.866,27	
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	13.329,81	157.456,28		4.543,72
	Liquidado	144.126,47	13.329,81	157.456,28		
	Pago	130.796,66	26.659,62	157.456,28		
Totais da Ação		**238.500,00**	**0,00**	**13.732,54**		**252.232,54**
	Empenhado	**229.513,73**	**13.329,81**	**242.843,54**		**9.389,00**
	Liquidado	**215.781,19**	**20.196,08**	**235.977,27**		**6.866,27**
	Pago	**202.451,38**	**33.525,89**	**235.977,27**	**6.866,27**	
Totais da Unidade Executora		**1.253.468,64**	**57.210,86**	**117.382,71**		**1.313.640,49**
	Empenhado	**1.092.032,66**	**163.808,99**	**1.255.841,65**		**57.798,84**
	Liquidado	**1.053.557,81**	**183.828,71**	**1.237.386,52**		**18.455,13**
	Pago	**1.035.626,52**	**186.685,34**	**1.222.311,86**	**33.529,79**	**15.074,66**

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	1.120,60	0,00	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	29.118,40	6.529,60	35.648,00		64.352,00
	Liquidado	22.588,80	6.529,60	29.118,40		6.529,60
	Pago	16.059,20	13.059,20	29.118,40	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	34.380,00	0,00		620,00
	Empenhado	620,00	0,00	620,00		
	Liquidado	620,00	0,00	620,00		
	Pago	620,00	0,00	620,00		
Totais da Ação		**137.000,00**	**34.380,00**	**1.000,00**		**103.620,00**
	Empenhado	**30.859,00**	**6.529,60**	**37.388,60**		**66.231,40**
	Liquidado	**24.329,40**	**6.529,60**	**30.859,00**		**6.529,60**
	Pago	**17.799,80**	**13.059,20**	**30.859,00**	**6.529,60**	
Totais da Unidade Executora		**137.000,00**	**34.380,00**	**1.000,00**		**103.620,00**
	Empenhado	**30.859,00**	**6.529,60**	**37.388,60**		**66.231,40**
	Liquidado	**24.329,40**	**6.529,60**	**30.859,00**		**6.529,60**
	Pago	**17.799,80**	**13.059,20**	**30.859,00**	**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	67.312,90	12.231,52	79.544,42		5.314,99
	Liquidado	67.312,90	12.231,52	79.544,42		
	Pago	67.312,90	12.231,52	79.544,42		
3.1.90.13.00 01 **428** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado	14.888,27	1.832,64	16.720,91		7.973,56
	Liquidado	13.922,98	2.797,93	16.720,91		
	Pago	13.922,98	1.596,60	15.519,58	1.201,33	1.201,33
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	2,61	2,61		97,39
	Liquidado	0,00	2,61	2,61		
	Pago	0,00	2,61	2,61		
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	**82.201,17**	**14.066,77**	**96.267,94**		**13.685,94**
	Liquidado	**81.235,88**	**15.032,06**	**96.267,94**		
	Pago	**81.235,88**	**13.830,73**	**95.066,61**	**1.201,33**	**1.201,33**
Totais da Unidade Executora		**149.953,88**	**40.000,00**	**0,00**		**109.953,88**
	Empenhado	**82.201,17**	**14.066,77**	**96.267,94**		**13.685,94**
	Liquidado	**81.235,88**	**15.032,06**	**96.267,94**		
	Pago	**81.235,88**	**13.830,73**	**95.066,61**	**1.201,33**	**1.201,33**

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	195.466,15	25.105,99	220.572,14		13.201,42
	Liquidado	195.466,15	25.105,99	220.572,14		
	Pago	195.466,15	25.105,99	220.572,14		
3.1.90.13.00 01 **434** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado	39.050,57	6.563,97	45.614,54		2.941,57
	Liquidado	35.620,51	9.994,03	45.614,54		
	Pago	35.620,51	5.707,82	41.328,33	4.286,21	4.286,21
3.3.71.70.00 01 **662** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	60.286,84		60.286,84
	Empenhado	15.071,71	0,00	15.071,71		45.215,13
	Liquidado	15.071,71	0,00	15.071,71		
	Pago	15.071,71	0,00	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	12.534,80	0,00	12.534,80		
	Pago	12.534,80	0,00	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	1.035.221,30	186.310,53	1.221.531,83		221.328,89
	Liquidado	1.017.626,65	101.433,42	1.119.060,07		102.471,76
	Pago	982.182,51	113.878,56	1.096.061,07	125.470,76	22.999,00
4.4.90.52.00 01 **438** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	78.000,00	83.429,99		105.429,99
	Empenhado	100.795,07	0,55-	100.794,52		4.635,47
	Liquidado	88.190,52	1.200,00	89.390,52		11.404,00
	Pago	70.040,54	19.349,98	89.390,52	11.404,00	
Totais da Ação		**1.673.950,39**	**204.869,99**	**435.156,83**		**1.904.237,23**
	Empenhado	**1.398.139,60**	**217.979,94**	**1.616.119,54**		**288.117,69**
	Liquidado	**1.364.510,34**	**137.733,44**	**1.502.243,78**		**113.875,76**
	Pago	**1.310.916,22**	**164.042,35**	**1.474.958,57**	**141.160,97**	**27.285,21**

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	**1.398.139,60**	**217.979,94**	**1.616.119,54**		**288.117,69**
	Liquidado	**1.364.510,34**	**137.733,44**	**1.502.243,78**		**113.875,76**
	Pago	**1.310.916,22**	**164.042,35**	**1.474.958,57**	**141.160,97**	**27.285,21**
Totais da Unidade Orçamentária		**3.214.372,91**	**336.460,85**	**553.539,54**		**3.431.451,60**
	Empenhado	**2.603.232,43**	**402.385,30**	**3.005.617,73**		**425.833,87**
	Liquidado	**2.523.633,43**	**343.123,81**	**2.866.757,24**		**138.860,49**
	Pago	**2.445.578,42**	**377.617,62**	**2.823.196,04**	**182.421,69**	**43.561,20**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	697.418,86	2.835,00-	694.583,86		5.416,14
	Liquidado	625.545,85	28.035,00	653.580,85		41.003,01
	Pago	569.790,85	55.755,00	625.545,85	69.038,01	28.035,00
Totais da Ação		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**		**700.000,00**
	Empenhado	**697.418,86**	**2.835,00-**	**694.583,86**		**5.416,14**
	Liquidado	**625.545,85**	**28.035,00**	**653.580,85**		**41.003,01**
	Pago	**569.790,85**	**55.755,00**	**625.545,85**	**69.038,01**	**28.035,00**
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	542.346,31	8.580,56	550.926,87		52,64
	Liquidado	538.794,12	8.588,00	547.382,12		3.544,75
	Pago	508.639,99	30.154,13	538.794,12	12.132,75	8.588,00
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	21.087,01	0,00	21.087,01		24.144,00
	Pago	21.087,01	0,00	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	850,00-	30.100,00		850,00
	Liquidado	23.940,00	0,00	23.940,00		6.160,00
	Pago	22.660,00	1.280,00	23.940,00	6.160,00	

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	**618.527,32**	**7.730,56**	**626.257,88**		**902,64**
	Liquidado	**583.821,13**	**8.588,00**	**592.409,13**		**33.848,75**
	Pago	**552.387,00**	**31.434,13**	**583.821,13**	**42.436,75**	**8.588,00**
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **455** TERMO DE COLABORAÇÃO		766.000,00	66.894,01	132.978,58		832.084,57
	Empenhado	640.981,48	133.515,44	774.496,92		57.587,65
	Liquidado	640.981,48	133.515,44	774.496,92		
	Pago	640.981,48	133.515,44	774.496,92		
3.3.50.39.01 02 **456** TERMO DE COLABORAÇÃO		392.200,00	0,00	239.029,29		631.229,29
	Empenhado	589.989,92	32.601,40	622.591,32		8.637,97
	Liquidado	556.300,69	66.290,63	622.591,32		
	Pago	556.300,69	66.290,63	622.591,32		
3.3.50.39.01 05 **457** TERMO DE COLABORAÇÃO		59.000,00	0,00	47.400,00		106.400,00
	Empenhado	71.278,27	32.422,24	103.700,51		2.699,49
	Liquidado	62.871,13	40.829,38	103.700,51		
	Pago	62.871,13	40.829,38	103.700,51		
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**	**66.894,01**	**419.407,87**		**1.572.913,86**
	Empenhado	**1.302.249,67**	**198.539,08**	**1.500.788,75**		**72.125,11**
	Liquidado	**1.260.153,30**	**240.635,45**	**1.500.788,75**		
	Pago	**1.260.153,30**	**240.635,45**	**1.500.788,75**		
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	10.665,29	0,00	10.665,29		
	Pago	10.665,29	0,00	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	1.429,65-	40.719,77		4.710,23
	Liquidado	40.719,77	0,00	40.719,77		
	Pago	40.719,77	0,00	40.719,77		

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	174.669,39	14.146,25-	160.523,14		26.902,40
	Liquidado	148.477,57	7.314,49	155.792,06		4.731,08
	Pago	136.682,13	19.109,93	155.792,06	4.731,08	
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	42.331,80		68.131,80
	Empenhado	20.893,73	34.247,80	55.141,53		12.990,27
	Liquidado	6.651,17	42.331,80	48.982,97		6.158,56
	Pago	6.651,17	42.331,80	48.982,97	6.158,56	
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	121.331,80	40.000,00		48.241,10
	Empenhado	24.880,38	7.886,80-	16.993,58		31.247,52
	Liquidado	8.693,00	0,00	8.693,00		8.300,58
	Pago	8.693,00	0,00	8.693,00	8.300,58	

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	100,00-	108.505,51		400.630,65
	Liquidado	108.505,51	0,00	108.505,51		
	Pago	108.505,51	0,00	108.505,51		
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**	**217.249,64**	**758.249,64**		**952.282,44**
	Empenhado	**448.180,27**	**10.685,10**	**458.865,37**		**493.417,07**
	Liquidado	**390.028,86**	**49.646,29**	**439.675,15**		**19.190,22**
	Pago	**378.233,42**	**61.441,73**	**439.675,15**	**19.190,22**	

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	2.303,00	2.303,00		9.697,00
	Liquidado	0,00	2.303,00	2.303,00		
	Pago	0,00	2.303,00	2.303,00		
3.3.90.30.00 01 **482** MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00	1.500,00	0,00		13.900,00
	Empenhado	12.752,20	1.333,48-	11.418,72		2.481,28
	Liquidado	1.317,52	8.700,00	10.017,52		1.401,20
	Pago	1.317,52	0,00	1.317,52	10.101,20	8.700,00
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	168,62-	9.337,05		6.662,95
	Liquidado	6.451,45	1.813,01	8.264,46		1.072,59
	Pago	5.871,04	2.393,42	8.264,46	1.072,59	
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	34.130,94	0,00	34.130,94		5.869,06
	Liquidado	31.530,94	2.600,00	34.130,94		
	Pago	26.330,94	7.800,00	34.130,94		
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	16.915,97	0,00	16.915,97		
	Pago	16.915,97	0,00	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	47.378,30	0,00	47.378,30		
	Pago	44.363,30	3.015,00	47.378,30		
Totais da Ação		**132.221,82**	**31.600,00**	**85.600,00**		**186.221,82**
	Empenhado	**120.683,08**	**800,90**	**121.483,98**		**64.737,84**
	Liquidado	**103.594,18**	**15.416,01**	**119.010,19**		**2.473,79**
	Pago	**94.798,77**	**15.511,42**	**110.310,19**	**11.173,79**	**8.700,00**
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS						
3.1.90.11.00 05 **493** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	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	32.162,22	0,00	32.162,22		
	Pago	32.162,22	0,00	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	3.483,00	11.929,00		282,24
	Liquidado	8.243,60	0,00	8.243,60		3.685,40
	Pago	7.581,20	662,40	8.243,60	3.685,40	

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	1.488,60	1.488,60		11,40
	Liquidado	0,00	1.488,60	1.488,60		
	Pago	0,00	1.488,60	1.488,60		
3.3.90.30.00 05 **497** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	78.000,00	600,00		22.600,00
	Empenhado	20.726,00	678,40	21.404,40		1.195,60
	Liquidado	17.840,48	3.563,92	21.404,40		
	Pago	17.840,48	3.563,92	21.404,40		
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	15.524,99		31.024,99
	Empenhado	28.124,99	0,00	28.124,99		2.900,00
	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	9.221,94	0,00	9.221,94		5.416,06
	Pago	8.124,09	1.097,85	9.221,94	5.416,06	
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	48.754,53	0,00		34.466,09
	Empenhado	23.885,90	0,00	23.885,90		10.580,19
	Liquidado	21.121,90	0,00	21.121,90		2.764,00
	Pago	21.121,90	0,00	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**	**328.697,29**	**187.297,29**		**282.712,62**
	Empenhado	**246.023,19**	**5.650,00**	**251.673,19**		**31.039,43**
	Liquidado	**231.155,21**	**5.052,52**	**236.207,73**		**15.465,46**
	Pago	**229.394,96**	**6.812,77**	**236.207,73**	**15.465,46**	
Totais da Unidade Executora		**3.636.797,19**	**839.562,23**	**1.660.706,05**		**4.457.941,01**
	Empenhado	**3.472.217,77**	**220.570,64**	**3.692.788,41**		**765.152,60**
	Liquidado	**3.233.433,91**	**347.373,27**	**3.580.807,18**		**111.981,23**
	Pago	**3.123.893,68**	**411.590,50**	**3.535.484,18**	**157.304,23**	**45.323,00**

Totais da Unidade Orçamentária		**3.636.797,19**	**839.562,23**	**1.660.706,05**		**4.457.941,01**
	Empenhado	**3.472.217,77**	**220.570,64**	**3.692.788,41**		**765.152,60**
	Liquidado	**3.233.433,91**	**347.373,27**	**3.580.807,18**		**111.981,23**
	Pago	**3.123.893,68**	**411.590,50**	**3.535.484,18**	**157.304,23**	**45.323,00**

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
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	9.828,93		1.720.377,47
	Empenhado	1.453.967,18	266.410,29	1.720.377,47		
	Liquidado	1.453.967,18	266.410,29	1.720.377,47		
	Pago	1.453.967,18	266.410,29	1.720.377,47		
3.1.90.13.00 01 **514** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.687,19	18.000,00	0,00		359.687,19
	Empenhado	301.380,54	53.864,52	355.245,06		4.442,13
	Liquidado	273.472,00	81.773,06	355.245,06		
	Pago	273.472,00	46.550,28	320.022,28	35.222,78	35.222,78
3.3.90.30.00 01 **515** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	7.999,10	30.000,00		92.000,90
	Empenhado	61.660,56	20.077,50	81.738,06		10.262,84
	Liquidado	61.477,52	18.046,54	79.524,06		2.214,00
	Pago	59.305,62	7.773,44	67.079,06	14.659,00	12.445,00
3.3.90.36.00 01 **516** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	6.345,92	1.181,51	7.527,43		2.472,57
	Liquidado	6.345,92	1.181,51	7.527,43		
	Pago	5.745,92	1.781,51	7.527,43		
3.3.90.39.00 01 **517** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	92.759,56	78.072,36		485.312,80
	Empenhado	287.177,08	65.436,60	352.613,68		132.699,12
	Liquidado	264.160,94	45.617,42	309.778,36		42.835,32
	Pago	254.124,43	31.385,90	285.510,33	67.103,35	24.268,03
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	2.400,00	2.400,00		
	Pago	0,00	2.400,00	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**	**597.261,58**	**1.244.262,48**		**3.358.236,63**
	Empenhado	**2.798.692,35**	**406.970,42**	**3.205.662,77**		**152.573,86**
	Liquidado	**2.485.784,63**	**415.428,82**	**2.901.213,45**		**304.449,32**
	Pago	**2.472.976,22**	**356.301,42**	**2.829.277,64**	**376.385,13**	**71.935,81**
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	986,76-	78.121,08		988,92
	Liquidado	71.638,40	6.482,68	78.121,08		
	Pago	71.638,40	6.482,68	78.121,08		
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	15.767,82-	76.051,86		15.768,14
	Liquidado	70.152,20	5.899,66	76.051,86		
	Pago	70.152,20	5.899,66	76.051,86		
4.4.74.70.00 01 **523** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		225,00	0,00	0,00		225,00
	Empenhado	221,52	3,87-	217,65		7,35
	Liquidado	199,62	18,03	217,65		
	Pago	199,62	18,03	217,65		
Totais da Ação		**171.155,00**	**0,00**	**0,00**		**171.155,00**
	Empenhado	**171.149,04**	**16.758,45-**	**154.390,59**		**16.764,41**
	Liquidado	**141.990,22**	**12.400,37**	**154.390,59**		
	Pago	**141.990,22**	**12.400,37**	**154.390,59**		
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	92.579,88	27.844,53-	64.735,35		120.264,65
	Liquidado	22.735,35	17.200,00	39.935,35		24.800,00
	Pago	535,35	39.400,00	39.935,35	24.800,00	

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	**94.859,88**	**27.844,53-**	**67.015,35**		**160.184,65**
	Liquidado	**25.015,35**	**17.200,00**	**42.215,35**		**24.800,00**
	Pago	**2.815,35**	**39.400,00**	**42.215,35**	**24.800,00**	
Totais da Unidade Executora		**3.947.590,73**	**1.509.261,58**	**1.458.262,48**		**3.896.591,63**
	Empenhado	**3.199.708,58**	**362.367,44**	**3.562.076,02**		**334.515,61**
	Liquidado	**2.787.797,51**	**445.029,19**	**3.232.826,70**		**329.249,32**
	Pago	**2.752.789,10**	**408.101,79**	**3.160.890,89**	**401.185,13**	**71.935,81**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **528** MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	60.000,00		160.000,00
	Empenhado	92.039,02	10.285,77	102.324,79		57.675,21
	Liquidado	92.039,02	0,00	92.039,02		10.285,77
	Pago	91.199,61	839,41	92.039,02	10.285,77	
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	382.994,08	95.515,35	478.509,43		16.490,57
	Liquidado	380.978,08	58.262,33	439.240,41		39.269,02
	Pago	360.753,67	78.427,12	439.180,79	39.328,64	59,62
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	212.082,06		242.082,06
	Empenhado	98.677,36	32.091,00	130.768,36		111.313,70
	Liquidado	26.715,36	24.997,00	51.712,36		79.056,00
	Pago	26.715,36	15.196,00	41.911,36	88.857,00	9.801,00
4.4.91.51.00 01 **666** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	92.082,06	1.015.000,00		922.917,94
	Empenhado	249.233,96	0,00	249.233,96		673.683,98
	Liquidado	0,00	58.108,07	58.108,07		191.125,89
	Pago	0,00	58.108,07	58.108,07	191.125,89	
Totais da Ação		**633.000,00**	**167.082,06**	**1.357.082,06**		**1.823.000,00**
	Empenhado	**822.944,42**	**137.892,12**	**960.836,54**		**862.163,46**
	Liquidado	**499.732,46**	**141.367,40**	**641.099,86**		**319.736,68**
	Pago	**478.668,64**	**152.570,60**	**631.239,24**	**329.597,30**	**9.860,62**
Totais da Unidade Executora		**633.000,00**	**167.082,06**	**1.357.082,06**		**1.823.000,00**
	Empenhado	**822.944,42**	**137.892,12**	**960.836,54**		**862.163,46**
	Liquidado	**499.732,46**	**141.367,40**	**641.099,86**		**319.736,68**
	Pago	**478.668,64**	**152.570,60**	**631.239,24**	**329.597,30**	**9.860,62**

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	3.339.204,52	396.248,76	3.735.453,28		397.730,82
	Liquidado	3.205.664,18	264.894,53	3.470.558,71		264.894,57
	Pago	3.205.664,18	264.894,53	3.470.558,71	264.894,57	
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	2.695.372,21	567.478,67	3.262.850,88		113.244,34
	Liquidado	2.695.372,21	244.835,73	2.940.207,94		322.642,94
	Pago	2.431.149,68	274.222,53	2.705.372,21	557.478,67	234.835,73
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	2.101.246,86	192.466,12	2.293.712,98		371.979,58
	Liquidado	1.901.103,20	160.331,01	2.061.434,21		232.278,77
	Pago	1.901.103,20	160.331,01	2.061.434,21	232.278,77	
4.4.90.52.00 01 **538** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.690.052,00	5.000.000,00		3.310.948,00
	Empenhado	150.900,00	2.750.000,00	2.900.900,00		410.048,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.900.900,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.900.900,00	
Totais da Ação		**7.603.000,00**	**3.085.052,00**	**8.969.971,88**		**13.487.919,88**
	Empenhado	**8.286.723,59**	**3.906.193,55**	**12.192.917,14**		**1.295.002,74**
	Liquidado	**7.802.139,59**	**670.061,27**	**8.472.200,86**		**3.720.716,28**
	Pago	**7.537.917,06**	**699.448,07**	**8.237.365,13**	**3.955.552,01**	**234.835,73**
Totais da Unidade Executora		**7.603.000,00**	**3.085.052,00**	**8.969.971,88**		**13.487.919,88**
	Empenhado	**8.286.723,59**	**3.906.193,55**	**12.192.917,14**		**1.295.002,74**
	Liquidado	**7.802.139,59**	**670.061,27**	**8.472.200,86**		**3.720.716,28**
	Pago	**7.537.917,06**	**699.448,07**	**8.237.365,13**	**3.955.552,01**	**234.835,73**

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	29.376,00	1.641,50	31.017,50		3.982,50
	Liquidado	29.376,00	1.497,50	30.873,50		144,00
	Pago	28.476,00	2.397,50	30.873,50	144,00	
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	149.522,24	28.683,75	178.205,99		61.794,01
	Liquidado	137.242,24	36.883,75	174.125,99		4.080,00
	Pago	120.788,72	53.337,27	174.125,99	4.080,00	
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	6.870,99	599,90	7.470,89		2.529,11
	Liquidado	5.520,99	1.949,90	7.470,89		
	Pago	5.520,99	1.949,90	7.470,89		
Totais da Ação		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**185.769,23**	**30.925,15**	**216.694,38**		**71.305,62**
	Liquidado	**172.139,23**	**40.331,15**	**212.470,38**		**4.224,00**
	Pago	**154.785,71**	**57.684,67**	**212.470,38**	**4.224,00**	
Totais da Unidade Executora		**288.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**288.000,00**
	Empenhado	**185.769,23**	**30.925,15**	**216.694,38**		**71.305,62**
	Liquidado	**172.139,23**	**40.331,15**	**212.470,38**		**4.224,00**
	Pago	**154.785,71**	**57.684,67**	**212.470,38**	**4.224,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**12.471.590,73**	**4.811.395,64**	**11.835.316,42**		**19.495.511,51**
	Empenhado	**12.495.145,82**	**4.437.378,26**	**16.932.524,08**		**2.562.987,43**
	Liquidado	**11.261.808,79**	**1.296.789,01**	**12.558.597,80**		**4.373.926,28**
	Pago	**10.924.160,51**	**1.317.805,13**	**12.241.965,64**	**4.690.558,44**	**316.632,16**

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	1.192.251,22	188.379,57	1.380.630,79		22.451,39
	Liquidado	1.192.251,22	188.379,57	1.380.630,79		
	Pago	1.189.696,73	190.934,06	1.380.630,79		
3.1.90.13.00 01 **545** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.535,13	0,00	70.000,00		301.535,13
	Empenhado	251.575,58	42.043,13	293.618,71		7.916,42
	Liquidado	229.785,89	63.832,82	293.618,71		
	Pago	229.785,89	35.523,57	265.309,46	28.309,25	28.309,25
3.3.90.30.00 01 **546** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	31.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	4.472,78	463,50	4.936,28		14.063,72
	Liquidado	4.408,79	63,99	4.472,78		463,50
	Pago	4.408,79	63,99	4.472,78	463,50	
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	3.113,71	330,24	3.443,95		1.556,05
	Liquidado	3.113,71	330,24	3.443,95		
	Pago	3.113,71	330,24	3.443,95		
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	74.680,46	10.790,88	85.471,34		37.528,66
	Liquidado	67.639,32	9.023,85	76.663,17		8.808,17
	Pago	67.342,79	4.520,90	71.863,69	13.607,65	4.799,48
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	**1.526.983,25**	**242.007,32**	**1.768.990,57**		**92.626,74**
	Liquidado	**1.498.088,43**	**261.630,47**	**1.759.718,90**		**9.271,67**
	Pago	**1.495.237,41**	**231.372,76**	**1.726.610,17**	**42.380,40**	**33.108,73**
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA						
3.1.90.11.51 01 **550** OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		400.000,00	100.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	216.411,38	11.165,60	227.576,98		72.423,02
	Liquidado	204.950,50	22.626,48	227.576,98		
	Pago	204.950,50	22.626,48	227.576,98		

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	100.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	216.411,38	11.165,60	227.576,98		72.423,02
	Liquidado	204.950,50	22.626,48	227.576,98		
	Pago	204.950,50	22.626,48	227.576,98		
Totais da Unidade Executora		2.059.617,31	136.000,00	238.000,00		2.161.617,31
	Empenhado	1.743.394,63	253.172,92	1.996.567,55		165.049,76
	Liquidado	1.703.038,93	284.256,95	1.987.295,88		9.271,67
	Pago	1.700.187,91	253.999,24	1.954.187,15	42.380,40	33.108,73

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	28.758,39	470,70	29.229,09		9.489,61
	Liquidado	28.858,29	0,00	28.858,29		370,80
	Pago	21.753,29	7.105,00	28.858,29	370,80	
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	33.667,26	4.447,44	38.114,70		3.185,30
	Liquidado	33.667,26	2.223,72	35.890,98		2.223,72
	Pago	31.443,54	4.447,44	35.890,98	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	16.394,83	292,82	16.687,65		32.312,35
	Liquidado	13.556,83	2.212,68	15.769,51		918,14
	Pago	13.288,40	2.454,67	15.743,07	944,58	26,44
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	**78.820,48**	**5.210,96**	**84.031,44**		**50.987,26**
	Liquidado	**76.082,38**	**4.436,40**	**80.518,78**		**3.512,66**
	Pago	**66.485,23**	**14.007,11**	**80.492,34**	**3.539,10**	**26,44**
Totais da Unidade Executora		**136.300,00**	**6.281,30**	**5.000,00**		**135.018,70**
	Empenhado	**78.820,48**	**5.210,96**	**84.031,44**		**50.987,26**
	Liquidado	**76.082,38**	**4.436,40**	**80.518,78**		**3.512,66**
	Pago	**66.485,23**	**14.007,11**	**80.492,34**	**3.539,10**	**26,44**

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	51.281,30	0,00		198.718,70
	Empenhado	78.160,12	30.009,46	108.169,58		90.549,12
	Liquidado	78.139,40	6.383,63	84.523,03		23.646,55
	Pago	71.782,01	12.741,02	84.523,03	23.646,55	
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	153.233,98	11.058,20	164.292,18		37.707,82
	Liquidado	136.200,91	10.758,61	146.959,52		17.332,66
	Pago	136.200,91	10.758,61	146.959,52	17.332,66	
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**	**59.281,30**	**0,00**		**416.718,70**
	Empenhado	**231.394,10**	**41.067,66**	**272.461,76**		**144.256,94**
	Liquidado	**214.340,31**	**17.142,24**	**231.482,55**		**40.979,21**
	Pago	**207.982,92**	**23.499,63**	**231.482,55**	**40.979,21**	
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**59.281,30**	**0,00**		**416.718,70**
	Empenhado	**231.394,10**	**41.067,66**	**272.461,76**		**144.256,94**
	Liquidado	**214.340,31**	**17.142,24**	**231.482,55**		**40.979,21**
	Pago	**207.982,92**	**23.499,63**	**231.482,55**	**40.979,21**	

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**	**201.562,60**	**243.000,00**		**2.715.954,71**
	Empenhado	**2.053.609,21**	**299.451,54**	**2.353.060,75**		**362.893,96**
	Liquidado	**1.993.461,62**	**305.835,59**	**2.299.297,21**		**53.763,54**
	Pago	**1.974.656,06**	**291.505,98**	**2.266.162,04**	**86.898,71**	**33.135,17**

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	529.650,61	93.464,61	623.115,22		3.040,92
	Liquidado	529.650,61	93.464,61	623.115,22		
	Pago	529.650,61	93.464,61	623.115,22		
3.1.90.13.00 01 **565** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.859,15	6.000,00	0,00		120.859,15
	Empenhado	99.762,52	19.315,53	119.078,05		1.781,10
	Liquidado	90.072,12	29.005,93	119.078,05		
	Pago	90.072,12	16.591,71	106.663,83	12.414,22	12.414,22
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	24.882,46	1.632,50-	23.249,96		11.880,81
	Liquidado	23.029,56	220,40	23.249,96		
	Pago	23.003,67	246,29	23.249,96		
3.3.90.36.00 01 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	10.323,10	0,00	10.323,10		4.676,90
	Liquidado	10.323,10	0,00	10.323,10		
	Pago	10.323,10	0,00	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	102.298,89	1.704,23-	100.594,66		42.320,85
	Liquidado	76.878,00	19.381,50	96.259,50		4.335,16
	Pago	74.112,83	22.146,67	96.259,50	4.335,16	
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	40.653,05	52.293,30		2.706,70
	Liquidado	9.777,40	40.415,90	50.193,30		2.100,00
	Pago	9.777,40	599,90	10.377,30	41.916,00	39.816,00
Totais da Ação		**1.170.930,80**	**208.869,23**	**41.000,00**		**1.003.061,57**
	Empenhado	**778.557,83**	**150.096,46**	**928.654,29**		**74.407,28**
	Liquidado	**739.730,79**	**182.488,34**	**922.219,13**		**6.435,16**
	Pago	**736.939,73**	**133.049,18**	**869.988,91**	**58.665,38**	**52.230,22**
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	967.563,44	85.542,52	1.053.105,96		
	Pago	967.563,44	85.542,52	1.053.105,96		
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	967.563,44	85.542,52	1.053.105,96		
	Pago	967.563,44	85.542,52	1.053.105,96		
Totais da Unidade Executora		2.410.015,29	379.847,86	41.000,05		2.071.167,48
	Empenhado	1.831.663,79	150.096,46	1.981.760,25		89.407,23
	Liquidado	1.707.294,23	268.030,86	1.975.325,09		6.435,16
	Pago	1.704.503,17	218.591,70	1.923.094,87	58.665,38	52.230,22
Totais da Unidade Orçamentária		2.410.015,29	379.847,86	41.000,05		2.071.167,48
	Empenhado	1.831.663,79	150.096,46	1.981.760,25		89.407,23
	Liquidado	1.707.294,23	268.030,86	1.975.325,09		6.435,16
	Pago	1.704.503,17	218.591,70	1.923.094,87	58.665,38	52.230,22

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	1.359.740,99	213.237,45	1.572.978,44		24.967,05
	Liquidado	1.359.740,99	213.237,45	1.572.978,44		
	Pago	1.352.408,79	220.569,65	1.572.978,44		
3.1.90.13.00 01 **579** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	15.000,00		321.704,20
	Empenhado	270.015,17	47.293,23	317.308,40		4.395,80
	Liquidado	245.520,31	71.788,09	317.308,40		
	Pago	245.520,31	39.929,80	285.450,11	31.858,29	31.858,29
3.3.90.30.00 01 **580** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	122.008,33	0,00		277.991,67
	Empenhado	170.327,50	26.690,19	197.017,69		80.973,98
	Liquidado	166.005,25	11.477,43	177.482,68		19.535,01
	Pago	160.017,80	14.864,88	174.882,68	22.135,01	2.600,00
3.3.90.31.00 01 **581** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	96.402,66	54.341,00	150.743,66		49.256,34
	Liquidado	96.402,66	54.341,00	150.743,66		
	Pago	96.402,66	54.341,00	150.743,66		
3.3.90.36.00 01 **582** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	27.116,02	0,00	27.116,02		42.883,98
	Liquidado	27.116,02	0,00	27.116,02		
	Pago	27.116,02	0,00	27.116,02		
3.3.90.39.00 01 **583** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	201.000,00	0,00		999.000,00
	Empenhado	808.172,00	134.829,51	943.001,51		55.998,49
	Liquidado	763.425,23	99.714,65	863.139,88		79.861,63
	Pago	718.412,30	134.215,59	852.627,89	90.373,62	10.511,99

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	50.498,74	3.898,80	54.397,54		25.602,46
	Liquidado	49.358,81	3.898,80	53.257,61		1.139,93
	Pago	48.452,81	4.804,80	53.257,61	1.139,93	
4.4.91.51.00 01 **656** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	294.472,32	383.287,23		88.814,91
	Empenhado	0,00	50.349,47	50.349,47		38.465,44
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		50.349,47
	Pago	0,00	0,00	0,00	50.349,47	
Totais da Ação		**4.736.809,69**	**1.373.950,86**	**418.287,23**		**3.781.146,06**
	Empenhado	**2.870.171,27**	**530.639,65**	**3.400.810,92**		**380.335,14**
	Liquidado	**2.795.467,46**	**454.457,42**	**3.249.924,88**		**150.886,04**
	Pago	**2.736.228,88**	**468.725,72**	**3.204.954,60**	**195.856,32**	**44.970,28**
27.813.0026.1050 IMPLEMENT. COMPL. ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - FID						
4.4.90.51.00 01 **586** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	144.000,39	228.182,98		85.182,59
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.182,59
	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**	**144.000,39**	**228.182,98**		**1.085.182,59**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.085.182,59**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**5.737.809,69**	**1.517.951,25**	**1.121.470,21**		**5.341.328,65**
	Empenhado	**3.345.171,27**	**530.639,65**	**3.875.810,92**		**1.465.517,73**
	Liquidado	**2.795.467,46**	**454.457,42**	**3.249.924,88**		**625.886,04**
	Pago	**2.736.228,88**	**468.725,72**	**3.204.954,60**	**670.856,32**	**44.970,28**

Totais da Unidade Orçamentária		**5.737.809,69**	**1.517.951,25**	**1.121.470,21**		**5.341.328,65**
	Empenhado	**3.345.171,27**	**530.639,65**	**3.875.810,92**		**1.465.517,73**
	Liquidado	**2.795.467,46**	**454.457,42**	**3.249.924,88**		**625.886,04**
	Pago	**2.736.228,88**	**468.725,72**	**3.204.954,60**	**670.856,32**	**44.970,28**

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	785.174,87	109.446,99	894.621,86		44.250,75
	Liquidado	785.174,87	109.446,99	894.621,86		
	Pago	785.174,87	109.446,99	894.621,86		
3.1.90.13.00 01 **589** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	18.000,00		168.000,00
	Empenhado	140.287,72	21.784,96	162.072,68		5.927,32
	Liquidado	127.507,09	34.565,59	162.072,68		
	Pago	127.507,09	20.210,82	147.717,91	14.354,77	14.354,77
3.3.90.30.00 01 **590** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	274.245,36	65.000,00		90.754,64
	Empenhado	27.999,85	58.585,05	86.584,90		4.169,74
	Liquidado	24.350,57	5.380,06	29.730,63		56.854,27
	Pago	23.860,57	5.870,06	29.730,63	56.854,27	
3.3.90.36.00 01 **591** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	67.598,66	20.000,00		52.401,34
	Empenhado	52.158,08	0,00	52.158,08		243,26
	Liquidado	52.158,08	0,00	52.158,08		
	Pago	47.793,33	4.364,75	52.158,08		
3.3.90.39.00 01 **592** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	478.600,00	563.595,33		3.884.995,33
	Empenhado	3.706.050,56	129.063,34	3.835.113,90		49.881,43
	Liquidado	3.681.595,37	74.956,57	3.756.551,94		78.561,96
	Pago	3.635.464,02	95.041,68	3.730.505,70	104.608,20	26.046,24
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	53.000,00	54.310,00		340,03
	Liquidado	1.310,00	0,00	1.310,00		53.000,00
	Pago	1.310,00	0,00	1.310,00	53.000,00	
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**	**834.444,02**	**803.845,36**		**5.205.273,95**
	Empenhado	**4.727.957,76**	**371.880,34**	**5.099.838,10**		**105.435,85**
	Liquidado	**4.687.072,66**	**224.349,21**	**4.911.421,87**		**188.416,23**
	Pago	**4.636.086,56**	**234.934,30**	**4.871.020,86**	**228.817,24**	**40.401,01**
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI						
4.4.90.51.00 01 **653** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.200,00	65.000,00		63.800,00
	Empenhado	65.000,00	26.931,65-	38.068,35		25.731,65
	Liquidado	0,00	38.068,35	38.068,35		
	Pago	0,00	38.068,35	38.068,35		
4.4.90.51.00 02 **654** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	216.076,08		216.076,08
	Empenhado	214.177,99	698,09	214.876,08		1.200,00
	Liquidado	80.000,00	134.876,08	214.876,08		
	Pago	80.000,00	134.876,08	214.876,08		
Totais da Ação		**0,00**	**1.200,00**	**281.076,08**		**279.876,08**
	Empenhado	**279.177,99**	**26.233,56-**	**252.944,43**		**26.931,65**
	Liquidado	**80.000,00**	**172.944,43**	**252.944,43**		
	Pago	**80.000,00**	**172.944,43**	**252.944,43**		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO						
4.4.90.51.00 01 **596** OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00	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 02 **597** OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	615.000,00	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
Totais da Ação			**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**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**		
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL							
4.4.91.92.00 01 **644**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS		0,00	165.598,66	165.598,66		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**	**165.598,66**	**165.598,66**		**0,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		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	47.435,20	0,00	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	**47.435,20**	**0,00**	**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**	**2.416.242,68**	**1.300.520,10**		**5.535.150,03**
		Empenhado	**5.054.570,95**	**345.646,78**	**5.400.217,73**		**134.932,30**
		Liquidado	**4.767.072,66**	**397.293,64**	**5.164.366,30**		**235.851,43**
		Pago	**4.716.086,56**	**407.878,73**	**5.123.965,29**	**276.252,44**	**40.401,01**

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	183.214,30	0,00		316.785,70
	Empenhado	69.241,19	9.628,00-	59.613,19		257.172,51
	Liquidado	54.247,69	980,50	55.228,19		4.385,00
	Pago	48.362,29	6.865,90	55.228,19	4.385,00	
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	73.000,00		555.000,00
	Empenhado	408.110,33	104.537,17	512.647,50		42.352,50
	Liquidado	395.011,36	71.122,85	466.134,21		46.513,29
	Pago	360.340,96	91.843,31	452.184,27	60.463,23	13.949,94
3.3.90.39.43 01 **601** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743.319,57	43.000,00	411.563,46		3.111.883,03
	Empenhado	2.529.504,18	536.408,62	3.065.912,80		45.970,23
	Liquidado	2.529.504,18	536.408,62	3.065.912,80		
	Pago	2.529.504,18	536.408,62	3.065.912,80		
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	244.214,30	484.563,46		3.989.668,73
	Empenhado	3.009.267,70	631.317,79	3.640.585,49		349.083,24
	Liquidado	2.981.175,23	608.511,97	3.589.687,20		50.898,29
	Pago	2.940.619,43	635.117,83	3.575.737,26	64.848,23	13.949,94
Totais da Unidade Executora		3.749.319,57	244.214,30	490.563,46		3.995.668,73
	Empenhado	3.014.235,32	631.317,79	3.645.553,11		350.115,62
	Liquidado	2.986.142,85	608.511,97	3.594.654,82		50.898,29
	Pago	2.945.587,05	635.117,83	3.580.704,88	64.848,23	13.949,94

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	66.334,68	66.334,68		
	Liquidado	0,00	28.402,19	28.402,19		37.932,49
	Pago	0,00	28.402,19	28.402,19	37.932,49	
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	192.900,07	192.900,07		45.849,93
	Liquidado	0,00	102.224,39	102.224,39		90.675,68
	Pago	0,00	102.224,39	102.224,39	90.675,68	
Totais da Ação		**0,00**	**65.334,68**	**370.419,36**		**305.084,68**
	Empenhado	**0,00**	**259.234,75**	**259.234,75**		**45.849,93**
	Liquidado	**0,00**	**130.626,58**	**130.626,58**		**128.608,17**
	Pago	**0,00**	**130.626,58**	**130.626,58**	**128.608,17**	
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	256.486,10	43.744,34	300.230,44		9.418,10
	Liquidado	256.486,10	43.744,34	300.230,44		
	Pago	256.486,10	43.744,34	300.230,44		
3.1.90.13.00 01 **605** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	10.000,00	0,00		75.703,93
	Empenhado	58.535,68	10.232,27	68.767,95		6.935,98
	Liquidado	53.148,59	15.619,36	68.767,95		
	Pago	53.148,59	8.774,02	61.922,61	6.845,34	6.845,34
3.3.90.30.00 01 **606** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	71.650,84	0,00		428.349,16
	Empenhado	251.919,63	3.275,60	255.195,23		173.153,93
	Liquidado	238.488,14	13.240,00	251.728,14		3.467,09
	Pago	177.615,34	74.112,80	251.728,14	3.467,09	
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	168.153,19	12.327,83	180.481,02		61.518,98
	Liquidado	137.242,56	17.525,12	154.767,68		25.713,34
	Pago	130.172,97	24.594,71	154.767,68	25.713,34	

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	10.963,00	1.160,00	12.123,00		7.877,00
	Liquidado	7.213,00	1.350,00	8.563,00		3.560,00
	Pago	7.213,00	1.350,00	8.563,00	3.560,00	
Totais da Ação		**1.268.352,47**	**189.650,84**	**0,00**		**1.078.701,63**
	Empenhado	**746.057,60**	**70.740,04**	**816.797,64**		**261.903,99**
	Liquidado	**692.578,39**	**91.478,82**	**784.057,21**		**32.740,43**
	Pago	**624.636,00**	**152.575,87**	**777.211,87**	**39.585,77**	**6.845,34**
Totais da Unidade Executora		**1.268.352,47**	**254.985,52**	**370.419,36**		**1.383.786,31**
	Empenhado	**746.057,60**	**329.974,79**	**1.076.032,39**		**307.753,92**
	Liquidado	**692.578,39**	**222.105,40**	**914.683,79**		**161.348,60**
	Pago	**624.636,00**	**283.202,45**	**907.838,45**	**168.193,94**	**6.845,34**
Totais da Unidade Orçamentária		**11.668.544,65**	**2.915.442,50**	**2.161.502,92**		**10.914.605,07**
	Empenhado	**8.814.863,87**	**1.306.939,36**	**10.121.803,23**		**792.801,84**
	Liquidado	**8.445.793,90**	**1.227.911,01**	**9.673.704,91**		**448.098,32**
	Pago	**8.286.309,61**	**1.326.199,01**	**9.612.508,62**	**509.294,61**	**61.196,29**

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	398.435,35		398.435,35
	Empenhado	333.837,45	64.597,90	398.435,35		
	Liquidado	333.837,45	64.597,90	398.435,35		
	Pago	332.914,41	65.520,94	398.435,35		
3.1.90.13.00 01 **629** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	673,00	82.000,00		81.327,00
	Empenhado	67.963,33	12.917,97	80.881,30		445,70
	Liquidado	61.848,59	19.032,71	80.881,30		
	Pago	61.848,59	10.844,88	72.693,47	8.187,83	8.187,83
3.3.90.30.00 01 **630** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **631** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	2.489,92	7.000,00		4.510,08
	Empenhado	3.511,55	0,00	3.511,55		998,53
	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	1.607,43	27.455,00		25.847,57
	Empenhado	24.908,47	3.942,74-	20.965,73		4.881,84
	Liquidado	14.908,47	2.526,70	17.435,17		3.530,56
	Pago	14.908,47	2.526,70	17.435,17	3.530,56	
4.4.90.52.00 01 **633** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.120,00	8.000,00		880,00
	Empenhado	439,98	0,00	439,98		440,02
	Liquidado	439,98	0,00	439,98		
	Pago	439,98	0,00	439,98		
Totais da Ação		**0,00**	**31.890,35**	**542.890,35**		**511.000,00**
	Empenhado	**430.660,78**	**73.573,13**	**504.233,91**		**6.766,09**
	Liquidado	**414.546,04**	**86.157,31**	**500.703,35**		**3.530,56**
	Pago	**413.623,00**	**78.892,52**	**492.515,52**	**11.718,39**	**8.187,83**
Totais da Unidade Executora		**0,00**	**31.890,35**	**542.890,35**		**511.000,00**
	Empenhado	**430.660,78**	**73.573,13**	**504.233,91**		**6.766,09**
	Liquidado	**414.546,04**	**86.157,31**	**500.703,35**		**3.530,56**
	Pago	**413.623,00**	**78.892,52**	**492.515,52**	**11.718,39**	**8.187,83**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	31.890,35	542.890,35		511.000,00
	Empenhado	430.660,78	73.573,13	504.233,91		6.766,09
	Liquidado	414.546,04	86.157,31	500.703,35		3.530,56
	Pago	413.623,00	78.892,52	492.515,52	11.718,39	8.187,83
Totais do Poder/Órgão Governo		288.758.377,92	66.990.334,34	87.516.349,16		309.284.392,74
	Empenhado	251.830.055,98	40.435.236,44	292.265.292,42		17.019.100,32
	Liquidado	241.262.934,41	41.846.211,75	283.109.146,16		9.156.146,26
	Pago	238.297.431,28	39.388.194,04	277.685.625,32	14.579.667,10	5.423.520,84

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	300.000,00		9.300.000,00
	Empenhado	7.652.542,85	1.308.413,01	8.960.955,86		339.044,14
	Liquidado	7.652.542,85	1.308.413,01	8.960.955,86		
	Pago	7.643.658,31	1.317.297,55	8.960.955,86		
3.1.90.13.00 04 **611** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400.000,00	0,00	430.000,00		2.830.000,00
	Empenhado	2.292.965,67	421.009,01	2.713.974,68		116.025,32
	Liquidado	2.292.965,67	421.009,01	2.713.974,68		
	Pago	2.071.297,06	642.677,62	2.713.974,68		
3.1.90.91.00 04 **612** SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00	0,00	250.000,00		580.000,00
	Empenhado	248.087,60	232.280,24	480.367,84		99.632,16
	Liquidado	248.087,60	232.280,24	480.367,84		
	Pago	225.176,47	255.191,37	480.367,84		
3.3.90.30.00 04 **613** MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	144.469,14	18.751,52-	125.717,62		44.282,38
	Liquidado	115.779,96	9.937,66	125.717,62		
	Pago	110.393,94	15.323,68	125.717,62		
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	314.274,20	21.257,38-	293.016,82		26.983,18
	Liquidado	269.707,50	23.309,32	293.016,82		
	Pago	259.062,53	33.954,29	293.016,82		
3.3.90.39.42 04 **616** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	0,00	395.000,00		1.395.000,00
	Empenhado	1.135.341,66	245.520,00	1.380.861,66		14.138,34
	Liquidado	1.135.341,66	245.520,00	1.380.861,66		
	Pago	1.135.341,66	245.520,00	1.380.861,66		
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	45.000,00		845.000,00
	Empenhado	769.240,78	72.935,36	842.176,14		2.823,86
	Liquidado	769.240,78	72.935,36	842.176,14		
	Pago	769.240,78	72.935,36	842.176,14		
Totais da Ação		**13.956.000,00**	**30.000,00**	**1.550.000,00**		**15.476.000,00**
	Empenhado	**12.577.132,90**	**2.240.148,72**	**14.817.281,62**		**658.718,38**
	Liquidado	**12.503.877,02**	**2.313.404,60**	**14.817.281,62**		
	Pago	**12.234.381,75**	**2.582.899,87**	**14.817.281,62**		
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **620** MATERIAL DE CONSUMO		3.862.616,06	1.165.000,00	0,00		2.697.616,06
	Empenhado	2.342.591,57	40.324,65	2.382.916,22		314.699,84
	Liquidado	2.187.103,00	176.762,94	2.363.865,94		19.050,28
	Pago	2.027.160,91	336.705,03	2.363.865,94	19.050,28	
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	150.000,00	1.000.000,00		2.350.000,00
	Empenhado	2.156.197,88	48.071,45-	2.108.126,43		241.873,57
	Liquidado	1.952.814,56	132.811,87	2.085.626,43		22.500,00
	Pago	1.902.694,56	182.931,87	2.085.626,43	22.500,00	
4.4.90.52.00 04 **623** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado	21.682,75	0,00	21.682,75		3.317,25
	Liquidado	15.105,00	6.577,75	21.682,75		
	Pago	15.105,00	6.577,75	21.682,75		
Totais da Ação		**5.377.616,06**	**1.315.000,00**	**1.015.000,00**		**5.077.616,06**
	Empenhado	**4.520.472,20**	**7.746,80-**	**4.512.725,40**		**564.890,66**
	Liquidado	**4.155.022,56**	**316.152,56**	**4.471.175,12**		**41.550,28**
	Pago	**3.944.960,47**	**526.214,65**	**4.471.175,12**	**41.550,28**	
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	100.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	198.646,68	6.401,62-	192.245,06		107.754,94
	Liquidado	184.795,49	7.449,57	192.245,06		
	Pago	154.095,70	38.149,36	192.245,06		
3.3.90.36.00 04 **625** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **626** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		909.000,00	0,00	0,00		909.000,00
	Empenhado	853.805,68	88.843,91-	764.961,77		144.038,23
	Liquidado	691.132,09	73.829,68	764.961,77		
	Pago	684.604,33	80.357,44	764.961,77		
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**	**100.000,00**	**0,00**		**1.215.000,00**
	Empenhado	**1.053.752,36**	**95.245,53-**	**958.506,83**		**256.493,17**
	Liquidado	**877.227,58**	**81.279,25**	**958.506,83**		
	Pago	**840.000,03**	**118.506,80**	**958.506,83**		
Totais da Unidade Executora		**20.648.616,06**	**1.445.000,00**	**2.565.000,00**		**21.768.616,06**
	Empenhado	**18.151.357,46**	**2.137.156,39**	**20.288.513,85**		**1.480.102,21**
	Liquidado	**17.536.127,16**	**2.710.836,41**	**20.246.963,57**		**41.550,28**
	Pago	**17.019.342,25**	**3.227.621,32**	**20.246.963,57**	**41.550,28**	
Totais da Unidade Orçamentária		**20.648.616,06**	**1.445.000,00**	**2.565.000,00**		**21.768.616,06**
	Empenhado	**18.151.357,46**	**2.137.156,39**	**20.288.513,85**		**1.480.102,21**
	Liquidado	**17.536.127,16**	**2.710.836,41**	**20.246.963,57**		**41.550,28**
	Pago	**17.019.342,25**	**3.227.621,32**	**20.246.963,57**	**41.550,28**	
Totais do Poder/Órgão Governo		**20.648.616,06**	**1.445.000,00**	**2.565.000,00**		**21.768.616,06**
	Empenhado	**18.151.357,46**	**2.137.156,39**	**20.288.513,85**		**1.480.102,21**
	Liquidado	**17.536.127,16**	**2.710.836,41**	**20.246.963,57**		**41.550,28**
	Pago	**17.019.342,25**	**3.227.621,32**	**20.246.963,57**	**41.550,28**	

Total Orçamentário	**316.681.993,98**	**69.162.834,34**	**90.808.849,16**		**338.328.008,80**
Empenhado	**275.625.304,83**	**43.202.880,73**	**318.828.185,56**		**19.499.823,24**
Liquidado	**263.993.259,88**	**45.216.501,59**	**309.209.761,47**		**9.618.424,09**
Pago	**260.197.337,84**	**43.407.537,64**	**303.604.875,48**	**15.223.310,08**	**5.604.885,99**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.800.288,93***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***21.530.833,52***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***6.074.079,42***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	7.275.000,00
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	1.017.583,92
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	17.160.000,00
Total das Interferências Passivas :	**25.452.583,92**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**260.197.337,84**	**75.738.660,09**	**335.935.997,93**	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**285.649.921,76**	**43.407.537,64**	**361.388.581,85**	

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**35.275.509,81**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		18,64	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		144.767,81	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		34.530.082,11	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		600.641,25	
		Total do Saldo Disponível:	**35.275.509,81**

Total Geral do Balancete da Despesa : 417.961.481,16

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município