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		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	37.381,26	9.609,84	46.991,10		83.008,90
	Liquidado	37.381,26	9.609,84	46.991,10		
	Pago	37.381,26	9.609,84	46.991,10		
Totais da Ação		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**		**130.000,00**
	Empenhado	**37.381,26**	**9.609,84**	**46.991,10**		**83.008,90**
	Liquidado	**37.381,26**	**9.609,84**	**46.991,10**		
	Pago	**37.381,26**	**9.609,84**	**46.991,10**		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PROCESSO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.75 01 **002** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.097.551,80	0,00	0,00		1.097.551,80
	Empenhado	365.925,80	91.462,65	457.388,45		640.163,35
	Liquidado	365.925,80	91.462,65	457.388,45		
	Pago	365.925,80	91.462,65	457.388,45		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.510,36	0,00	0,00		219.510,36
	Empenhado	62.480,46	15.914,50	78.394,96		141.115,40
	Liquidado	62.480,46	15.914,50	78.394,96		
	Pago	62.480,46	15.914,50	78.394,96		
Totais da Ação		**1.317.062,16**	**0,00**	**0,00**		**1.317.062,16**
	Empenhado	**428.406,26**	**107.377,15**	**535.783,41**		**781.278,75**
	Liquidado	**428.406,26**	**107.377,15**	**535.783,41**		
	Pago	**428.406,26**	**107.377,15**	**535.783,41**		
01.031.0001.2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CM E DO PROCESSO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 01 **004** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.789.562,39	60.000,00	0,00		2.729.562,39
	Empenhado	749.574,51	235.059,30	984.633,81		1.744.928,58
	Liquidado	749.574,51	235.059,30	984.633,81		
	Pago	748.060,38	236.573,43	984.633,81		
3.1.90.11.00 01 **005** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 **007** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		604.703,72	10.000,00	0,00		594.703,72
	Empenhado	168.496,19	50.441,42	218.937,61		375.766,11
	Liquidado	168.496,19	50.441,42	218.937,61		
	Pago	168.496,19	50.441,42	218.937,61		

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
3.1.90.13.00 01 **008** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00 01 **006** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00	0,00	60.000,00		210.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.92.00 01 **009** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS		42.000,00	0,00	10.000,00		52.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		52.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.11 01 **010** AUXÍLIO SAÚDE		145.200,00	0,00	0,00		145.200,00
	Empenhado	49.064,34	12.065,00	61.129,34		84.070,66
	Liquidado	49.064,34	12.065,00	61.129,34		
	Pago	49.064,34	12.065,00	61.129,34		
3.3.90.14.00 01 **011** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **012** MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	0,00	100.000,00		245.000,00
	Empenhado	147.611,30	11.772,37	159.383,67		85.616,33
	Liquidado	35.167,81	15.160,14	50.327,95		109.055,72
	Pago	32.008,09	17.824,19	49.832,28	109.551,39	495,67
3.3.90.32.00 01 **013** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	1.510,00	2.220,30	3.730,30		12.269,70
	Liquidado	900,00	0,00	900,00		2.830,30
	Pago	900,00	0,00	900,00	2.830,30	
3.3.90.33.00 01 **014** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.500,00
	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	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 **015** SERVIÇOS DE CONSULTORIA		62.700,00	0,00	0,00		62.700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		62.700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **016** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	21.261,12	8.302,10	29.563,22		75.436,78
	Liquidado	21.261,12	8.302,10	29.563,22		
	Pago	21.261,12	8.302,10	29.563,22		
3.3.90.39.00 01 **017** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.316.000,00	100.000,00	0,00		1.216.000,00
	Empenhado	376.630,97	10.135,73	386.766,70		829.233,30
	Liquidado	115.214,03	39.254,39	154.468,42		232.298,28
	Pago	112.084,03	41.884,39	153.968,42	232.798,28	500,00
3.3.90.46.00 01 **018** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		385.250,00	0,00	0,00		385.250,00
	Empenhado	367.354,08	0,00	367.354,08		17.895,92
	Liquidado	105.520,00	28.800,00	134.320,00		233.034,08
	Pago	105.520,00	28.800,00	134.320,00	233.034,08	
3.3.90.46.01 01 **019** INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado	95.040,00	0,00	95.040,00		49.960,00
	Liquidado	18.020,00	5.700,00	23.720,00		71.320,00
	Pago	18.020,00	5.700,00	23.720,00	71.320,00	
3.3.90.92.00 01 **020** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 **021** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**5.932.416,11**	**170.000,00**	**170.000,00**		**5.932.416,11**
	Empenhado	**1.976.542,51**	**329.996,22**	**2.306.538,73**		**3.625.877,38**
	Liquidado	**1.263.218,00**	**394.782,35**	**1.658.000,35**		**648.538,38**
	Pago	**1.255.414,15**	**401.590,53**	**1.657.004,68**	**649.534,05**	**995,67**

01.031.0001.2099 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

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 **022** OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **023** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	15.036,00	0,00	15.036,00		184.964,00
	Liquidado	5.960,00	0,00	5.960,00		9.076,00
	Pago	5.960,00	0,00	5.960,00	9.076,00	
Totais da Ação		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**		**350.000,00**
	Empenhado	**15.036,00**	**0,00**	**15.036,00**		**334.964,00**
	Liquidado	**5.960,00**	**0,00**	**5.960,00**		**9.076,00**
	Pago	**5.960,00**	**0,00**	**5.960,00**	**9.076,00**	
Totais da Unidade Executora		**7.729.478,27**	**170.000,00**	**170.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**2.457.366,03**	**446.983,21**	**2.904.349,24**		**4.825.129,03**
	Liquidado	**1.734.965,52**	**511.769,34**	**2.246.734,86**		**657.614,38**
	Pago	**1.727.161,67**	**518.577,52**	**2.245.739,19**	**658.610,05**	**995,67**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.729.478,27**	**170.000,00**	**170.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**2.457.366,03**	**446.983,21**	**2.904.349,24**		**4.825.129,03**
	Liquidado	**1.734.965,52**	**511.769,34**	**2.246.734,86**		**657.614,38**
	Pago	**1.727.161,67**	**518.577,52**	**2.245.739,19**	**658.610,05**	**995,67**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.729.478,27**	**170.000,00**	**170.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**2.457.366,03**	**446.983,21**	**2.904.349,24**		**4.825.129,03**
	Liquidado	**1.734.965,52**	**511.769,34**	**2.246.734,86**		**657.614,38**
	Pago	**1.727.161,67**	**518.577,52**	**2.245.739,19**	**658.610,05**	**995,67**

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 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.932,82	0,00	0,00		846.932,82
	Empenhado	99.328,36	24.965,53	124.293,89		722.638,93
	Liquidado	99.328,36	24.965,53	124.293,89		
	Pago	99.328,36	24.965,53	124.293,89		
3.1.90.11.75 01 **759** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		244.289,25	0,00	0,00		244.289,25
	Empenhado	86.423,09	19.205,13	105.628,22		138.661,03
	Liquidado	86.423,09	19.205,13	105.628,22		
	Pago	86.423,09	19.205,13	105.628,22		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.052,64	0,00	0,00		148.052,64
	Empenhado	36.232,06	8.734,67	44.966,73		103.085,91
	Liquidado	27.532,33	8.699,65	36.231,98		8.734,75
	Pago	27.532,33	8.699,65	36.231,98	8.734,75	
3.3.90.30.00 01 **026** 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 **027** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	1.002,24	0,00	1.002,24		28.997,76
	Liquidado	1.002,24	0,00	1.002,24		
	Pago	1.002,24	0,00	1.002,24		
3.3.90.39.00 01 **028** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado	3.316,33	300,00	3.616,33		29.383,67
	Liquidado	3.316,33	300,00	3.616,33		
	Pago	3.316,33	0,00	3.316,33	300,00	300,00
4.4.90.52.00 01 **029** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.317.274,71**	**0,00**	**0,00**		**1.317.274,71**
	Empenhado	**226.302,08**	**53.205,33**	**279.507,41**		**1.037.767,30**
	Liquidado	**217.602,35**	**53.170,31**	**270.772,66**		**8.734,75**
	Pago	**217.602,35**	**52.870,31**	**270.472,66**	**9.034,75**	**300,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Totais da Unidade Executora		**1.317.274,71**	**0,00**	**0,00**		**1.317.274,71**
	Empenhado	**226.302,08**	**53.205,33**	**279.507,41**		**1.037.767,30**
	Liquidado	**217.602,35**	**53.170,31**	**270.772,66**		**8.734,75**
	Pago	**217.602,35**	**52.870,31**	**270.472,66**	**9.034,75**	**300,00**

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 **030** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.564.574,21	0,00	0,00		1.564.574,21
	Empenhado	505.622,10	138.181,19	643.803,29		920.770,92
	Liquidado	505.622,10	138.181,19	643.803,29		
	Pago	505.622,10	138.181,19	643.803,29		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		404.380,37	0,00	0,00		404.380,37
	Empenhado	142.469,89	38.951,76	181.421,65		222.958,72
	Liquidado	105.763,38	36.706,51	142.469,89		38.951,76
	Pago	105.763,38	36.706,51	142.469,89	38.951,76	
3.3.90.30.00 01 **032** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **033** 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 **034** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	1.055,24	720,00	1.775,24		48.224,76
	Liquidado	973,24	0,00	973,24		802,00
	Pago	973,24	0,00	973,24	802,00	
4.4.90.52.00 01 **035** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.054.954,58**	**0,00**	**0,00**		**2.054.954,58**
	Empenhado	**649.147,23**	**177.852,95**	**827.000,18**		**1.227.954,40**
	Liquidado	**612.358,72**	**174.887,70**	**787.246,42**		**39.753,76**
	Pago	**612.358,72**	**174.887,70**	**787.246,42**	**39.753,76**	
Totais da Unidade Executora		**2.054.954,58**	**0,00**	**0,00**		**2.054.954,58**
	Empenhado	**649.147,23**	**177.852,95**	**827.000,18**		**1.227.954,40**
	Liquidado	**612.358,72**	**174.887,70**	**787.246,42**		**39.753,76**
	Pago	**612.358,72**	**174.887,70**	**787.246,42**	**39.753,76**	

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 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.111,27	0,00	0,00		193.111,27
	Empenhado	38.848,50	9.851,25	48.699,75		144.411,52
	Liquidado	38.848,50	9.851,25	48.699,75		
	Pago	38.848,50	9.851,25	48.699,75		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.816,07	0,00	0,00		17.816,07
	Empenhado	10.674,14	2.736,17	13.410,31		4.405,76
	Liquidado	7.937,97	2.736,17	10.674,14		2.736,17
	Pago	7.937,97	2.736,17	10.674,14	2.736,17	
3.3.90.30.00 01 **038** 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 **039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado	0,00	1.139,62	1.139,62		1.860,38
	Liquidado	0,00	1.139,62	1.139,62		
	Pago	0,00	1.139,62	1.139,62		
3.3.90.39.00 01 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	3.588,00	0,00	3.588,00		11.412,00
	Liquidado	1.794,00	598,00	2.392,00		1.196,00
	Pago	1.794,00	598,00	2.392,00	1.196,00	
4.4.90.52.00 01 **041** 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		**243.927,34**	**0,00**	**0,00**		**243.927,34**
	Empenhado	**53.110,64**	**13.727,04**	**66.837,68**		**177.089,66**
	Liquidado	**48.580,47**	**14.325,04**	**62.905,51**		**3.932,17**
	Pago	**48.580,47**	**14.325,04**	**62.905,51**	**3.932,17**	
Totais da Unidade Executora		**243.927,34**	**0,00**	**0,00**		**243.927,34**
	Empenhado	**53.110,64**	**13.727,04**	**66.837,68**		**177.089,66**
	Liquidado	**48.580,47**	**14.325,04**	**62.905,51**		**3.932,17**
	Pago	**48.580,47**	**14.325,04**	**62.905,51**	**3.932,17**	

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 MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 **042** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.841,47	0,00	0,00		165.841,47
	Empenhado	24.602,68	2.969,20	27.571,88		138.269,59
	Liquidado	24.602,68	2.969,20	27.571,88		
	Pago	24.602,68	2.969,20	27.571,88		
3.1.90.13.00 01 **043** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.870,62	0,00	0,00		44.870,62
	Empenhado	6.476,17	824,69	7.300,86		37.569,76
	Liquidado	5.687,49	788,68	6.476,17		824,69
	Pago	5.687,49	788,68	6.476,17	824,69	
3.3.90.30.00 01 **044** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	39.964,00	4.997,89	44.961,89		25.038,11
	Liquidado	39.914,00	0,00	39.914,00		5.047,89
	Pago	39.914,00	0,00	39.914,00	5.047,89	
3.3.90.36.00 01 **045** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	763,56	500,00	1.263,56		8.736,44
	Liquidado	763,56	500,00	1.263,56		
	Pago	763,56	500,00	1.263,56		
3.3.90.39.00 01 **046** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **047** 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 **048** 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		**316.712,09**	**0,00**	**0,00**		**316.712,09**
	Empenhado	**71.806,41**	**9.291,78**	**81.098,19**		**235.613,90**
	Liquidado	**70.967,73**	**4.257,88**	**75.225,61**		**5.872,58**
	Pago	**70.967,73**	**4.257,88**	**75.225,61**	**5.872,58**	

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO			02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		316.712,09	0,00	0,00		316.712,09
	Empenhado	71.806,41	9.291,78	81.098,19		235.613,90
	Liquidado	70.967,73	4.257,88	75.225,61		5.872,58
	Pago	70.967,73	4.257,88	75.225,61	5.872,58	
Totais da Unidade Orçamentária		3.932.868,72	0,00	0,00		3.932.868,72
	Empenhado	1.000.366,36	254.077,10	1.254.443,46		2.678.425,26
	Liquidado	949.509,27	246.640,93	1.196.150,20		58.293,26
	Pago	949.509,27	246.340,93	1.195.850,20	58.593,26	300,00

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
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 01 **049** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.328.635,00	0,00	0,00		3.328.635,00
	Empenhado	775.895,05	184.593,66	960.488,71		2.368.146,29
	Liquidado	775.895,05	184.593,66	960.488,71		
	Pago	775.895,05	178.832,72	954.727,77	5.760,94	5.760,94
3.1.90.11.75 01 **763** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	28.218,34	9.619,89	37.838,23		84.526,77
	Liquidado	28.218,34	9.619,89	37.838,23		
	Pago	28.218,34	9.619,89	37.838,23		
3.1.90.13.00 01 **050** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		624.824,69	0,00	0,00		624.824,69
	Empenhado	206.118,94	50.492,49	256.611,43		368.213,26
	Liquidado	155.406,35	50.712,59	206.118,94		50.492,49
	Pago	155.406,35	50.712,59	206.118,94	50.492,49	
3.1.90.94.00 01 **051** 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 **056** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	18.216,00	13.662,00	31.878,00		68.122,00
	Liquidado	18.216,00	4.554,00	22.770,00		9.108,00
	Pago	18.216,00	4.554,00	22.770,00	9.108,00	
3.3.90.08.00 01 **052** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	20.000,00		45.000,00
	Empenhado	15.106,98	15.107,00	30.213,98		14.786,02
	Liquidado	15.106,98	15.107,00	30.213,98		
	Pago	15.106,98	15.107,00	30.213,98		
3.3.90.14.00 01 **053** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **054** MATERIAL DE CONSUMO		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado	42.835,97	24.375,42	67.211,39		174.788,61
	Liquidado	35.577,76	461,55	36.039,31		31.172,08
	Pago	35.577,76	0,00	35.577,76	31.633,63	461,55

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
3.3.90.36.00 01 **055** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.600,00	0,00	0,00		75.600,00
	Empenhado	30.724,95	0,00	30.724,95		44.875,05
	Liquidado	18.116,13	0,00	18.116,13		12.608,82
	Pago	18.116,13	0,00	18.116,13	12.608,82	
3.3.90.36.28 01 **064** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **057** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00	25.058,00	0,00		1.674.942,00
	Empenhado	386.409,77	61.813,63	448.223,40		1.226.718,60
	Liquidado	300.105,44	57.093,68	357.199,12		91.024,28
	Pago	299.470,15	57.728,97	357.199,12	91.024,28	
3.3.90.39.42 01 **058** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.800.000,00	0,00	0,00		8.800.000,00
	Empenhado	3.691.110,00	998.800,00	4.689.910,00		4.110.090,00
	Liquidado	2.704.702,00	976.289,99	3.680.991,99		1.008.918,01
	Pago	2.704.702,00	976.289,99	3.680.991,99	1.008.918,01	
3.3.90.39.48 01 **065** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **060** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.582,41	0,00	1.582,41		8.417,59
	Liquidado	1.582,41	0,00	1.582,41		
	Pago	1.582,41	0,00	1.582,41		
3.3.91.39.99 01 **059** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	25.058,00		30.058,00
	Empenhado	30.058,00	0,00	30.058,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		30.058,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.058,00	
4.4.90.51.00 01 **061** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.02 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
4.4.90.52.00 01 **062** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	9.609,75	0,00	9.609,75		60.390,25
	Liquidado	6.189,96	0,00	6.189,96		3.419,79
	Pago	5.749,98	439,98	6.189,96	3.419,79	
4.4.90.61.00 01 **063** 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		**15.185.524,69**	**45.058,00**	**45.058,00**		**15.185.524,69**
	Empenhado	**5.235.886,16**	**1.358.464,09**	**6.594.350,25**		**8.591.174,44**
	Liquidado	**4.059.116,42**	**1.298.432,36**	**5.357.548,78**		**1.236.801,47**
	Pago	**4.058.041,15**	**1.293.285,14**	**5.351.326,29**	**1.243.023,96**	**6.222,49**
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO						
3.1.90.01.00 01 **066** APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.615.000,00	0,00	0,00		1.615.000,00
	Empenhado	479.800,00	118.870,92	598.670,92		1.016.329,08
	Liquidado	479.800,00	118.870,92	598.670,92		
	Pago	479.800,00	118.870,92	598.670,92		
3.1.90.03.00 01 **067** PENSÕES		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado	180.882,76	48.355,70	229.238,46		510.761,54
	Liquidado	180.882,76	48.355,70	229.238,46		
	Pago	180.882,76	48.355,70	229.238,46		
Totais da Ação		**2.355.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.355.000,00**
	Empenhado	**660.682,76**	**167.226,62**	**827.909,38**		**1.527.090,62**
	Liquidado	**660.682,76**	**167.226,62**	**827.909,38**		
	Pago	**660.682,76**	**167.226,62**	**827.909,38**		
Totais da Unidade Executora		**17.540.524,69**	**45.058,00**	**45.058,00**		**17.540.524,69**
	Empenhado	**5.896.568,92**	**1.525.690,71**	**7.422.259,63**		**10.118.265,06**
	Liquidado	**4.719.799,18**	**1.465.658,98**	**6.185.458,16**		**1.236.801,47**
	Pago	**4.718.723,91**	**1.460.511,76**	**6.179.235,67**	**1.243.023,96**	**6.222,49**

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.02 FROTA 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
04.122.0003.2011 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01 **068** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	535,00	0,00	535,00		4.465,00
	Liquidado	535,00	0,00	535,00		
	Pago	535,00	0,00	535,00		
3.3.90.36.00 01 **069** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	25.318,48	0,00	25.318,48		54.681,52
	Liquidado	18.988,86	6.329,62	25.318,48		
	Pago	18.988,86	6.329,62	25.318,48		
3.3.90.39.00 01 **070** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	3.945,68	936,57	4.882,25		15.117,75
	Liquidado	3.945,68	936,57	4.882,25		
	Pago	3.945,68	936,57	4.882,25		
4.4.90.52.00 01 **071** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**		**106.000,00**
	Empenhado	**29.799,16**	**936,57**	**30.735,73**		**75.264,27**
	Liquidado	**23.469,54**	**7.266,19**	**30.735,73**		
	Pago	**23.469,54**	**7.266,19**	**30.735,73**		
Totais da Unidade Executora		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**		**106.000,00**
	Empenhado	**29.799,16**	**936,57**	**30.735,73**		**75.264,27**
	Liquidado	**23.469,54**	**7.266,19**	**30.735,73**		
	Pago	**23.469,54**	**7.266,19**	**30.735,73**		

02 PODER EXECUTIVO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.02.03 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
04.122.0003.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01 **072** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	103,50	0,00	103,50		79.896,50
	Liquidado	103,50	0,00	103,50		
	Pago	103,50	0,00	103,50		
3.3.90.36.00 01 **073** 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 **074** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	173.202,17	15.778,38	188.980,55		11.019,45
	Liquidado	166.955,35	14.822,38	181.777,73		7.202,82
	Pago	166.727,19	15.050,54	181.777,73	7.202,82	
4.4.90.51.00 01 **075** 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 **076** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**297.000,00**	**0,00**	**0,00**		**297.000,00**
	Empenhado	**173.305,67**	**15.778,38**	**189.084,05**		**107.915,95**
	Liquidado	**167.058,85**	**14.822,38**	**181.881,23**		**7.202,82**
	Pago	**166.830,69**	**15.050,54**	**181.881,23**	**7.202,82**	
Totais da Unidade Executora		**297.000,00**	**0,00**	**0,00**		**297.000,00**
	Empenhado	**173.305,67**	**15.778,38**	**189.084,05**		**107.915,95**
	Liquidado	**167.058,85**	**14.822,38**	**181.881,23**		**7.202,82**
	Pago	**166.830,69**	**15.050,54**	**181.881,23**	**7.202,82**	
Totais da Unidade Orçamentária		**17.943.524,69**	**45.058,00**	**45.058,00**		**17.943.524,69**
	Empenhado	**6.099.673,75**	**1.542.405,66**	**7.642.079,41**		**10.301.445,28**
	Liquidado	**4.910.327,57**	**1.487.747,55**	**6.398.075,12**		**1.244.004,29**
	Pago	**4.909.024,14**	**1.482.828,49**	**6.391.852,63**	**1.250.226,78**	**6.222,49**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00 01 **077** SENTENÇAS JUDICIAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.300.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.300.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
3.3.90.30.00 01 **078** 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 **079** 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 **080** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **081** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**		**22.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**22.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 01 **082** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.777.635,00	0,00	0,00		1.777.635,00
	Empenhado	509.275,56	138.404,03	647.679,59		1.129.955,41
	Liquidado	509.275,56	138.404,03	647.679,59		
	Pago	509.275,56	123.665,55	632.941,11	14.738,48	14.738,48

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
3.1.90.11.75 01 **764**	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
		Empenhado	29.279,53	9.619,89	38.899,42		83.465,58
		Liquidado	29.279,53	9.619,89	38.899,42		
		Pago	29.279,53	9.619,89	38.899,42		
3.1.90.13.00 01 **083**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.600,00	0,00	0,00		483.600,00
		Empenhado	137.899,30	37.645,54	175.544,84		308.055,16
		Liquidado	101.210,52	36.688,78	137.899,30		37.645,54
		Pago	101.210,52	36.688,78	137.899,30	37.645,54	
3.1.90.94.00 01 **084**	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 **085**	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
		Empenhado	44.421,66	13.312,79	57.734,45		217.265,55
		Liquidado	44.421,66	13.312,79	57.734,45		
		Pago	44.421,66	13.312,79	57.734,45		
3.2.90.92.00 01 **086**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **087**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	1.236,00	388,00	1.624,00		48.376,00
		Liquidado	695,25	588,85	1.284,10		339,90
		Pago	401,70	882,40	1.284,10	339,90	
3.3.90.36.00 01 **088**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	1.184,88	435,00-	749,88		39.250,12
		Liquidado	1.184,88	435,00-	749,88		
		Pago	1.184,88	435,00-	749,88		
3.3.90.36.28 01 **089**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 02.03 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
3.3.90.39.00 01 **090** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	174.751,26	52.428,53	227.179,79		372.820,21
	Liquidado	115.468,28	66.469,25	181.937,53		45.242,26
	Pago	113.860,28	68.057,45	181.917,73	45.262,06	19,80
3.3.90.39.48 01 **091** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00 01 **092** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	85.964,89	9.951,76	95.916,65		4.083,35
	Liquidado	85.964,89	9.951,76	95.916,65		
	Pago	78.311,44	11.931,71	90.243,15	5.673,50	5.673,50
4.4.90.52.00 01 **093** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.515.600,00**	**0,00**	**0,00**		**3.515.600,00**
	Empenhado	**984.013,08**	**261.315,54**	**1.245.328,62**		**2.270.271,38**
	Liquidado	**887.500,57**	**274.600,35**	**1.162.100,92**		**83.227,70**
	Pago	**877.945,57**	**263.723,57**	**1.141.669,14**	**103.659,48**	**20.431,78**
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 **094** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	126.953,17	35.894,54	162.847,71		337.152,29
	Liquidado	126.953,17	35.894,54	162.847,71		
	Pago	126.953,17	35.894,54	162.847,71		
Totais da Ação		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**126.953,17**	**35.894,54**	**162.847,71**		**337.152,29**
	Liquidado	**126.953,17**	**35.894,54**	**162.847,71**		
	Pago	**126.953,17**	**35.894,54**	**162.847,71**		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 **095** CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	1.091.867,74	255.180,38	1.347.048,12		1.452.951,88
	Liquidado	1.091.867,74	255.180,38	1.347.048,12		
	Pago	1.091.867,74	255.180,38	1.347.048,12		

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
Totais da Ação		**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.800.000,00**
	Empenhado	**1.091.867,74**	**255.180,38**	**1.347.048,12**		**1.452.951,88**
	Liquidado	**1.091.867,74**	**255.180,38**	**1.347.048,12**		
	Pago	**1.091.867,74**	**255.180,38**	**1.347.048,12**		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 **096** RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.400.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.400.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**9.537.600,00**	**0,00**	**0,00**		**9.537.600,00**
	Empenhado	**2.202.833,99**	**552.390,46**	**2.755.224,45**		**6.782.375,55**
	Liquidado	**2.106.321,48**	**565.675,27**	**2.671.996,75**		**83.227,70**
	Pago	**2.096.766,48**	**554.798,49**	**2.651.564,97**	**103.659,48**	**20.431,78**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.537.600,00**	**0,00**	**0,00**		**9.537.600,00**
	Empenhado	**2.202.833,99**	**552.390,46**	**2.755.224,45**		**6.782.375,55**
	Liquidado	**2.106.321,48**	**565.675,27**	**2.671.996,75**		**83.227,70**
	Pago	**2.096.766,48**	**554.798,49**	**2.651.564,97**	**103.659,48**	**20.431,78**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.344.878,98	0,00	0,00		1.344.878,98
	Empenhado	364.797,46	108.376,09	473.173,55		871.705,43
	Liquidado	364.797,46	108.376,09	473.173,55		
	Pago	364.797,46	108.376,09	473.173,55		
3.1.90.11.00 05 **098** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado	785.501,65	194.365,22	979.866,87		1.520.133,13
	Liquidado	785.501,65	194.365,22	979.866,87		
	Pago	785.501,65	177.397,42	962.899,07	16.967,80	16.967,80
3.1.90.13.00 01 **099** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.263,28	0,00	0,00		847.263,28
	Empenhado	313.363,48	82.166,07	395.529,55		451.733,73
	Liquidado	232.266,39	81.097,09	313.363,48		82.166,07
	Pago	232.266,39	81.097,09	313.363,48	82.166,07	
Totais da Ação		**4.692.142,26**	**0,00**	**0,00**		**4.692.142,26**
	Empenhado	**1.463.662,59**	**384.907,38**	**1.848.569,97**		**2.843.572,29**
	Liquidado	**1.382.565,50**	**383.838,40**	**1.766.403,90**		**82.166,07**
	Pago	**1.382.565,50**	**366.870,60**	**1.749.436,10**	**99.133,87**	**16.967,80**
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA						
3.1.90.11.00 01 **100** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.853.987,83	0,00	0,00		4.853.987,83
	Empenhado	1.349.098,60	383.730,92	1.732.829,52		3.121.158,31
	Liquidado	1.349.098,60	383.730,92	1.732.829,52		
	Pago	1.349.098,60	383.730,92	1.732.829,52		
3.1.90.11.00 05 **101** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.362,30	0,00	0,00		744.362,30
	Empenhado	275.219,75	63.383,54	338.603,29		405.759,01
	Liquidado	275.219,75	63.383,54	338.603,29		
	Pago	275.219,75	53.597,26	328.817,01	9.786,28	9.786,28
3.1.90.13.00 01 **102** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.276.616,23	0,00	0,00		1.276.616,23
	Empenhado	465.616,47	117.364,90	582.981,37		693.634,86
	Liquidado	344.824,90	120.791,57	465.616,47		117.364,90
	Pago	344.824,90	120.791,57	465.616,47	117.364,90	
3.3.90.30.00 01 **798** MATERIAL DE CONSUMO		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 02.04 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 **104** MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **105** MATERIAL DE CONSUMO		154.637,70	0,00	0,00		154.637,70
	Empenhado	133.037,91	0,00	133.037,91		21.599,79
	Liquidado	67.439,32	29.818,19	97.257,51		35.780,40
	Pago	58.324,03	37.309,96	95.633,99	37.403,92	1.623,52
3.3.90.39.00 01 **804** 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 **805** 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		
Totais da Ação		**7.050.604,06**	**0,00**	**0,00**		**7.050.604,06**
	Empenhado	**2.222.972,73**	**564.479,36**	**2.787.452,09**		**4.263.151,97**
	Liquidado	**2.036.582,57**	**597.724,22**	**2.634.306,79**		**153.145,30**
	Pago	**2.027.467,28**	**595.429,71**	**2.622.896,99**	**164.555,10**	**11.409,80**
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **108** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.480.602,07	0,00	0,00		10.480.602,07
	Empenhado	2.448.522,17	746.413,49	3.194.935,66		7.285.666,41
	Liquidado	2.448.522,17	746.413,49	3.194.935,66		
	Pago	2.448.522,17	708.448,58	3.156.970,75	37.964,91	37.964,91
3.1.90.11.00 05 **109** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.425.585,86	0,00	0,00		4.425.585,86
	Empenhado	1.917.332,06	375.971,35	2.293.303,41		2.132.282,45
	Liquidado	1.917.332,06	375.971,35	2.293.303,41		
	Pago	1.917.332,06	375.971,35	2.293.303,41		
3.1.90.13.00 01 **110** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.259.611,42	0,00	0,00		3.259.611,42
	Empenhado	1.215.578,43	300.813,64	1.516.392,07		1.743.219,35
	Liquidado	912.682,56	302.895,87	1.215.578,43		300.813,64
	Pago	912.682,56	302.895,87	1.215.578,43	300.813,64	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **111** MATERIAL DE CONSUMO		197.568,29	0,00	0,00		197.568,29
	Empenhado	91.696,94	5.811,05	97.507,99		100.060,30
	Liquidado	81.300,88	2.216,91	83.517,79		13.990,20
	Pago	80.985,70	597,89	81.583,59	15.924,40	1.934,20
3.3.90.30.00 02 **112** MATERIAL DE CONSUMO		329.000,00	0,00	0,00		329.000,00
	Empenhado	104.873,46	60.788,28	165.661,74		163.338,26
	Liquidado	78.643,89	18.975,47	97.619,36		68.042,38
	Pago	77.760,14	19.859,22	97.619,36	68.042,38	
3.3.90.30.00 05 **113** MATERIAL DE CONSUMO		51.611,89	0,00	0,00		51.611,89
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		51.611,89
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **114** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.827,29	0,00	0,00		10.827,29
	Empenhado	6.600,00	0,00	6.600,00		4.227,29
	Liquidado	0,00	6.600,00	6.600,00		
	Pago	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00 01 **115** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.122.830,82	0,00	0,00		7.122.830,82
	Empenhado	3.067.314,50	698.587,85	3.765.902,35		3.356.928,47
	Liquidado	2.730.439,29	773.230,68	3.503.669,97		262.232,38
	Pago	2.730.439,29	772.830,68	3.503.269,97	262.632,38	400,00
3.3.90.39.00 02 **116** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**26.092.637,64**	**0,00**	**0,00**		**26.092.637,64**
	Empenhado	**8.851.917,56**	**2.188.385,66**	**11.040.303,22**		**15.052.334,42**
	Liquidado	**8.168.920,85**	**2.226.303,77**	**10.395.224,62**		**645.078,60**
	Pago	**8.167.721,92**	**2.183.903,59**	**10.351.625,51**	**688.677,71**	**43.599,11**

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 **118** MATERIAL DE CONSUMO		245.445,41	0,00	0,00		245.445,41
	Empenhado	142.113,60	420,00	142.533,60		102.911,81
	Liquidado	107.610,80	13.174,80	120.785,60		21.748,00
	Pago	107.610,80	0,00	107.610,80	34.922,80	13.174,80
3.3.90.30.00 02 **119** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **120** MATERIAL DE CONSUMO		22.802,25	0,00	0,00		22.802,25
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.802,25
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**288.247,66**	**0,00**	**0,00**		**288.247,66**
	Empenhado	**142.113,60**	**420,00**	**142.533,60**		**145.714,06**
	Liquidado	**107.610,80**	**13.174,80**	**120.785,60**		**21.748,00**
	Pago	**107.610,80**	**0,00**	**107.610,80**	**34.922,80**	**13.174,80**
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **121** 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		
3.3.90.39.00 05 **122** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**38.143.631,62**	**0,00**	**0,00**		**38.143.631,62**
	Empenhado	**12.680.666,48**	**3.138.192,40**	**15.818.858,88**		**22.324.772,74**
	Liquidado	**11.695.679,72**	**3.221.041,19**	**14.916.720,91**		**902.137,97**
	Pago	**11.685.365,50**	**3.146.203,90**	**14.831.569,40**	**987.289,48**	**85.151,51**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **124** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		614.010,33	0,00	0,00		614.010,33
	Empenhado	152.332,27	28.875,71	181.207,98		432.802,35
	Liquidado	152.332,27	28.875,71	181.207,98		
	Pago	152.332,27	28.875,71	181.207,98		
3.1.90.11.00 05 **125** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.638,36	0,00	0,00		400.638,36
	Empenhado	132.362,63	39.921,30	172.283,93		228.354,43
	Liquidado	132.362,63	39.921,30	172.283,93		
	Pago	132.362,63	34.539,84	166.902,47	5.381,46	5.381,46
3.1.90.13.00 01 **126** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319.857,23	0,00	0,00		319.857,23
	Empenhado	79.887,51	20.170,39	100.057,90		219.799,33
	Liquidado	60.090,74	19.796,77	79.887,51		20.170,39
	Pago	60.090,74	19.796,77	79.887,51	20.170,39	
3.3.90.30.00 01 **127** MATERIAL DE CONSUMO		899,10	0,00	0,00		899,10
	Empenhado	799,08	0,00	799,08		100,02
	Liquidado	399,54	0,00	399,54		399,54
	Pago	399,54	0,00	399,54	399,54	
3.3.90.30.00 05 **128** MATERIAL DE CONSUMO		127.314,56	0,00	0,00		127.314,56
	Empenhado	45.945,53	17.346,57	63.292,10		64.022,46
	Liquidado	30.904,94	951,13	31.856,07		31.436,03
	Pago	30.904,94	951,13	31.856,07	31.436,03	
3.3.90.36.00 01 **129** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.397,10	0,00	0,00		34.397,10
	Empenhado	0,00	6.600,00	6.600,00		27.797,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.600,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
3.3.90.39.00 01 **130** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.510,53	0,00	0,00		83.510,53
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		83.510,53
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.143,19	0,00	0,00		103.143,19
	Empenhado	57.592,00	17.381,76	74.973,76		28.169,43
	Liquidado	37.969,28	11.305,03	49.274,31		25.699,45
	Pago	37.969,28	11.305,03	49.274,31	25.699,45	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
Totais da Ação		**1.683.770,40**	**0,00**	**0,00**		**1.683.770,40**
	Empenhado	**468.919,02**	**130.295,73**	**599.214,75**		**1.084.555,65**
	Liquidado	**414.059,40**	**100.849,94**	**514.909,34**		**84.305,41**
	Pago	**414.059,40**	**95.468,48**	**509.527,88**	**89.686,87**	**5.381,46**
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA						
3.3.50.39.06 01 **132** CONVÊNIO		5.889.700,00	0,00	0,00		5.889.700,00
	Empenhado	4.056.832,46	0,00	4.056.832,46		1.832.867,54
	Liquidado	2.427.930,46	842.451,00	3.270.381,46		786.451,00
	Pago	2.427.930,46	842.451,00	3.270.381,46	786.451,00	
3.3.50.39.06 02 **799** CONVÊNIO		978.571,96	0,00	0,00		978.571,96
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		978.571,96
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 **134** CONVÊNIO		8.184.701,92	0,00	0,00		8.184.701,92
	Empenhado	4.573.652,10	0,00	4.573.652,10		3.611.049,82
	Liquidado	3.254.851,40	659.400,35	3.914.251,75		659.400,35
	Pago	3.254.851,40	659.400,35	3.914.251,75	659.400,35	
3.3.50.85.00 01 **135** CONTRATO DE GESTÃO		6.079.042,13	0,00	0,00		6.079.042,13
	Empenhado	3.574.610,80	0,00	3.574.610,80		2.504.431,33
	Liquidado	2.859.688,64	714.922,16	3.574.610,80		
	Pago	2.859.688,64	714.922,16	3.574.610,80		
3.3.50.85.00 05 **136** CONTRATO DE GESTÃO		2.485.543,38	0,00	0,00		2.485.543,38
	Empenhado	850.000,00	0,00	850.000,00		1.635.543,38
	Liquidado	680.000,00	170.000,00	850.000,00		
	Pago	680.000,00	170.000,00	850.000,00		
3.3.90.36.00 01 **137** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.233,44	0,00	0,00		52.233,44
	Empenhado	36.345,96	0,00	36.345,96		15.887,48
	Liquidado	24.230,64	6.057,66	30.288,30		6.057,66
	Pago	24.230,64	6.057,66	30.288,30	6.057,66	
3.3.90.39.00 01 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.052.645,25	0,00	0,00		3.052.645,25
	Empenhado	1.445.566,64	722.783,32	2.168.349,96		884.295,29
	Liquidado	1.084.174,98	722.783,32	1.806.958,30		361.391,66
	Pago	1.084.174,98	361.391,66	1.445.566,64	722.783,32	361.391,66

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **139** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.762.667,46	0,00	0,00		3.762.667,46
	Empenhado	752.252,80	376.126,40	1.128.379,20		2.634.288,26
	Liquidado	564.189,60	376.126,40	940.316,00		188.063,20
	Pago	564.189,60	188.063,20	752.252,80	376.126,40	188.063,20
Totais da Ação		**30.485.105,54**	**0,00**	**0,00**		**30.485.105,54**
	Empenhado	**15.289.260,76**	**1.098.909,72**	**16.388.170,48**		**14.096.935,06**
	Liquidado	**10.895.065,72**	**3.491.740,89**	**14.386.806,61**		**2.001.363,87**
	Pago	**10.895.065,72**	**2.942.286,03**	**13.837.351,75**	**2.550.818,73**	**549.454,86**
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 **140** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.499.364,69	0,00	0,00		1.499.364,69
	Empenhado	461.410,13	118.846,92	580.257,05		919.107,64
	Liquidado	461.410,13	118.846,92	580.257,05		
	Pago	461.410,13	118.846,92	580.257,05		
3.1.90.13.00 01 **141** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.236,00	0,00	0,00		544.236,00
	Empenhado	129.386,16	34.117,94	163.504,10		380.731,90
	Liquidado	98.012,49	31.373,67	129.386,16		34.117,94
	Pago	98.012,49	31.373,67	129.386,16	34.117,94	
3.3.50.39.06 01 **142** CONVÊNIO		5.574.614,39	0,00	0,00		5.574.614,39
	Empenhado	3.166.847,53	690.730,78	3.857.578,31		1.717.036,08
	Liquidado	2.221.573,31	544.484,59	2.766.057,90		1.091.520,41
	Pago	2.221.573,31	520.324,59	2.741.897,90	1.115.680,41	24.160,00
3.3.50.39.06 02 **143** CONVÊNIO		7.592.954,72	0,00	190.000,00		7.782.954,72
	Empenhado	2.374.548,48	593.637,12	2.968.185,60		4.814.769,12
	Liquidado	2.374.548,48	593.637,12	2.968.185,60		
	Pago	2.374.548,48	593.637,12	2.968.185,60		
3.3.50.39.06 05 **144** CONVÊNIO		8.331.622,84	1.700.000,00	0,00		6.631.622,84
	Empenhado	1.642.606,88	80.957,85	1.723.564,73		4.908.058,11
	Liquidado	1.383.071,33	135.819,06	1.518.890,39		204.674,34
	Pago	1.383.071,33	135.819,06	1.518.890,39	204.674,34	
3.3.90.14.00 01 **145** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		292.757,71	0,00	0,00		292.757,71
	Empenhado	97.006,53	16.791,73	113.798,26		178.959,45
	Liquidado	95.706,53	18.091,73	113.798,26		
	Pago	89.606,53	24.191,73	113.798,26		

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
3.3.90.30.00 01 **146** MATERIAL DE CONSUMO		65.565,06	0,00	150.000,00		215.565,06
	Empenhado	71.990,49	29.073,64	101.064,13		114.500,93
	Liquidado	50.622,19	4.590,80	55.212,99		45.851,14
	Pago	49.775,11	2.047,08	51.822,19	49.241,94	3.390,80
3.3.90.30.00 02 **806** 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 **148** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.232,06	0,00	0,00		16.232,06
	Empenhado	1.975,20	2.594,30	4.569,50		11.662,56
	Liquidado	1.975,20	2.594,30	4.569,50		
	Pago	1.975,20	2.594,30	4.569,50		
3.3.90.39.00 01 **149** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.645.558,46	0,00	1.550.000,00		4.195.558,46
	Empenhado	3.098.369,58	139.040,77	3.237.410,35		958.148,11
	Liquidado	2.106.677,88	757.331,66	2.864.009,54		373.400,81
	Pago	2.080.409,69	652.899,15	2.733.308,84	504.101,51	130.700,70
3.3.90.39.00 02 **820** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **150** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.963.610,48	0,00	0,00		7.963.610,48
	Empenhado	373.729,98	61.383,46	435.113,44		7.528.497,04
	Liquidado	322.925,41	18.833,05	341.758,46		93.354,98
	Pago	322.925,41	18.833,05	341.758,46	93.354,98	
3.3.90.48.00 01 **151** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	7.391,70	1.209,60	8.601,30		21.398,70
	Liquidado	7.391,70	1.209,60	8.601,30		
	Pago	7.341,30	1.108,80	8.450,10	151,20	151,20
Totais da Ação		**34.556.616,41**	**1.700.000,00**	**1.950.000,00**		**34.806.616,41**
	Empenhado	**11.425.262,66**	**1.768.384,11**	**13.193.646,77**		**21.612.969,64**
	Liquidado	**9.123.914,65**	**2.226.812,50**	**11.350.727,15**		**1.842.919,62**
	Pago	**9.090.648,98**	**2.101.675,47**	**11.192.324,45**	**2.001.322,32**	**158.402,70**

10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **152** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	11.773,61		21.773,61
	Empenhado	6.911,90	14.861,71	21.773,61		
	Liquidado	6.911,90	14.861,71	21.773,61		
	Pago	6.911,90	14.861,71	21.773,61		
3.1.90.11.00 05 **153** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		609.301,19	11.773,61	0,00		597.527,58
	Empenhado	195.313,43	49.874,72	245.188,15		352.339,43
	Liquidado	195.313,43	49.874,72	245.188,15		
	Pago	195.313,43	49.874,72	245.188,15		
3.1.90.13.00 01 **154** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.650,69	0,00	0,00		143.650,69
	Empenhado	60.421,23	18.314,99	78.736,22		64.914,47
	Liquidado	44.019,11	16.402,12	60.421,23		18.314,99
	Pago	44.019,11	16.402,12	60.421,23	18.314,99	
Totais da Ação		**762.951,88**	**11.773,61**	**11.773,61**		**762.951,88**
	Empenhado	**262.646,56**	**83.051,42**	**345.697,98**		**417.253,90**
	Liquidado	**246.244,44**	**81.138,55**	**327.382,99**		**18.314,99**
	Pago	**246.244,44**	**81.138,55**	**327.382,99**	**18.314,99**	
10.302.0006.2105 RESTITUICAO DE VALORES NAO REPASSADOS SUS PAULISTA 2024						
3.3.96.93.00 01 **155** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.921.732,71	0,00	0,00		2.921.732,71
	Empenhado	751.060,24	506.188,79	1.257.249,03		1.664.483,68
	Liquidado	751.060,24	506.188,79	1.257.249,03		
	Pago	751.060,24	506.188,79	1.257.249,03		
Totais da Ação		**2.921.732,71**	**0,00**	**0,00**		**2.921.732,71**
	Empenhado	**751.060,24**	**506.188,79**	**1.257.249,03**		**1.664.483,68**
	Liquidado	**751.060,24**	**506.188,79**	**1.257.249,03**		
	Pago	**751.060,24**	**506.188,79**	**1.257.249,03**		
Totais da Unidade Executora		**70.410.176,94**	**1.711.773,61**	**1.961.773,61**		**70.660.176,94**
	Empenhado	**28.197.149,24**	**3.586.829,77**	**31.783.979,01**		**38.876.197,93**
	Liquidado	**21.430.344,45**	**6.406.730,67**	**27.837.075,12**		**3.946.903,89**
	Pago	**21.397.078,78**	**5.726.757,32**	**27.123.836,10**	**4.660.142,91**	**713.239,02**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.067,94	0,00	0,00		639.067,94
	Empenhado	58.420,57	36.757,84	95.178,41		543.889,53
	Liquidado	58.420,57	36.757,84	95.178,41		
	Pago	58.420,57	36.757,84	95.178,41		
3.1.90.11.00 05 **157** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.177,48	0,00	0,00		215.177,48
	Empenhado	127.683,50	15.595,75	143.279,25		71.898,23
	Liquidado	127.683,50	15.595,75	143.279,25		
	Pago	124.054,87	14.389,17	138.444,04	4.835,21	4.835,21
3.1.90.13.00 01 **158** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.726,19	0,00	0,00		182.726,19
	Empenhado	45.399,92	11.213,38	56.613,30		126.112,89
	Liquidado	34.106,58	11.293,34	45.399,92		11.213,38
	Pago	34.106,58	11.293,34	45.399,92	11.213,38	
3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO		656,82	0,00	0,00		656,82
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		656,82
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **160** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.122,56	0,00	0,00		49.122,56
	Empenhado	23.059,00	0,00	23.059,00		26.063,56
	Liquidado	12.296,03	4.076,74	16.372,77		6.686,23
	Pago	8.265,07	4.030,96	12.296,03	10.762,97	4.076,74
3.3.90.39.00 05 **161** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.116.750,99**	**0,00**	**0,00**		**1.116.750,99**
	Empenhado	**254.562,99**	**63.566,97**	**318.129,96**		**798.621,03**
	Liquidado	**232.506,68**	**67.723,67**	**300.230,35**		**17.899,61**
	Pago	**224.847,09**	**66.471,31**	**291.318,40**	**26.811,56**	**8.911,95**
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 01 **162** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 02 **163** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 **164** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.947,56	0,00	0,00		210.947,56
	Empenhado	78.992,47	31.656,70	110.649,17		100.298,39
	Liquidado	78.992,47	31.656,70	110.649,17		
	Pago	78.992,47	31.656,70	110.649,17		
3.1.90.13.00 01 **165** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.214,21	0,00	0,00		37.214,21
	Empenhado	21.715,24	8.792,62	30.507,86		6.706,35
	Liquidado	15.392,12	6.323,12	21.715,24		8.792,62
	Pago	15.392,12	6.323,12	21.715,24	8.792,62	
3.3.90.30.00 01 **166** 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		
3.3.90.30.00 02 **167** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **168** MATERIAL DE CONSUMO		28.607,40	0,00	0,00		28.607,40
	Empenhado	1.108,80	389,35	1.498,15		27.109,25
	Liquidado	736,40	186,20	922,60		575,55
	Pago	736,40	0,00	736,40	761,75	186,20
3.3.90.36.00 05 **169** 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 02 **170** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado	7.339,82	0,00	7.339,82		1.660,18
	Liquidado	6.800,00	0,00	6.800,00		539,82
	Pago	6.800,00	0,00	6.800,00	539,82	

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
3.3.90.39.00 05 **171** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.562,00	0,00	0,00		3.562,00
	Empenhado	3.093,42	0,00	3.093,42		468,58
	Liquidado	1.297,92	0,00	1.297,92		1.795,50
	Pago	1.297,92	0,00	1.297,92	1.795,50	
Totais da Ação		**311.431,17**	**0,00**	**0,00**		**311.431,17**
	Empenhado	**112.249,75**	**40.838,67**	**153.088,42**		**158.342,75**
	Liquidado	**103.218,91**	**38.166,02**	**141.384,93**		**11.703,49**
	Pago	**103.218,91**	**37.979,82**	**141.198,73**	**11.889,69**	**186,20**
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 **172** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		806.763,28	0,00	0,00		806.763,28
	Empenhado	177.221,19	17.209,35	194.430,54		612.332,74
	Liquidado	177.221,19	17.209,35	194.430,54		
	Pago	177.221,19	17.209,35	194.430,54		
3.1.90.11.00 02 **173** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 **174** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.428,66	0,00	0,00		820.428,66
	Empenhado	303.795,90	99.542,45	403.338,35		417.090,31
	Liquidado	303.795,90	99.542,45	403.338,35		
	Pago	303.795,90	99.542,45	403.338,35		
3.1.90.13.00 01 **175** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.181,57	0,00	0,00		337.181,57
	Empenhado	133.130,32	31.377,59	164.507,91		172.673,66
	Liquidado	103.390,23	29.740,09	133.130,32		31.377,59
	Pago	103.390,23	29.740,09	133.130,32	31.377,59	
3.3.90.30.00 02 **176** MATERIAL DE CONSUMO		58.138,16	0,00	0,00		58.138,16
	Empenhado	6.994,64	0,00	6.994,64		51.143,52
	Liquidado	3.782,00	0,00	3.782,00		3.212,64
	Pago	3.782,00	0,00	3.782,00	3.212,64	
3.3.90.30.00 05 **177** MATERIAL DE CONSUMO		9.276,70	0,00	0,00		9.276,70
	Empenhado	1.760,00	0,00	1.760,00		7.516,70
	Liquidado	1.760,00	0,00	1.760,00		
	Pago	0,00	1.760,00	1.760,00		

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
3.3.90.36.00 05 **178** 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 02 **179** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.861,84	0,00	0,00		50.861,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.861,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **180** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.104.650,21**	**0,00**	**0,00**		**2.104.650,21**
	Empenhado	**622.902,05**	**148.129,39**	**771.031,44**		**1.333.618,77**
	Liquidado	**589.949,32**	**146.491,89**	**736.441,21**		**34.590,23**
	Pago	**588.189,32**	**148.251,89**	**736.441,21**	**34.590,23**	
Totais da Unidade Executora		**3.532.832,37**	**0,00**	**0,00**		**3.532.832,37**
	Empenhado	**989.714,79**	**252.535,03**	**1.242.249,82**		**2.290.582,55**
	Liquidado	**925.674,91**	**252.381,58**	**1.178.056,49**		**64.193,33**
	Pago	**916.255,32**	**252.703,02**	**1.168.958,34**	**73.291,48**	**9.098,15**

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 **181** MATERIAL DE CONSUMO		1.196.148,10	0,00	0,00		1.196.148,10
	Empenhado	599.379,80	95.703,89	695.083,69		501.064,41
	Liquidado	490.201,44	156.909,19	647.110,63		47.973,06
	Pago	480.031,36	52.057,49	532.088,85	162.994,84	115.021,78
3.3.90.39.00 01 **182** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.994,60	0,00	0,00		26.994,60
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		26.994,60
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.223.142,70**	**0,00**	**0,00**		**1.223.142,70**
	Empenhado	**599.379,80**	**95.703,89**	**695.083,69**		**528.059,01**
	Liquidado	**490.201,44**	**156.909,19**	**647.110,63**		**47.973,06**
	Pago	**480.031,36**	**52.057,49**	**532.088,85**	**162.994,84**	**115.021,78**
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **183** MATERIAL DE CONSUMO		3.779.879,75	0,00	0,00		3.779.879,75
	Empenhado	1.258.004,67	286.251,03	1.544.255,70		2.235.624,05
	Liquidado	1.070.888,48	312.976,22	1.383.864,70		160.391,00
	Pago	1.036.297,73	176.945,18	1.213.242,91	331.012,79	170.621,79
3.3.90.30.00 02 **184** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	57.622,94	0,00	57.622,94		22.377,06
	Liquidado	49.622,94	8.000,00	57.622,94		
	Pago	42.375,48	7.247,46	49.622,94	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00 05 **185** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	79.693,00	9.221,50	88.914,50		161.085,50
	Liquidado	42.002,66	45.368,14	87.370,80		1.543,70
	Pago	42.002,66	33.146,64	75.149,30	13.765,20	12.221,50
3.3.90.39.00 01 **186** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.782,34	0,00	0,00		3.782,34
	Empenhado	1.950,62	0,00	1.950,62		1.831,72
	Liquidado	1.855,62	95,00	1.950,62		
	Pago	1.855,62	95,00	1.950,62		
Totais da Ação		**4.113.662,09**	**0,00**	**0,00**		**4.113.662,09**
	Empenhado	**1.397.271,23**	**295.472,53**	**1.692.743,76**		**2.420.918,33**
	Liquidado	**1.164.369,70**	**366.439,36**	**1.530.809,06**		**161.934,70**
	Pago	**1.122.531,49**	**217.434,28**	**1.339.965,77**	**352.777,99**	**190.843,29**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Totais da Unidade Executora		**5.336.804,79**	**0,00**	**0,00**		**5.336.804,79**
	Empenhado	**1.996.651,03**	**391.176,42**	**2.387.827,45**		**2.948.977,34**
	Liquidado	**1.654.571,14**	**523.348,55**	**2.177.919,69**		**209.907,76**
	Pago	**1.602.562,85**	**269.491,77**	**1.872.054,62**	**515.772,83**	**305.865,07**

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 **187** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.693.875,06	0,00	0,00		2.693.875,06
	Empenhado	829.286,61	218.702,57	1.047.989,18		1.645.885,88
	Liquidado	829.286,61	218.702,57	1.047.989,18		
	Pago	829.286,61	217.991,60	1.047.278,21	710,97	710,97
3.1.90.11.75 01 **765** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **188** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.299,52	0,00	0,00		573.299,52
	Empenhado	227.571,28	60.344,75	287.916,03		285.383,49
	Liquidado	167.163,03	60.408,25	227.571,28		60.344,75
	Pago	167.163,03	60.408,25	227.571,28	60.344,75	
3.3.90.30.00 01 **189** MATERIAL DE CONSUMO		3.769,29	0,00	0,00		3.769,29
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.769,29
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **190** 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 **191** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.753,46	0,00	0,00		4.753,46
	Empenhado	4.408,11	133,09	4.541,20		212,26
	Liquidado	4.408,11	133,09	4.541,20		
	Pago	4.408,11	133,09	4.541,20		
3.3.90.36.00 05 **821** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
	Liquidado	0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago	0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.36.28 01 **192** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	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 02.04 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
3.3.90.39.00 01 **193** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado	3.099,50	1.977,26	5.076,76		26.423,24
	Liquidado	1.432,83	1.791,63	3.224,46		1.852,30
	Pago	1.432,83	1.791,63	3.224,46	1.852,30	
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	95.419,66		95.919,66
	Empenhado	0,00	939,40	939,40		94.980,26
	Liquidado	0,00	939,40	939,40		
	Pago	0,00	939,40	939,40		
3.3.90.39.48 01 **195** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.354,16	0,00	0,00		4.354,16
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.354,16
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 05 **199** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		
3.3.90.93.00 02 **196** 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 **197** 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		
3.3.91.39.99 01 **198** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		9.720,00	0,00	0,00		9.720,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.720,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.460.336,49**	**0,00**	**105.419,66**		**3.565.756,15**
	Empenhado	**1.102.845,06**	**294.216,96**	**1.397.062,02**		**2.168.694,13**
	Liquidado	**1.040.770,14**	**294.094,83**	**1.334.864,97**		**62.197,05**
	Pago	**1.040.770,14**	**293.383,86**	**1.334.154,00**	**62.908,02**	**710,97**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Totais da Unidade Executora		**3.460.336,49**	**0,00**	**105.419,66**		**3.565.756,15**
	Empenhado	**1.102.845,06**	**294.216,96**	**1.397.062,02**		**2.168.694,13**
	Liquidado	**1.040.770,14**	**294.094,83**	**1.334.864,97**		**62.197,05**
	Pago	**1.040.770,14**	**293.383,86**	**1.334.154,00**	**62.908,02**	**710,97**

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 ESTRUTURACAO ATENCAO PRIMARIA						
4.4.90.51.00 01 **789** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **790** OBRAS E INSTALAÇÕES		12.825,00	0,00	0,00		12.825,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.825,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **791** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	1.104,13	20.386,00	21.490,13		158.509,87
	Liquidado	1.104,13	0,00	1.104,13		20.386,00
	Pago	1.104,13	0,00	1.104,13	20.386,00	
4.4.90.52.00 02 **792** 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 **793** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		458.625,63	0,00	0,00		458.625,63
	Empenhado	23.647,68	108.361,93	132.009,61		326.616,02
	Liquidado	0,00	127.544,61	127.544,61		4.465,00
	Pago	0,00	35.764,65	35.764,65	96.244,96	91.779,96
Totais da Ação		**653.450,63**	**0,00**	**0,00**		**653.450,63**
	Empenhado	**24.751,81**	**128.747,93**	**153.499,74**		**499.950,89**
	Liquidado	**1.104,13**	**127.544,61**	**128.648,74**		**24.851,00**
	Pago	**1.104,13**	**35.764,65**	**36.868,78**	**116.630,96**	**91.779,96**
10.302.0010.1006 ESTRUTURACAO ATENCAO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01 **794** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **815** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.651.831,78		2.651.831,78
	Empenhado	2.533.104,99	0,00	2.533.104,99		118.726,79
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.533.104,99
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.533.104,99	

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **796** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	2.305,00	0,00	2.305,00		347.695,00
	Liquidado	816,00	0,00	816,00		1.489,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.305,00	816,00
4.4.90.52.00 02 **823** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **795** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		52.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **797** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.374,37	0,00	297.000,00		558.374,37
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		558.374,37
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.92.00 05 **822** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	207.008,24		207.008,24
	Empenhado	207.008,24	0,00	207.008,24		
	Liquidado	207.008,24	0,00	207.008,24		
	Pago	207.008,24	0,00	207.008,24		
Totais da Ação		**664.374,37**	**0,00**	**3.355.840,02**		**4.020.214,39**
	Empenhado	**2.742.418,23**	**0,00**	**2.742.418,23**		**1.277.796,16**
	Liquidado	**207.824,24**	**0,00**	**207.824,24**		**2.534.593,99**
	Pago	**207.008,24**	**0,00**	**207.008,24**	**2.535.409,99**	**816,00**
Totais da Unidade Executora		**1.317.825,00**	**0,00**	**3.355.840,02**		**4.673.665,02**
	Empenhado	**2.767.170,04**	**128.747,93**	**2.895.917,97**		**1.777.747,05**
	Liquidado	**208.928,37**	**127.544,61**	**336.472,98**		**2.559.444,99**
	Pago	**208.112,37**	**35.764,65**	**243.877,02**	**2.652.040,95**	**92.595,96**
Totais da Unidade Orçamentária		**122.201.607,21**	**1.711.773,61**	**5.423.033,29**		**125.912.866,89**
	Empenhado	**47.734.196,64**	**7.791.698,51**	**55.525.895,15**		**70.386.971,74**
	Liquidado	**36.955.968,73**	**10.825.141,43**	**47.781.110,16**		**7.744.784,99**
	Pago	**36.850.144,96**	**9.724.304,52**	**46.574.449,48**	**8.951.445,67**	**1.206.660,68**

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 **200** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		317.635,00	0,00	0,00		317.635,00
	Empenhado	180.522,87	55.015,13	235.538,00		82.097,00
	Liquidado	180.522,87	55.015,13	235.538,00		
	Pago	180.522,87	55.015,13	235.538,00		
3.1.90.11.75 01 **766** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	44.892,82	9.619,89	54.512,71		67.852,29
	Liquidado	44.892,82	9.619,89	54.512,71		
	Pago	44.892,82	9.619,89	54.512,71		
3.1.90.13.00 01 **201** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.693,33	0,00	0,00		84.693,33
	Empenhado	56.299,03	17.249,75	73.548,78		11.144,55
	Liquidado	38.164,92	18.134,11	56.299,03		17.249,75
	Pago	38.164,92	18.134,11	56.299,03	17.249,75	
3.3.90.30.00 01 **202** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.732,13	0,00	2.732,13		2.267,87
	Liquidado	2.133,06	0,00	2.133,06		599,07
	Pago	1.899,06	234,00	2.133,06	599,07	
3.3.90.36.00 01 **203** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	3.659,95	391,50	4.051,45		948,55
	Liquidado	3.659,95	391,50	4.051,45		
	Pago	3.659,95	391,50	4.051,45		
3.3.90.39.00 01 **204** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	0,00	1.130.000,00		2.630.000,00
	Empenhado	658.593,43	243.498,39	902.091,82		1.727.908,18
	Liquidado	318.245,52	206.801,68	525.047,20		377.044,62
	Pago	318.245,52	205.559,40	523.804,92	378.286,90	1.242,28
4.4.90.52.00 01 **205** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	2.087,48	0,00	2.087,48		7.912,52
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.087,48
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.087,48	
Totais da Ação		**2.044.693,33**	**0,00**	**1.130.000,00**		**3.174.693,33**
	Empenhado	**948.787,71**	**325.774,66**	**1.274.562,37**		**1.900.130,96**
	Liquidado	**587.619,14**	**289.962,31**	**877.581,45**		**396.980,92**
	Pago	**587.385,14**	**288.954,03**	**876.339,17**	**398.223,20**	**1.242,28**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
Totais da Unidade Executora		**2.044.693,33**	**0,00**	**1.130.000,00**		**3.174.693,33**
	Empenhado	**948.787,71**	**325.774,66**	**1.274.562,37**		**1.900.130,96**
	Liquidado	**587.619,14**	**289.962,31**	**877.581,45**		**396.980,92**
	Pago	**587.385,14**	**288.954,03**	**876.339,17**	**398.223,20**	**1.242,28**

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 **206** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.607,84	0,00	0,00		538.607,84
	Empenhado	132.098,84	28.059,81	160.158,65		378.449,19
	Liquidado	132.098,84	28.059,81	160.158,65		
	Pago	132.098,84	28.059,81	160.158,65		
3.1.90.13.00 01 **207** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.600,00	0,00	0,00		111.600,00
	Empenhado	33.306,11	7.625,60	40.931,71		70.668,29
	Liquidado	23.743,85	9.562,26	33.306,11		7.625,60
	Pago	23.743,85	9.562,26	33.306,11	7.625,60	
3.3.90.30.00 01 **208** MATERIAL DE CONSUMO		2.204.139,94	0,00	0,00		2.204.139,94
	Empenhado	728.804,82	331.625,84	1.060.430,66		1.143.709,28
	Liquidado	340.038,80	365.413,94	705.452,74		354.977,92
	Pago	333.124,94	226.485,42	559.610,36	500.820,30	145.842,38
3.3.90.30.00 02 **209** MATERIAL DE CONSUMO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	537.864,20	952.015,00	1.489.879,20		1.310.120,80
	Liquidado	256.111,99	420.693,31	676.805,30		813.073,90
	Pago	214.712,22	264.481,57	479.193,79	1.010.685,41	197.611,51
3.3.90.30.00 05 **210** MATERIAL DE CONSUMO		1.980.000,00	0,00	0,00		1.980.000,00
	Empenhado	513.004,10	64.252,42	577.256,52		1.402.743,48
	Liquidado	85.446,97	234.025,21	319.472,18		257.784,34
	Pago	50.151,06	217.927,90	268.078,96	309.177,56	51.393,22
3.3.90.36.00 01 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	215,30	215,30		9.784,70
	Liquidado	0,00	215,30	215,30		
	Pago	0,00	215,30	215,30		
3.3.90.39.00 01 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	101.097,67	88.130,50	189.228,17		410.771,83
	Liquidado	94.259,49	54.778,50	149.037,99		40.190,18
	Pago	94.176,21	29.342,90	123.519,11	65.709,06	25.518,88
3.3.90.39.00 02 **213** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 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 **800** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **214** 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		
4.4.90.51.00 01 **215** 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 **216** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	119,99	0,00	119,99		21.880,01
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		119,99
	Pago	0,00	0,00	0,00	119,99	
Totais da Ação		**8.967.447,78**	**0,00**	**0,00**		**8.967.447,78**
	Empenhado	**2.046.295,73**	**1.471.924,47**	**3.518.220,20**		**5.449.227,58**
	Liquidado	**931.699,94**	**1.112.748,33**	**2.044.448,27**		**1.473.771,93**
	Pago	**848.007,12**	**776.075,16**	**1.624.082,28**	**1.894.137,92**	**420.365,99**
Totais da Unidade Executora		**8.967.447,78**	**0,00**	**0,00**		**8.967.447,78**
	Empenhado	**2.046.295,73**	**1.471.924,47**	**3.518.220,20**		**5.449.227,58**
	Liquidado	**931.699,94**	**1.112.748,33**	**2.044.448,27**		**1.473.771,93**
	Pago	**848.007,12**	**776.075,16**	**1.624.082,28**	**1.894.137,92**	**420.365,99**

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 **219** 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 **217** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00		5.500.000,00
	Empenhado	1.595.054,22	7.720,21	1.602.774,43		3.897.225,57
	Liquidado	1.595.054,22	7.720,21	1.602.774,43		
	Pago	1.595.054,22	7.720,21	1.602.774,43		
3.1.90.13.00 01 **218** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.240.000,00	0,00	0,00		1.240.000,00
	Empenhado	782.541,17	1.566,45	784.107,62		455.892,38
	Liquidado	782.541,17	0,00	782.541,17		1.566,45
	Pago	782.541,17	0,00	782.541,17	1.566,45	
3.3.90.14.00 01 **220** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	1.192,23	423,28	1.615,51		4.384,49
	Liquidado	1.192,23	423,28	1.615,51		
	Pago	1.192,23	423,28	1.615,51		
3.3.90.30.00 01 **221** MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	100.000,00	570.000,00		1.570.000,00
	Empenhado	238.304,83	1.590,00	239.894,83		1.330.105,17
	Liquidado	7.726,18	16.481,50	24.207,68		215.687,15
	Pago	7.432,63	16.775,05	24.207,68	215.687,15	
3.3.90.30.00 02 **222** MATERIAL DE CONSUMO		275.100,00	220.000,00	0,00		55.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		55.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **223** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	300.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	41.490,70	28.249,71	69.740,41		130.259,59
	Liquidado	5.000,00	33.544,70	38.544,70		31.195,71
	Pago	5.000,00	33.544,70	38.544,70	31.195,71	
3.3.90.36.00 01 **224** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 **225** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	20.000,00		20.100,00
	Empenhado	4.084,49	5.867,80	9.952,29		10.147,71
	Liquidado	4.084,49	5.867,80	9.952,29		
	Pago	4.084,49	5.567,80	9.652,29	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 **226** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600.000,00	10.000,00	0,00		4.590.000,00
	Empenhado	1.724.161,85	879.692,75	2.603.854,60		1.986.145,40
	Liquidado	1.166.870,41	532.588,96	1.699.459,37		904.395,23
	Pago	1.165.145,11	494.092,79	1.659.237,90	944.616,70	40.221,47
3.3.90.39.00 02 **228** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	1.130.000,00	250.000,00		2.120.000,00
	Empenhado	1.071.370,99	710.815,97	1.782.186,96		337.813,04
	Liquidado	665.991,99	434.153,65	1.100.145,64		682.041,32
	Pago	665.991,99	434.153,65	1.100.145,64	682.041,32	
3.3.90.39.00 05 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	228.106,45	14.853,26	242.959,71		457.040,29
	Liquidado	195.765,69	36.291,13	232.056,82		10.902,89
	Pago	195.765,69	33.855,13	229.620,82	13.338,89	2.436,00
3.3.91.39.99 01 **227** 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		
3.3.91.39.99 05 **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 01 **231** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **232** OBRAS E INSTALAÇÕES		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 02.05 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
4.4.90.52.00 01 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **234** 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		
4.4.90.52.00 05 **235** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.086,07	10.000,00	0,00		111.086,07
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		111.086,07
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**17.592.786,07**	**1.970.000,00**	**840.000,00**		**16.462.786,07**
	Empenhado	**5.686.306,93**	**1.650.779,43**	**7.337.086,36**		**9.125.699,71**
	Liquidado	**4.424.226,38**	**1.067.071,23**	**5.491.297,61**		**1.845.788,75**
	Pago	**4.422.207,53**	**1.026.132,61**	**5.448.340,14**	**1.888.746,22**	**42.957,47**
Totais da Unidade Executora		**17.592.786,07**	**1.970.000,00**	**840.000,00**		**16.462.786,07**
	Empenhado	**5.686.306,93**	**1.650.779,43**	**7.337.086,36**		**9.125.699,71**
	Liquidado	**4.424.226,38**	**1.067.071,23**	**5.491.297,61**		**1.845.788,75**
	Pago	**4.422.207,53**	**1.026.132,61**	**5.448.340,14**	**1.888.746,22**	**42.957,47**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **238** 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 **236** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.477.101,20	497.152,49	0,00		16.979.948,71
	Empenhado	3.476.003,05	2.607.742,65	6.083.745,70		10.896.203,01
	Liquidado	3.476.003,05	2.607.742,65	6.083.745,70		
	Pago	3.476.003,05	2.601.169,27	6.077.172,32	6.573,38	6.573,38
3.1.90.11.00 02 **824** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.475.324,58		2.475.324,58
	Empenhado	1.927.834,54	0,00	1.927.834,54		547.490,04
	Liquidado	1.927.834,54	0,00	1.927.834,54		
	Pago	1.927.834,54	0,00	1.927.834,54		
3.1.90.13.00 02 **237** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.379.431,69	0,00	0,00		4.379.431,69
	Empenhado	1.494.405,45	715.511,16	2.209.916,61		2.169.515,08
	Liquidado	802.015,40	692.419,49	1.494.434,89		715.481,72
	Pago	802.015,40	692.419,49	1.494.434,89	715.481,72	
3.1.90.16.00 02 **239** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**21.857.632,89**	**497.152,49**	**2.475.324,58**		**23.835.804,98**
	Empenhado	**6.898.243,04**	**3.323.253,81**	**10.221.496,85**		**13.614.308,13**
	Liquidado	**6.205.852,99**	**3.300.162,14**	**9.506.015,13**		**715.481,72**
	Pago	**6.205.852,99**	**3.293.588,76**	**9.499.441,75**	**722.055,10**	**6.573,38**
Totais da Unidade Executora		**21.857.632,89**	**497.152,49**	**2.475.324,58**		**23.835.804,98**
	Empenhado	**6.898.243,04**	**3.323.253,81**	**10.221.496,85**		**13.614.308,13**
	Liquidado	**6.205.852,99**	**3.300.162,14**	**9.506.015,13**		**715.481,72**
	Pago	**6.205.852,99**	**3.293.588,76**	**9.499.441,75**	**722.055,10**	**6.573,38**

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 **242** 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 **240** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	77.896,39	18.735,50	96.631,89		153.368,11
	Liquidado	77.896,39	18.735,50	96.631,89		
	Pago	77.896,39	18.735,50	96.631,89		
3.1.90.13.00 02 **241** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	22.200,19	6.049,34	28.249,53		31.750,47
	Liquidado	16.119,16	6.081,03	22.200,19		6.049,34
	Pago	16.119,16	6.081,03	22.200,19	6.049,34	
3.3.90.30.00 02 **243** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	300.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **244** 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 **245** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 02 **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 02 **247** 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 **248** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	343.366,75		443.366,75
	Empenhado	383.560,68	0,00	383.560,68		59.806,07
	Liquidado	339.978,75	43.581,93	383.560,68		
	Pago	339.978,75	43.581,93	383.560,68		
4.4.90.52.00 02 **825** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	38.798,70		38.798,70
	Empenhado	38.798,70	0,00	38.798,70		
	Liquidado	38.798,70	0,00	38.798,70		
	Pago	38.798,70	0,00	38.798,70		
Totais da Ação		**1.010.400,00**	**300.000,00**	**382.165,45**		**1.092.565,45**
	Empenhado	**522.455,96**	**24.784,84**	**547.240,80**		**545.324,65**
	Liquidado	**472.793,00**	**68.398,46**	**541.191,46**		**6.049,34**
	Pago	**472.793,00**	**68.398,46**	**541.191,46**	**6.049,34**	
Totais da Unidade Executora		**1.010.400,00**	**300.000,00**	**382.165,45**		**1.092.565,45**
	Empenhado	**522.455,96**	**24.784,84**	**547.240,80**		**545.324,65**
	Liquidado	**472.793,00**	**68.398,46**	**541.191,46**		**6.049,34**
	Pago	**472.793,00**	**68.398,46**	**541.191,46**	**6.049,34**	

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 **249** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00	0,00	84.000,00		259.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		259.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **250** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
4.4.91.51.00 02 **251** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	64.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado	25.016,26	0,00	25.016,26		10.983,74
	Liquidado	25.016,26	0,00	25.016,26		
	Pago	25.016,26	0,00	25.016,26		
Totais da Ação		**295.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**295.000,00**
	Empenhado	**25.016,26**	**0,00**	**25.016,26**		**269.983,74**
	Liquidado	**25.016,26**	**0,00**	**25.016,26**		
	Pago	**25.016,26**	**0,00**	**25.016,26**		
12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO						
4.4.90.93.00 02 **835** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.450,00		2.450,00
	Empenhado	0,00	2.329,19	2.329,19		120,81
	Liquidado	0,00	2.329,19	2.329,19		
	Pago	0,00	2.329,19	2.329,19		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.450,00**		**2.450,00**
	Empenhado	**0,00**	**2.329,19**	**2.329,19**		**120,81**
	Liquidado	**0,00**	**2.329,19**	**2.329,19**		
	Pago	**0,00**	**2.329,19**	**2.329,19**		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01 **254** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **252** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00
	Empenhado	492.750,77	0,00	492.750,77		1.407.249,23
	Liquidado	492.750,77	0,00	492.750,77		
	Pago	492.750,77	0,00	492.750,77		

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
3.1.90.13.00 01 **253** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		533.200,00	0,00	0,00		533.200,00
	Empenhado	219.944,07	0,00	219.944,07		313.255,93
	Liquidado	168.329,13	51.614,94	219.944,07		
	Pago	168.329,13	51.614,94	219.944,07		
3.3.90.30.00 01 **255** MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	300.000,00		900.000,00
	Empenhado	181.007,98	408,90	181.416,88		718.583,12
	Liquidado	86.837,80	0,00	86.837,80		94.579,08
	Pago	86.837,80	0,00	86.837,80	94.579,08	
3.3.90.30.00 05 **256** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	1.861,44	10.167,36	12.028,80		287.971,20
	Liquidado	0,00	1.861,44	1.861,44		10.167,36
	Pago	0,00	1.861,44	1.861,44	10.167,36	
3.3.90.36.00 01 **257** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05 **258** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 **259** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	100.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado	1.000,00	0,00	1.000,00		449.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 05 **261** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	74.731,19	17.046,17	91.777,36		158.222,64
	Liquidado	66.294,88	13.271,40	79.566,28		12.211,08
	Pago	66.294,88	13.271,40	79.566,28	12.211,08	
3.3.91.39.99 01 **260** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.91.39.99 05 **262** 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 **263** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **264** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **265** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **266** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.998,00	0,00	0,00		169.998,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		169.998,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.705.398,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**4.705.398,00**
	Empenhado	**971.295,45**	**27.622,43**	**998.917,88**		**3.706.480,12**
	Liquidado	**814.212,58**	**66.747,78**	**880.960,36**		**117.957,52**
	Pago	**814.212,58**	**66.747,78**	**880.960,36**	**117.957,52**	
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01 **269** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 **267** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado	1.625.166,39	1.986,22	1.627.152,61		6.372.847,39
	Liquidado	1.625.166,39	1.986,22	1.627.152,61		
	Pago	1.619.085,54	1.986,22	1.621.071,76	6.080,85	6.080,85

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
3.1.90.13.00 01 **268** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	656.164,21	911,46	657.075,67		1.142.924,33
	Liquidado	425.237,52	230.926,69	656.164,21		911,46
	Pago	425.237,52	230.926,69	656.164,21	911,46	
3.3.90.30.00 01 **270** MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado	400.347,16	0,00	400.347,16		799.652,84
	Liquidado	186.182,31	0,00	186.182,31		214.164,85
	Pago	186.182,31	0,00	186.182,31	214.164,85	
3.3.90.30.00 05 **271** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	152.450,00	0,00		547.550,00
	Empenhado	18.675,45	39.028,82	57.704,27		489.845,73
	Liquidado	99,00	18.576,45	18.675,45		39.028,82
	Pago	99,00	18.576,45	18.675,45	39.028,82	
3.3.90.36.00 01 **272** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05 **273** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 **274** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	36.398,96	53.101,94	89.500,90		310.499,10
	Liquidado	30.232,76	48.457,89	78.690,65		10.810,25
	Pago	30.232,76	48.157,89	78.390,65	11.110,25	300,00
3.3.90.39.00 05 **276** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	195.123,84	840,00	195.963,84		4.036,16
	Liquidado	195.123,84	0,00	195.123,84		840,00
	Pago	195.123,84	0,00	195.123,84	840,00	
3.3.91.39.99 01 **275** 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		

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
3.3.91.39.99 05 **277** 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 **278** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **279** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **280** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	10.188,00	0,00	10.188,00		89.812,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.188,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.188,00	
4.4.90.52.00 05 **281** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	250.000,00		450.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**12.802.200,00**	**252.450,00**	**250.000,00**		**12.799.750,00**
	Empenhado	**2.942.064,01**	**95.868,44**	**3.037.932,45**		**9.761.817,55**
	Liquidado	**2.462.041,82**	**299.947,25**	**2.761.989,07**		**275.943,38**
	Pago	**2.455.960,97**	**299.647,25**	**2.755.608,22**	**282.324,23**	**6.380,85**
Totais da Unidade Executora		**17.802.598,00**	**636.450,00**	**636.450,00**		**17.802.598,00**
	Empenhado	**3.938.375,72**	**125.820,06**	**4.064.195,78**		**13.738.402,22**
	Liquidado	**3.301.270,66**	**369.024,22**	**3.670.294,88**		**393.900,90**
	Pago	**3.295.189,81**	**368.724,22**	**3.663.914,03**	**400.281,75**	**6.380,85**

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **284** 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		6.500.000,00	0,00	0,00		6.500.000,00
	Empenhado	2.625.954,87	1.446.007,36	4.071.962,23		2.428.037,77
	Liquidado	2.625.954,87	1.446.007,36	4.071.962,23		
	Pago	2.625.954,87	1.446.007,36	4.071.962,23		
3.1.90.13.00 02 **283** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.883.857,10	0,00	0,00		1.883.857,10
	Empenhado	734.940,68	395.970,06	1.130.910,74		752.946,36
	Liquidado	653.377,51	81.563,17	734.940,68		395.970,06
	Pago	653.377,51	81.563,17	734.940,68	395.970,06	
Totais da Ação		**8.383.957,10**	**0,00**	**0,00**		**8.383.957,10**
	Empenhado	**3.360.895,55**	**1.841.977,42**	**5.202.872,97**		**3.181.084,13**
	Liquidado	**3.279.332,38**	**1.527.570,53**	**4.806.902,91**		**395.970,06**
	Pago	**3.279.332,38**	**1.527.570,53**	**4.806.902,91**	**395.970,06**	
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **287** 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 **285** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado	1.014.752,17	287.205,26	1.301.957,43		2.698.042,57
	Liquidado	1.014.752,17	287.205,26	1.301.957,43		
	Pago	1.014.752,17	287.205,26	1.301.957,43		
3.1.90.13.00 02 **286** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.854.666,76	0,00	0,00		1.854.666,76
	Empenhado	284.291,25	80.665,63	364.956,88		1.489.709,88
	Liquidado	256.494,52	27.796,73	284.291,25		80.665,63
	Pago	256.494,52	27.796,73	284.291,25	80.665,63	
Totais da Ação		**5.854.766,76**	**0,00**	**0,00**		**5.854.766,76**
	Empenhado	**1.299.043,42**	**367.870,89**	**1.666.914,31**		**4.187.852,45**
	Liquidado	**1.271.246,69**	**315.001,99**	**1.586.248,68**		**80.665,63**
	Pago	**1.271.246,69**	**315.001,99**	**1.586.248,68**	**80.665,63**	

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL				
Totais da Unidade Executora		**14.238.723,86**	**0,00**	**0,00**		**14.238.723,86**
	Empenhado	**4.659.938,97**	**2.209.848,31**	**6.869.787,28**		**7.368.936,58**
	Liquidado	**4.550.579,07**	**1.842.572,52**	**6.393.151,59**		**476.635,69**
	Pago	**4.550.579,07**	**1.842.572,52**	**6.393.151,59**	**476.635,69**	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 02 **288** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado	566.615,66	226.524,01	793.139,67		956.860,33
	Liquidado	566.615,66	146.836,67	713.452,33		79.687,34
	Pago	566.615,66	146.836,67	713.452,33	79.687,34	
Totais da Ação		**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.750.000,00**
	Empenhado	**566.615,66**	**226.524,01**	**793.139,67**		**956.860,33**
	Liquidado	**566.615,66**	**146.836,67**	**713.452,33**		**79.687,34**
	Pago	**566.615,66**	**146.836,67**	**713.452,33**	**79.687,34**	
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **291** 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 **289** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado	111.143,92	27.694,64	138.838,56		311.161,44
	Liquidado	111.143,92	27.694,64	138.838,56		
	Pago	111.143,92	27.694,64	138.838,56		
3.1.90.13.00 02 **290** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.291,83	0,00	0,00		75.291,83
	Empenhado	33.757,58	7.692,18	41.449,76		33.842,07
	Liquidado	26.038,67	7.718,91	33.757,58		7.692,18
	Pago	26.038,67	7.718,91	33.757,58	7.692,18	
3.3.90.30.00 02 **292** MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **293** 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 **294** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **295** 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 **296** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**835.591,83**	**0,00**	**0,00**		**835.591,83**
	Empenhado	**144.901,50**	**35.386,82**	**180.288,32**		**655.303,51**
	Liquidado	**137.182,59**	**35.413,55**	**172.596,14**		**7.692,18**
	Pago	**137.182,59**	**35.413,55**	**172.596,14**	**7.692,18**	
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **299** 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 **297** 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 **298** 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 **300** MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **301** 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 **302** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 02 **303** 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 **304** 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 **305** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**260.600,00**	**0,00**	**0,00**		**260.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**260.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.846.191,83**	**0,00**	**0,00**		**2.846.191,83**
	Empenhado	**711.517,16**	**261.910,83**	**973.427,99**		**1.872.763,84**
	Liquidado	**703.798,25**	**182.250,22**	**886.048,47**		**87.379,52**
	Pago	**703.798,25**	**182.250,22**	**886.048,47**	**87.379,52**	

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 **306** 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 **307** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.550.000,00	0,00	0,00		4.550.000,00
	Empenhado	804.519,59	459.846,00	1.264.365,59		3.285.634,41
	Liquidado	782.079,71	431.003,88	1.213.083,59		51.282,00
	Pago	782.079,71	431.003,88	1.213.083,59	51.282,00	
3.3.90.30.00 01 **308** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.670.100,00**	**0,00**	**0,00**		**4.670.100,00**
	Empenhado	**804.519,59**	**459.846,00**	**1.264.365,59**		**3.405.734,41**
	Liquidado	**782.079,71**	**431.003,88**	**1.213.083,59**		**51.282,00**
	Pago	**782.079,71**	**431.003,88**	**1.213.083,59**	**51.282,00**	
Totais da Unidade Executora		**4.670.100,00**	**0,00**	**0,00**		**4.670.100,00**
	Empenhado	**804.519,59**	**459.846,00**	**1.264.365,59**		**3.405.734,41**
	Liquidado	**782.079,71**	**431.003,88**	**1.213.083,59**		**51.282,00**
	Pago	**782.079,71**	**431.003,88**	**1.213.083,59**	**51.282,00**	
Totais da Unidade Orçamentária		**91.030.573,76**	**3.403.602,49**	**5.463.940,03**		**93.090.911,30**
	Empenhado	**26.216.440,81**	**9.853.942,41**	**36.070.383,22**		**57.020.528,08**
	Liquidado	**21.959.919,14**	**8.663.193,31**	**30.623.112,45**		**5.447.270,77**
	Pago	**21.867.892,62**	**8.277.699,86**	**30.145.592,48**	**5.924.790,74**	**477.519,97**

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 01 **310** 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		
3.3.90.39.00 01 **311** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.174,50	0,00	0,00		35.174,50
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.174,50
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 **312** 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 **313** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**47.274,50**	**0,00**	**0,00**		**47.274,50**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**47.274,50**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022						
3.3.90.31.00 05 **315** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		31.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.36.00 05 **316** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	30.000,00		90.000,00
	Empenhado	75.000,00	0,00	75.000,00		15.000,00
	Liquidado	75.000,00	0,00	75.000,00		
	Pago	75.000,00	0,00	75.000,00		
3.3.90.39.00 05 **317** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.722,53	0,00	0,00		248.722,53
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		248.722,53
	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
3.3.90.93.00 05 **319** 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		
3.3.91.39.99 05 **814** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	32.000,00		32.000,00
	Empenhado	30.809,60	0,00	30.809,60		1.190,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		30.809,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.809,60	
4.4.90.52.00 05 **318** 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		**349.822,53**	**0,00**	**62.000,00**		**411.822,53**
	Empenhado	**105.809,60**	**0,00**	**105.809,60**		**306.012,93**
	Liquidado	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**		**30.809,60**
	Pago	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**30.809,60**	
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 **320** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		818.210,94	0,00	0,00		818.210,94
	Empenhado	252.299,25	71.629,50	323.928,75		494.282,19
	Liquidado	252.299,25	71.629,50	323.928,75		
	Pago	252.299,25	71.629,50	323.928,75		
3.1.90.11.75 01 **767** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **321** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.155,43	0,00	0,00		206.155,43
	Empenhado	76.927,13	22.301,63	99.228,76		106.926,67
	Liquidado	55.622,33	21.304,80	76.927,13		22.301,63
	Pago	55.363,83	21.563,30	76.927,13	22.301,63	
3.3.90.30.00 01 **322** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	17.391,23	1.038,00	18.429,23		41.570,77
	Liquidado	14.868,96	782,24	15.651,20		2.778,03
	Pago	14.797,04	814,56	15.611,60	2.817,63	39,60

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 **323** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	16.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado	1.913,83	937,40	2.851,23		11.148,77
	Liquidado	1.913,83	937,40	2.851,23		
	Pago	1.913,83	937,40	2.851,23		
3.3.90.36.28 01 **327** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		
3.3.90.39.00 01 **324** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	180.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	47.634,47	3.300,40	50.934,87		129.065,13
	Liquidado	35.796,34	6.907,55	42.703,89		8.230,98
	Pago	28.934,74	11.347,33	40.282,07	10.652,80	2.421,82
3.3.90.39.48 01 **325** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		
3.3.91.39.99 01 **328** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		22.000,00	0,00	256.000,00		278.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		278.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **326** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	31.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	278,97	2.660,33	2.939,30		46.060,70
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.939,30
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.939,30	
Totais da Ação		**1.728.731,37**	**256.000,00**	**256.000,00**		**1.728.731,37**
	Empenhado	**434.924,44**	**111.487,15**	**546.411,59**		**1.182.319,78**
	Liquidado	**398.980,27**	**111.181,38**	**510.161,65**		**36.249,94**
	Pago	**391.788,25**	**115.911,98**	**507.700,23**	**38.711,36**	**2.461,42**
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.50.39.01 01 **329** TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.50.39.02 01 **330** TERMO DE FOMENTO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **331** MATERIAL DE CONSUMO		62.450,00	0,00	0,00		62.450,00
	Empenhado	18.057,35	0,00	18.057,35		44.392,65
	Liquidado	9.791,05	8.266,30	18.057,35		
	Pago	9.730,25	8.327,10	18.057,35		
3.3.90.31.00 01 **332** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **333** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	8.772,36	894,86	9.667,22		35.332,78
	Liquidado	4.772,36	4.000,00	8.772,36		894,86
	Pago	4.772,36	4.000,00	8.772,36	894,86	
3.3.90.39.00 01 **334** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	0,00	0,00		1.350.000,00
	Empenhado	387.902,77	120.397,63	508.300,40		841.699,60
	Liquidado	335.019,56	41.737,38	376.756,94		131.543,46
	Pago	320.903,36	49.284,18	370.187,54	138.112,86	6.569,40
Totais da Ação		**1.504.450,00**	**0,00**	**0,00**		**1.504.450,00**
	Empenhado	**414.732,48**	**121.292,49**	**536.024,97**		**968.425,03**
	Liquidado	**349.582,97**	**54.003,68**	**403.586,65**		**132.438,32**
	Pago	**335.405,97**	**61.611,28**	**397.017,25**	**139.007,72**	**6.569,40**
Totais da Unidade Executora		**3.630.278,40**	**256.000,00**	**318.000,00**		**3.692.278,40**
	Empenhado	**955.466,52**	**232.779,64**	**1.188.246,16**		**2.504.032,24**
	Liquidado	**823.563,24**	**165.185,06**	**988.748,30**		**199.497,86**
	Pago	**802.194,22**	**177.523,26**	**979.717,48**	**208.528,68**	**9.030,82**

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 **335** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	33.707,97	8.623,12	42.331,09		127.668,91
	Liquidado	33.707,97	8.623,12	42.331,09		
	Pago	33.707,97	8.623,12	42.331,09		
3.1.90.13.00 01 **336** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.739,37	0,00	0,00		38.739,37
	Empenhado	10.220,24	3.195,06	13.415,30		25.324,07
	Liquidado	7.824,05	3.196,19	11.020,24		2.395,06
	Pago	7.824,05	2.396,19	10.220,24	3.195,06	800,00
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		35.236,00	0,00	0,00		35.236,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.236,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **338** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.472,00	0,00	0,00		10.472,00
	Empenhado	0,00	2.400,00	2.400,00		8.072,00
	Liquidado	0,00	2.400,00	2.400,00		
	Pago	0,00	2.400,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado	10.383,19	1.969,14	12.352,33		94.647,67
	Liquidado	10.307,19	1.969,14	12.276,33		76,00
	Pago	10.307,19	1.969,14	12.276,33	76,00	
4.4.90.51.00 01 **340** OBRAS E INSTALAÇÕES		22.500,00	0,00	0,00		22.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **341** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	10.193,00	10.193,00		39.807,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.193,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.193,00	
Totais da Ação		**433.947,37**	**0,00**	**0,00**		**433.947,37**
	Empenhado	**54.311,40**	**26.380,32**	**80.691,72**		**353.255,65**
	Liquidado	**51.839,21**	**16.188,45**	**68.027,66**		**12.664,06**
	Pago	**51.839,21**	**15.388,45**	**67.227,66**	**13.464,06**	**800,00**
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **342** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	42.405,40	0,00	42.405,40		7.594,60
	Liquidado	5.441,42	36.875,98	42.317,40		88,00
	Pago	5.441,42	21.266,00	26.707,42	15.697,98	15.609,98
3.3.90.36.00 01 **343** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.188,00	0,00	0,00		10.188,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.188,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **344** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00
	Empenhado	59.106,71	19.109,20	78.215,91		1.784,09
	Liquidado	3.304,15	66.948,86	70.253,01		7.962,90
	Pago	3.304,15	36.714,23	40.018,38	38.197,53	30.234,63
4.4.90.51.00 01 **345** OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **346** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.274,40	0,00	0,00		53.274,40
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		53.274,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**213.462,40**	**30.000,00**	**30.000,00**		**213.462,40**
	Empenhado	**101.512,11**	**19.109,20**	**120.621,31**		**92.841,09**
	Liquidado	**8.745,57**	**103.824,84**	**112.570,41**		**8.050,90**
	Pago	**8.745,57**	**57.980,23**	**66.725,80**	**53.895,51**	**45.844,61**
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **347** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **348** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.236,00	0,00	0,00		5.236,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.236,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **349** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	1.289,66	391,54	1.681,20		48.318,80
	Liquidado	1.273,66	391,54	1.665,20		16,00
	Pago	1.273,66	391,54	1.665,20	16,00	
4.4.90.51.00 01 **350** OBRAS E INSTALAÇÕES		45.236,00	0,00	0,00		45.236,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		45.236,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **351** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.944,00	0,00	0,00		18.944,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.944,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**169.416,00**	**0,00**	**0,00**		**169.416,00**
	Empenhado	**1.289,66**	**391,54**	**1.681,20**		**167.734,80**
	Liquidado	**1.273,66**	**391,54**	**1.665,20**		**16,00**
	Pago	**1.273,66**	**391,54**	**1.665,20**	**16,00**	
Totais da Unidade Executora		**816.825,77**	**30.000,00**	**30.000,00**		**816.825,77**
	Empenhado	**157.113,17**	**45.881,06**	**202.994,23**		**613.831,54**
	Liquidado	**61.858,44**	**120.404,83**	**182.263,27**		**20.730,96**
	Pago	**61.858,44**	**73.760,22**	**135.618,66**	**67.375,57**	**46.644,61**
Totais da Unidade Orçamentária		**4.447.104,17**	**286.000,00**	**348.000,00**		**4.509.104,17**
	Empenhado	**1.112.579,69**	**278.660,70**	**1.391.240,39**		**3.117.863,78**
	Liquidado	**885.421,68**	**285.589,89**	**1.171.011,57**		**220.228,82**
	Pago	**864.052,66**	**251.283,48**	**1.115.336,14**	**275.904,25**	**55.675,43**

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
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 01 **375** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	260,00	0,00	260,00		19.740,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		260,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.36.00 01 **376** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	95.420,35	25.640,09	121.060,44		228.939,56
	Liquidado	67.398,47	23.602,69	91.001,16		30.059,28
	Pago	67.398,47	23.602,69	91.001,16	30.059,28	
3.3.90.39.00 01 **377** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	101,00	0,00	101,00		21.899,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		101,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	101,00	
4.4.90.51.00 01 **378** 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 **379** 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		**394.000,00**	**0,00**	**0,00**		**394.000,00**
	Empenhado	**95.781,35**	**25.640,09**	**121.421,44**		**272.578,56**
	Liquidado	**67.398,47**	**23.602,69**	**91.001,16**		**30.420,28**
	Pago	**67.398,47**	**23.602,69**	**91.001,16**	**30.420,28**	
08.243.0017.2100 MANUTENCAO VIDA LONGA						
3.3.90.30.00 01 **380** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **833** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		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		

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
3.3.90.39.00 01 **382** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	280,00	280,00		59.720,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		280,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	280,00	
3.3.91.39.99 01 **384** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **386** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**184.000,00**	**0,00**	**12.000,00**		**196.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**280,00**	**280,00**		**195.720,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**280,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	
08.243.0017.2101 MANUTENCAO DA POLITICA DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO DA MULHER VITIMA DA VIOLENCIA						
3.3.50.39.02 01 **389** TERMO DE FOMENTO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **390** 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 **391** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
4.4.50.39.02 01 **392** TERMO DE FOMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **393** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.243.0017.2102 MANUTENCAO DA FRENTE DE TRABALHO						
3.3.90.30.00 01 **394** 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 **395** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	71.413,46	79.000,00		8.586,54
	Empenhado	8.586,54	0,00	8.586,54		
	Liquidado	8.586,54	0,00	8.586,54		
	Pago	8.586,54	0,00	8.586,54		
3.3.90.39.00 01 **396** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	26.000,00	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		
3.3.90.48.00 01 **397** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		28.000,00	28.000,00	113.413,46		113.413,46
	Empenhado	35.093,31	4.741,32	39.834,63		73.578,83
	Liquidado	17.574,64	7.839,99	25.414,63		14.420,00
	Pago	17.574,64	7.839,99	25.414,63	14.420,00	
4.4.90.52.00 01 **398** 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		

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
Totais da Ação		**80.000,00**	**150.413,46**	**192.413,46**		**122.000,00**
	Empenhado	**43.679,85**	**4.741,32**	**48.421,17**		**73.578,83**
	Liquidado	**26.161,18**	**7.839,99**	**34.001,17**		**14.420,00**
	Pago	**26.161,18**	**7.839,99**	**34.001,17**	**14.420,00**	
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.30.00 01 **352** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **353** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **354** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **355** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **356** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	31.920,00	0,00	31.920,00		168.080,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		31.920,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	31.920,00	
3.3.90.39.00 05 **357** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **801** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **358** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **359** 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 **360** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **361** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**357.000,00**	**0,00**	**0,00**		**357.000,00**
	Empenhado	**31.920,00**	**0,00**	**31.920,00**		**325.080,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**31.920,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.920,00**	
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **362** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.817.635,00	0,00	0,00		3.817.635,00
	Empenhado	1.273.253,93	372.003,35	1.645.257,28		2.172.377,72
	Liquidado	1.273.253,93	372.003,35	1.645.257,28		
	Pago	1.273.253,93	357.383,33	1.630.637,26	14.620,02	14.620,02
3.1.90.11.75 01 **768** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **363** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.101.246,58	0,00	0,00		1.101.246,58
	Empenhado	381.265,24	105.822,49	487.087,73		614.158,85
	Liquidado	290.194,71	95.791,07	385.985,78		101.101,95
	Pago	286.707,18	94.558,06	381.265,24	105.822,49	4.720,54

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
3.3.90.14.00 01 **364**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
		Empenhado	2.415,95	892,48	3.308,43		3.691,57
		Liquidado	2.415,95	892,48	3.308,43		
		Pago	2.267,78	1.040,65	3.308,43		
3.3.90.30.00 01 **365**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	160.000,00	0,00		840.000,00
		Empenhado	28.429,42	17.311,98	45.741,40		794.258,60
		Liquidado	22.860,16	2.326,38	25.186,54		20.554,86
		Pago	20.510,16	4.478,50	24.988,66	20.752,74	197,88
3.3.90.36.00 01 **366**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		326.200,00	0,00	0,00		326.200,00
		Empenhado	31.507,80	6.008,24	37.516,04		288.683,96
		Liquidado	28.519,24	6.939,11	35.458,35		2.057,69
		Pago	28.519,24	2.760,58	31.279,82	6.236,22	4.178,53
3.3.90.36.28 01 **372**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 **367**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.040.000,00	0,00	0,00		1.040.000,00
		Empenhado	305.678,95	18.488,71	324.167,66		715.832,34
		Liquidado	159.247,50	21.611,34	180.858,84		143.308,82
		Pago	158.987,50	19.511,21	178.498,71	145.668,95	2.360,13
3.3.90.39.48 01 **371**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		
3.3.90.92.00 01 **368**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	10.000,00		11.000,00
		Empenhado	0,00	2.908,28	2.908,28		8.091,72
		Liquidado	0,00	2.908,28	2.908,28		
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.908,28	2.908,28
3.3.90.93.00 01 **369**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.91.39.99 01 **370** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	150.000,00		250.000,00
	Empenhado	40.973,63	0,00	40.973,63		209.026,37
	Liquidado	40.973,63	0,00	40.973,63		
	Pago	40.973,63	0,00	40.973,63		
4.4.90.51.00 01 **373** 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 **374** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	3.474,99	3.474,99		26.525,01
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.474,99
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.474,99	
Totais da Ação		**7.562.446,58**	**160.000,00**	**160.000,00**		**7.562.446,58**
	Empenhado	**2.102.004,48**	**536.530,41**	**2.638.534,89**		**4.923.911,69**
	Liquidado	**1.855.944,68**	**512.091,90**	**2.368.036,58**		**270.498,31**
	Pago	**1.849.698,98**	**489.352,22**	**2.339.051,20**	**299.483,69**	**28.985,38**
Totais da Unidade Executora		**8.687.446,58**	**310.413,46**	**364.413,46**		**8.741.446,58**
	Empenhado	**2.273.385,68**	**567.191,82**	**2.840.577,50**		**5.900.869,08**
	Liquidado	**1.949.504,33**	**543.534,58**	**2.493.038,91**		**347.538,59**
	Pago	**1.943.258,63**	**520.794,90**	**2.464.053,53**	**376.523,97**	**28.985,38**

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 **401** TERMO DE FOMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **402** TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	55.000,00		205.000,00
	Empenhado	0,00	55.000,00	55.000,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	55.000,00	55.000,00		
	Pago	0,00	55.000,00	55.000,00		
3.3.90.30.00 01 **399** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **400** 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 **403** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **404** 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 **405** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **406** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **407** 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 **408** TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **409** 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 **410** 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 **411** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**356.000,00**	**0,00**	**55.000,00**		**411.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**356.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		
	Pago	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		
Totais da Unidade Executora		**356.000,00**	**0,00**	**55.000,00**		**411.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**356.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		
	Pago	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		

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 **414** 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 **415** TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **412** 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 **413** 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 **416** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **417** 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 **418** 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 **419** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 **420** 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 **421** TERMO DE FOMENTO		128.880,81	0,00	0,00		128.880,81
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		128.880,81
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **422** 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 **423** 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 **424** 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		**307.880,81**	**0,00**	**0,00**		**307.880,81**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**307.880,81**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**307.880,81**	**0,00**	**0,00**		**307.880,81**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**307.880,81**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.04 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA MULHER

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0017.2103 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA MULHER						
3.3.50.39.02 01 **427** 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 **428** TERMO DE FOMENTO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **425** 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 **426** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **430** 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 **431** 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 **432** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		41.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.07.04 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA MULHER

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **433** 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		
4.4.90.51.00 01 **434** 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 **435** 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 **436** 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		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**9.451.327,39**	**310.413,46**	**419.413,46**		**9.560.327,39**
	Empenhado	**2.273.385,68**	**622.191,82**	**2.895.577,50**		**6.664.749,89**
	Liquidado	**1.949.504,33**	**598.534,58**	**2.548.038,91**		**347.538,59**
	Pago	**1.943.258,63**	**575.794,90**	**2.519.053,53**	**376.523,97**	**28.985,38**

02 PODER EXECUTIVO 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACAO 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 **437** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.634,31	0,00	0,00		246.634,31
	Empenhado	62.105,27	15.526,25	77.631,52		169.002,79
	Liquidado	62.105,27	15.526,25	77.631,52		
	Pago	62.105,27	15.526,25	77.631,52		
3.1.90.11.75 01 **769** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **438** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.336,28	0,00	0,00		73.336,28
	Empenhado	22.983,06	5.840,42	28.823,48		44.512,80
	Liquidado	17.045,62	5.937,44	22.983,06		5.840,42
	Pago	17.045,62	5.937,44	22.983,06	5.840,42	
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **440** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.28 01 **441** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **442** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	182.329,34	4.590,00	186.919,34		413.080,66
	Liquidado	99.551,08	41.569,48	141.120,56		45.798,78
	Pago	98.203,32	42.820,27	141.023,59	45.895,75	96,97
3.3.90.39.48 01 **443** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACAO 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
4.4.90.52.00 01 **444** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.101.335,59**	**0,00**	**0,00**		**1.101.335,59**
	Empenhado	**305.897,23**	**35.576,56**	**341.473,79**		**759.861,80**
	Liquidado	**217.181,53**	**72.653,06**	**289.834,59**		**51.639,20**
	Pago	**215.833,77**	**73.903,85**	**289.737,62**	**51.736,17**	**96,97**
Totais da Unidade Executora		**1.101.335,59**	**0,00**	**0,00**		**1.101.335,59**
	Empenhado	**305.897,23**	**35.576,56**	**341.473,79**		**759.861,80**
	Liquidado	**217.181,53**	**72.653,06**	**289.834,59**		**51.639,20**
	Pago	**215.833,77**	**73.903,85**	**289.737,62**	**51.736,17**	**96,97**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.101.335,59**	**0,00**	**0,00**		**1.101.335,59**
	Empenhado	**305.897,23**	**35.576,56**	**341.473,79**		**759.861,80**
	Liquidado	**217.181,53**	**72.653,06**	**289.834,59**		**51.639,20**
	Pago	**215.833,77**	**73.903,85**	**289.737,62**	**51.736,17**	**96,97**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA						
3.3.90.39.00 01 **446** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 01 **812** 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		
4.4.90.51.00 01 **449** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	1.450,00	0,00		98.550,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		98.550,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02 **817** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.450,00		1.450,00
	Empenhado	1.410,73	0,00	1.410,73		39,27
	Liquidado	1.410,73	0,00	1.410,73		
	Pago	1.410,73	0,00	1.410,73		
4.4.91.51.00 01 **452** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	0,00	100.000,00		200.000,00
	Empenhado	194.019,85	0,00	194.019,85		5.980,15
	Liquidado	0,00	146.894,48	146.894,48		47.125,37
	Pago	0,00	146.894,48	146.894,48	47.125,37	
Totais da Ação		**350.000,00**	**101.450,00**	**101.450,00**		**350.000,00**
	Empenhado	**195.430,58**	**0,00**	**195.430,58**		**154.569,42**
	Liquidado	**1.410,73**	**146.894,48**	**148.305,21**		**47.125,37**
	Pago	**1.410,73**	**146.894,48**	**148.305,21**	**47.125,37**	
15.451.0019.1051 CONSTRUCAO DE PONTE DE MOBILIDADE URBANA SOB O RIO PARDO LEI 4412/25						
4.4.90.51.00 07 **811** OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**		**350.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**350.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0019.1052 CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS N.º974559/2024/MCIDADES/CAIXA						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **809** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		663.788,87	0,00	0,00		663.788,87
	Empenhado	4.208,51	0,00	4.208,51		659.580,36
	Liquidado	0,00	3.727,07	3.727,07		481,44
	Pago	0,00	3.727,07	3.727,07	481,44	
4.4.91.51.00 05 **810** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.166.666,66	0,00	0,00		2.166.666,66
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.166.666,66
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.830.455,53**	**0,00**	**0,00**		**2.830.455,53**
	Empenhado	**4.208,51**	**0,00**	**4.208,51**		**2.826.247,02**
	Liquidado	**0,00**	**3.727,07**	**3.727,07**		**481,44**
	Pago	**0,00**	**3.727,07**	**3.727,07**	**481,44**	
15.451.0019.1057 EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00 01 **802** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.714,36	0,00	0,00		1.125.714,36
	Empenhado	157.037,34	0,00	157.037,34		968.677,02
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		157.037,34
	Pago	0,00	0,00	0,00	157.037,34	
4.4.90.51.00 02 **803** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250.000,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Empenhado	1.249.995,60	0,00	1.249.995,60		4,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.249.995,60
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.249.995,60	
Totais da Ação		**2.375.714,36**	**0,00**	**0,00**		**2.375.714,36**
	Empenhado	**1.407.032,94**	**0,00**	**1.407.032,94**		**968.681,42**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.407.032,94**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407.032,94**	
15.451.0019.1109 REFORMA E MANUTENCAO DO COLEGIO AVE MARIA						
3.3.90.39.00 01 **837** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	953.595,71		953.595,71
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.595,71
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**953.595,71**		**953.595,71**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**953.595,71**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 **456** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.777.635,00	0,00	0,00		1.777.635,00
	Empenhado	593.804,08	149.266,36	743.070,44		1.034.564,56
	Liquidado	593.804,08	149.266,36	743.070,44		
	Pago	593.804,08	146.022,75	739.826,83	3.243,61	3.243,61
3.1.90.11.75 01 **770** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **457** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		408.983,97	0,00	0,00		408.983,97
	Empenhado	157.738,35	42.455,66	200.194,01		208.789,96
	Liquidado	115.400,70	42.337,65	157.738,35		42.455,66
	Pago	115.400,70	42.337,65	157.738,35	42.455,66	
3.3.90.30.00 01 **458** MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	2.363,08	0,00	2.363,08		32.636,92
	Liquidado	1.452,30	910,78	2.363,08		
	Pago	1.452,30	0,00	1.452,30	910,78	910,78
3.3.90.36.00 01 **459** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	1.500,00	3.136,48	4.636,48		30.363,52
	Liquidado	1.500,00	3.136,48	4.636,48		
	Pago	1.500,00	3.136,48	4.636,48		
3.3.90.36.28 01 **460** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **461** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	18.268,91	4.000,00	22.268,91		127.731,09
	Liquidado	11.789,91	3.077,58	14.867,49		7.401,42
	Pago	11.789,91	10,78	11.800,69	10.468,22	3.066,80
3.3.90.39.48 01 **462** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **463** 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 **464** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	39.161,47	0,00	39.161,47		110.838,53
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		39.161,47
	Pago	0,00	0,00	0,00	39.161,47	
Totais da Ação		**2.713.983,97**	**0,00**	**0,00**		**2.713.983,97**
	Empenhado	**851.315,45**	**208.478,39**	**1.059.793,84**		**1.654.190,13**
	Liquidado	**762.426,55**	**208.348,74**	**970.775,29**		**89.018,55**
	Pago	**762.426,55**	**201.127,55**	**963.554,10**	**96.239,74**	**7.221,19**
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.30.00 01 **465** MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	17.587,50	0,00	17.587,50		182.412,50
	Liquidado	0,00	7.875,00	7.875,00		9.712,50
	Pago	0,00	0,00	0,00	17.587,50	7.875,00
3.3.90.39.00 01 **466** 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 **467** 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 **468** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**702.000,00**	**0,00**	**0,00**		**702.000,00**
	Empenhado	**17.587,50**	**0,00**	**17.587,50**		**684.412,50**
	Liquidado	**0,00**	**7.875,00**	**7.875,00**		**9.712,50**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.587,50**	**7.875,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF	02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I				
Totais da Unidade Executora		9.322.153,86	101.450,00	1.055.045,71		10.275.749,57
	Empenhado	2.475.574,98	208.478,39	2.684.053,37		7.591.696,20
	Liquidado	763.837,28	366.845,29	1.130.682,57		1.553.370,80
	Pago	763.837,28	351.749,10	1.115.586,38	1.568.466,99	15.096,19
Totais da Unidade Orçamentária		9.322.153,86	101.450,00	1.055.045,71		10.275.749,57
	Empenhado	2.475.574,98	208.478,39	2.684.053,37		7.591.696,20
	Liquidado	763.837,28	366.845,29	1.130.682,57		1.553.370,80
	Pago	763.837,28	351.749,10	1.115.586,38	1.568.466,99	15.096,19

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 **469** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.635,00	0,00	0,00		1.077.635,00
	Empenhado	276.070,49	59.114,39	335.184,88		742.450,12
	Liquidado	276.070,49	59.114,39	335.184,88		
	Pago	276.070,49	59.114,39	335.184,88		
3.1.90.11.75 01 **771** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	33.669,62	9.619,89	43.289,51		79.075,49
	Liquidado	33.669,62	9.619,89	43.289,51		
	Pago	33.669,62	9.619,89	43.289,51		
3.1.90.13.00 01 **470** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.000,78	0,00	0,00		231.000,78
	Empenhado	76.671,04	18.959,13	95.630,17		135.370,61
	Liquidado	57.192,94	19.478,10	76.671,04		18.959,13
	Pago	57.192,94	19.478,10	76.671,04	18.959,13	
3.3.90.30.00 01 **471** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	11.660,56	0,00	11.660,56		488.339,44
	Liquidado	1.836,50	3.447,80	5.284,30		6.376,26
	Pago	1.836,50	611,80	2.448,30	9.212,26	2.836,00
3.3.90.36.00 01 **472** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	254,90	0,00	254,90		4.745,10
	Liquidado	254,90	0,00	254,90		
	Pago	254,90	0,00	254,90		
3.3.90.36.28 01 **473** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 **474** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		904.000,00	0,00	0,00		904.000,00
	Empenhado	143.792,63	4.193,50	147.986,13		756.013,87
	Liquidado	76.089,17	34.218,69	110.307,86		37.678,27
	Pago	74.032,86	35.186,28	109.219,14	38.766,99	1.088,72
3.3.90.39.48 01 **475** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 02.10 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
4.4.90.51.00 01 **476** OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **477** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.500.000,78**	**0,00**	**0,00**		**3.500.000,78**
	Empenhado	**542.119,24**	**91.886,91**	**634.006,15**		**2.865.994,63**
	Liquidado	**445.113,62**	**125.878,87**	**570.992,49**		**63.013,66**
	Pago	**443.057,31**	**124.010,46**	**567.067,77**	**66.938,38**	**3.924,72**
Totais da Unidade Executora		**3.500.000,78**	**0,00**	**0,00**		**3.500.000,78**
	Empenhado	**542.119,24**	**91.886,91**	**634.006,15**		**2.865.994,63**
	Liquidado	**445.113,62**	**125.878,87**	**570.992,49**		**63.013,66**
	Pago	**443.057,31**	**124.010,46**	**567.067,77**	**66.938,38**	**3.924,72**

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
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **478** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **479** 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 **480** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 **481** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **482** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**712.000,00**	**0,00**	**0,00**		**712.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**712.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
20.606.0020.2049 CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO						
3.3.90.30.00 02 **483** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02 ESTRADAS RURAIS				
Totais da Unidade Executora		**762.000,00**	**0,00**	**0,00**		**762.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**762.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**4.262.000,78**	**0,00**	**0,00**		**4.262.000,78**
	Empenhado	**542.119,24**	**91.886,91**	**634.006,15**		**3.627.994,63**
	Liquidado	**445.113,62**	**125.878,87**	**570.992,49**		**63.013,66**
	Pago	**443.057,31**	**124.010,46**	**567.067,77**	**66.938,38**	**3.924,72**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COI 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes 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 **484** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		571.337,30	0,00	0,00		571.337,30
	Empenhado	202.471,69	54.094,27	256.565,96		314.771,34
	Liquidado	202.471,69	54.094,27	256.565,96		
	Pago	202.471,69	54.094,27	256.565,96		
3.1.90.11.75 01 **772** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **485** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.592,32	0,00	0,00		117.592,32
	Empenhado	62.711,44	16.546,84	79.258,28		38.334,04
	Liquidado	46.257,12	16.454,32	62.711,44		16.546,84
	Pago	46.257,12	16.454,32	62.711,44	16.546,84	
3.3.90.30.00 01 **486** MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado	1.598,35	0,00	1.598,35		100.401,65
	Liquidado	995,80	123,60	1.119,40		478,95
	Pago	856,75	262,65	1.119,40	478,95	
3.3.90.36.00 01 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado	15.822,09	2.170,83	17.992,92		54.007,08
	Liquidado	13.524,54	2.170,83	15.695,37		2.297,55
	Pago	12.024,54	3.670,83	15.695,37	2.297,55	
3.3.90.36.28 01 **488** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **489** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.500,00	0,00	0,00		325.500,00
	Empenhado	42.010,57	4.380,74	46.391,31		279.108,69
	Liquidado	26.820,98	7.709,65	34.530,63		11.860,68
	Pago	24.556,98	6.908,09	31.465,07	14.926,24	3.065,56
3.3.90.39.48 01 **490** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COI 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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 **491** 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 **492** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.370.794,62**	**0,00**	**0,00**		**1.370.794,62**
	Empenhado	**363.093,70**	**86.812,57**	**449.906,27**		**920.888,35**
	Liquidado	**328.549,69**	**90.172,56**	**418.722,25**		**31.184,02**
	Pago	**324.646,64**	**91.010,05**	**415.656,69**	**34.249,58**	**3.065,56**
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO						
3.3.90.30.00 01 **493** MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	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 **494** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	27.465,08	13.732,54	41.197,62		48.802,38
	Liquidado	20.598,81	6.866,27	27.465,08		13.732,54
	Pago	20.598,81	6.866,27	27.465,08	13.732,54	
3.3.90.39.00 01 **495** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	79.978,86	0,00	79.978,86		90.021,14
	Liquidado	39.989,43	26.659,62	66.649,05		13.329,81
	Pago	39.989,43	13.329,81	53.319,24	26.659,62	13.329,81
Totais da Ação		**266.000,00**	**0,00**	**0,00**		**266.000,00**
	Empenhado	**107.443,94**	**13.732,54**	**121.176,48**		**144.823,52**
	Liquidado	**60.588,24**	**33.525,89**	**94.114,13**		**27.062,35**
	Pago	**60.588,24**	**20.196,08**	**80.784,32**	**40.392,16**	**13.329,81**
Totais da Unidade Executora		**1.636.794,62**	**0,00**	**0,00**		**1.636.794,62**
	Empenhado	**470.537,64**	**100.545,11**	**571.082,75**		**1.065.711,87**
	Liquidado	**389.137,93**	**123.698,45**	**512.836,38**		**58.246,37**
	Pago	**385.234,88**	**111.206,13**	**496.441,01**	**74.641,74**	**16.395,37**

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDUSTRIA 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
04.122.0021.2106 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00 01 **496** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	294,60	622,90	917,50		9.082,50
	Liquidado	0,00	294,60	294,60		622,90
	Pago	0,00	294,60	294,60	622,90	
3.3.90.36.00 01 **497** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **498** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **499** 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 **500** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**236.000,00**
	Empenhado	**294,60**	**622,90**	**917,50**		**235.082,50**
	Liquidado	**0,00**	**294,60**	**294,60**		**622,90**
	Pago	**0,00**	**294,60**	**294,60**	**622,90**	
Totais da Unidade Executora		**236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**236.000,00**
	Empenhado	**294,60**	**622,90**	**917,50**		**235.082,50**
	Liquidado	**0,00**	**294,60**	**294,60**		**622,90**
	Pago	**0,00**	**294,60**	**294,60**	**622,90**	

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDUSTRIA 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 **501** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.351,00	0,00	0,00		132.351,00
	Empenhado	15.065,72	4.509,63	19.575,35		112.775,65
	Liquidado	15.065,72	4.509,63	19.575,35		
	Pago	15.065,72	4.509,63	19.575,35		
3.1.90.13.00 01 **502** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.621,14	0,00	0,00		30.621,14
	Empenhado	5.155,66	1.252,55	6.408,21		24.212,93
	Liquidado	3.903,11	1.252,55	5.155,66		1.252,55
	Pago	3.903,11	1.252,55	5.155,66	1.252,55	
3.3.90.30.00 01 **503** 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 **504** 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 **505** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	2,61	2,61	5,22		94,78
	Liquidado	2,61	2,61	5,22		
	Pago	2,61	2,61	5,22		
4.4.90.52.00 01 **506** 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		**163.372,14**	**0,00**	**0,00**		**163.372,14**
	Empenhado	**20.223,99**	**5.764,79**	**25.988,78**		**137.383,36**
	Liquidado	**18.971,44**	**5.764,79**	**24.736,23**		**1.252,55**
	Pago	**18.971,44**	**5.764,79**	**24.736,23**	**1.252,55**	
Totais da Unidade Executora		**163.372,14**	**0,00**	**0,00**		**163.372,14**
	Empenhado	**20.223,99**	**5.764,79**	**25.988,78**		**137.383,36**
	Liquidado	**18.971,44**	**5.764,79**	**24.736,23**		**1.252,55**
	Pago	**18.971,44**	**5.764,79**	**24.736,23**	**1.252,55**	

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDUSTRIA 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 **507** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		279.600,00	0,00	0,00		279.600,00
	Empenhado	70.713,57	22.607,78	93.321,35		186.278,65
	Liquidado	70.713,57	22.607,78	93.321,35		
	Pago	70.713,57	19.208,35	89.921,92	3.399,43	3.399,43
3.1.90.13.00 01 **508** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.209,58	0,00	0,00		60.209,58
	Empenhado	17.499,37	4.431,19	21.930,56		38.279,02
	Liquidado	13.072,89	4.426,48	17.499,37		4.431,19
	Pago	13.072,89	4.426,48	17.499,37	4.431,19	
3.3.90.30.00 01 **509** MATERIAL DE CONSUMO		174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado	3.479,93	0,00	3.479,93		170.520,07
	Liquidado	300,00	0,00	300,00		3.179,93
	Pago	300,00	0,00	300,00	3.179,93	
3.3.90.36.00 01 **510** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **511** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado	433.086,80	45.998,00	479.084,80		1.120.915,20
	Liquidado	268.942,28	93.596,94	362.539,22		116.545,58
	Pago	266.069,28	87.569,94	353.639,22	125.445,58	8.900,00
4.4.90.52.00 01 **512** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.323.809,58**	**0,00**	**0,00**		**2.323.809,58**
	Empenhado	**524.779,67**	**73.036,97**	**597.816,64**		**1.725.992,94**
	Liquidado	**353.028,74**	**120.631,20**	**473.659,94**		**124.156,70**
	Pago	**350.155,74**	**111.204,77**	**461.360,51**	**136.456,13**	**12.299,43**
Totais da Unidade Executora		**2.323.809,58**	**0,00**	**0,00**		**2.323.809,58**
	Empenhado	**524.779,67**	**73.036,97**	**597.816,64**		**1.725.992,94**
	Liquidado	**353.028,74**	**120.631,20**	**473.659,94**		**124.156,70**
	Pago	**350.155,74**	**111.204,77**	**461.360,51**	**136.456,13**	**12.299,43**

Totais da Unidade Orçamentária		**4.359.976,34**	**0,00**	**0,00**		**4.359.976,34**
	Empenhado	**1.015.835,90**	**179.969,77**	**1.195.805,67**		**3.164.170,67**
	Liquidado	**761.138,11**	**250.389,04**	**1.011.527,15**		**184.278,52**
	Pago	**754.362,06**	**228.470,29**	**982.832,35**	**212.973,32**	**28.694,80**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO						
3.3.90.30.00 01 **513** MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado	279.014,40	55.755,00	334.769,40		645.230,60
	Liquidado	168.610,72	102.664,80	271.275,52		63.493,88
	Pago	159.765,52	67.208,40	226.973,92	107.795,48	44.301,60
Totais da Ação		**980.000,00**	**0,00**	**0,00**		**980.000,00**
	Empenhado	**279.014,40**	**55.755,00**	**334.769,40**		**645.230,60**
	Liquidado	**168.610,72**	**102.664,80**	**271.275,52**		**63.493,88**
	Pago	**159.765,52**	**67.208,40**	**226.973,92**	**107.795,48**	**44.301,60**
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES						
3.3.90.30.00 02 **826** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **827** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	151.492,35		151.492,35
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		151.492,35
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **828** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
	Empenhado	15.343,29	0,00	15.343,29		656,71
	Liquidado	15.343,29	0,00	15.343,29		
	Pago	15.343,29	0,00	15.343,29		
4.4.90.52.00 05 **829** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	85.961,58		85.961,58
	Empenhado	0,00	62.017,46	62.017,46		23.944,12
	Liquidado	0,00	27.735,98	27.735,98		34.281,48
	Pago	0,00	0,00	0,00	62.017,46	27.735,98
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**343.453,93**		**343.453,93**
	Empenhado	**15.343,29**	**62.017,46**	**77.360,75**		**266.093,18**
	Liquidado	**15.343,29**	**27.735,98**	**43.079,27**		**34.281,48**
	Pago	**15.343,29**	**0,00**	**15.343,29**	**62.017,46**	**27.735,98**
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL						
3.3.90.48.00 01 **522** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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
Totais da Ação		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0022.1053 CONSTRUCAO CRAS VILA FABIANO						
4.4.91.51.00 01 **540** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0022.1108 CONSTRUCAO CCI BAIRRO SAO JOSE						
4.4.91.51.00 01 **530** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**		**650.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**650.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00 01 **543** MATERIAL DE CONSUMO		1.170.725,50	0,00	0,00		1.170.725,50
	Empenhado	276.088,24	0,00	276.088,24		894.637,26
	Liquidado	146.675,43	75.710,00	222.385,43		53.702,81
	Pago	146.675,43	35.030,00	181.705,43	94.382,81	40.680,00
3.3.90.30.00 02 **544** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **545** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	21.800,00	0,00	21.800,00		128.200,00
	Liquidado	3.210,00	1.930,00	5.140,00		16.660,00
	Pago	3.210,00	1.930,00	5.140,00	16.660,00	

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 **546** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 **547** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 **548** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 **549** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.384.725,50**	**0,00**	**0,00**		**1.384.725,50**
	Empenhado	**297.888,24**	**0,00**	**297.888,24**		**1.086.837,26**
	Liquidado	**149.885,43**	**77.640,00**	**227.525,43**		**70.362,81**
	Pago	**149.885,43**	**36.960,00**	**186.845,43**	**111.042,81**	**40.680,00**
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **550** TERMO DE COLABORAÇÃO		900.000,00	0,00	32.000,00		932.000,00
	Empenhado	297.270,88	156.635,44	453.906,32		478.093,68
	Liquidado	222.953,16	152.635,44	375.588,60		78.317,72
	Pago	222.953,16	152.635,44	375.588,60	78.317,72	
3.3.50.39.01 02 **551** TERMO DE COLABORAÇÃO		400.000,00	0,00	143.782,96		543.782,96
	Empenhado	97.804,26	65.202,84	163.007,10		380.775,86
	Liquidado	97.804,26	65.202,84	163.007,10		
	Pago	97.804,26	65.202,84	163.007,10		
3.3.50.39.01 05 **552** TERMO DE COLABORAÇÃO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	9.542,18	35.432,24	44.974,42		45.025,58
	Liquidado	9.542,18	35.432,24	44.974,42		
	Pago	9.542,18	26.572,22	36.114,40	8.860,02	8.860,02

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 02 **553** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	100,00		1.100,00
	Empenhado	1.040,66	0,00	1.040,66		59,34
	Liquidado	1.040,66	0,00	1.040,66		
	Pago	1.040,66	0,00	1.040,66		
3.3.90.93.00 05 **554** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	100,00	0,00		900,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 01 **555** 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 **556** 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 **557** 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		**1.395.000,00**	**100,00**	**175.882,96**		**1.570.782,96**
	Empenhado	**405.657,98**	**257.270,52**	**662.928,50**		**907.854,46**
	Liquidado	**331.340,26**	**253.270,52**	**584.610,78**		**78.317,72**
	Pago	**331.340,26**	**244.410,50**	**575.750,76**	**87.177,74**	**8.860,02**
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS						
3.1.90.11.00 05 **558** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	38.843,09		39.843,09
	Empenhado	39.331,65	0,00	39.331,65		511,44
	Liquidado	39.331,65	0,00	39.331,65		
	Pago	39.331,65	0,00	39.331,65		
3.1.90.13.00 05 **559** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	9.932,04		10.932,04
	Empenhado	10.844,96	0,00	10.844,96		87,08
	Liquidado	5.432,04	5.412,92	10.844,96		
	Pago	5.432,04	5.412,92	10.844,96		

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 01 **560** MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00
	Empenhado	17.996,63	0,00	17.996,63		66.003,37
	Liquidado	17.996,63	0,00	17.996,63		
	Pago	17.996,63	0,00	17.996,63		
3.3.90.30.00 02 **561** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	38.084,31		39.084,31
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		39.084,31
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **562** MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	25.500,00	0,00		324.500,00
	Empenhado	123.151,04	28.480,93	151.631,97		172.868,03
	Liquidado	41.380,35	28.367,12	69.747,47		81.884,50
	Pago	30.953,05	14.450,46	45.403,51	106.228,46	24.343,96
3.3.90.36.00 01 **563** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	850,00	250,00-	600,00		400,00
	Liquidado	850,00	250,00-	600,00		
	Pago	850,00	250,00-	600,00		
3.3.90.36.00 02 **564** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **565** 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 **566** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		49.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **567** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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 05 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00	23.275,13	0,00		223.724,87
	Empenhado	12.959,00	2.920,00	15.879,00		207.845,87
	Liquidado	1.888,00	2.495,00	4.383,00		11.496,00
	Pago	1.888,00	2.495,00	4.383,00	11.496,00	
3.3.90.92.00 01 **570** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 **571** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 **572** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 01 **569** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **573** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **574** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **575** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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 01 **576** 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 02 **577** 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 **578** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado	5.547,00	6.202,84	11.749,84		30.250,16
	Liquidado	0,00	5.547,00	5.547,00		6.202,84
	Pago	0,00	5.547,00	5.547,00	6.202,84	
Totais da Ação		**940.000,00**	**48.775,13**	**86.859,44**		**978.084,31**
	Empenhado	**210.680,28**	**37.353,77**	**248.034,05**		**730.050,26**
	Liquidado	**106.878,67**	**41.572,04**	**148.450,71**		**99.583,34**
	Pago	**96.451,37**	**27.655,38**	**124.106,75**	**123.927,30**	**24.343,96**
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA						
3.1.90.11.00 05 **579** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado	9.500,21	10.918,94	20.419,15		7.580,85
	Liquidado	9.500,21	10.918,94	20.419,15		
	Pago	9.500,21	10.918,94	20.419,15		
3.1.90.13.00 05 **580** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00	0,00	0,00		2.800,00
	Empenhado	0,00	2.602,73	2.602,73		197,27
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.602,73
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.602,73	
3.3.90.30.00 01 **581** MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **582** MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado	8.570,00	3.633,00	12.203,00		29.797,00
	Liquidado	6.180,00	0,00	6.180,00		6.023,00
	Pago	6.180,00	0,00	6.180,00	6.023,00	

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
3.3.90.36.00 01 **583** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **584** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	5.624,75	0,00	5.624,75		64.375,25
	Liquidado	5.624,75	0,00	5.624,75		
	Pago	5.624,75	0,00	5.624,75		
3.3.90.39.00 01 **585** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **586** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado	6.410,00	4.020,00	10.430,00		31.570,00
	Liquidado	900,00	0,00	900,00		9.530,00
	Pago	900,00	0,00	900,00	9.530,00	
3.3.90.92.00 01 **587** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 **588** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **589** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **590** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.12 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 01 **591** 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 **592** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	8.489,46	25.751,42	34.240,88		15.759,12
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		34.240,88
	Pago	0,00	0,00	0,00	34.240,88	
Totais da Ação		**268.800,00**	**0,00**	**0,00**		**268.800,00**
	Empenhado	**38.594,42**	**46.926,09**	**85.520,51**		**183.279,49**
	Liquidado	**22.204,96**	**10.918,94**	**33.123,90**		**52.396,61**
	Pago	**22.204,96**	**10.918,94**	**33.123,90**	**52.396,61**	
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS						
3.1.90.11.00 05 **593** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado	58.476,42	0,00	58.476,42		151.523,58
	Liquidado	58.476,42	0,00	58.476,42		
	Pago	58.476,42	0,00	58.476,42		
3.1.90.13.00 05 **594** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado	16.087,83	0,00	16.087,83		4.912,17
	Liquidado	10.535,31	5.552,52	16.087,83		
	Pago	10.535,31	5.552,52	16.087,83		
3.3.90.30.00 01 **595** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	21.000,00	0,00		119.000,00
	Empenhado	291,00	0,00	291,00		118.709,00
	Liquidado	291,00	0,00	291,00		
	Pago	0,00	291,00	291,00		
3.3.90.30.00 02 **596** MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	15.000,00		43.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		43.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **597** MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	0,00	0,00		167.000,00
	Empenhado	14.341,85	1.524,50	15.866,35		151.133,65
	Liquidado	9.882,35	0,00	9.882,35		5.984,00
	Pago	9.242,35	640,00	9.882,35	5.984,00	

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
3.3.90.36.00 01 **598** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 **599** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado	1.953,68	360,98	2.314,66		3.685,34
	Liquidado	1.953,68	360,98	2.314,66		
	Pago	1.953,68	360,98	2.314,66		
3.3.90.36.00 05 **600** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	5.443,36	0,00	5.443,36		64.556,64
	Liquidado	2.721,68	0,00	2.721,68		2.721,68
	Pago	2.721,68	0,00	2.721,68	2.721,68	
3.3.90.39.00 01 **601** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		49.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 **602** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	20.000,00		21.000,00
	Empenhado	2.354,00	0,00	2.354,00		18.646,00
	Liquidado	0,00	2.354,00	2.354,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00
3.3.90.39.00 05 **603** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado	3.890,85	0,00	3.890,85		122.109,15
	Liquidado	665,85	1.251,64	1.917,49		1.973,36
	Pago	525,85	1.391,64	1.917,49	1.973,36	
3.3.90.92.00 01 **605** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 **606** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.92.00 05 **607** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	6.000,00		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		
3.3.91.39.99 01 **604** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		140.000,00	10.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **608** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **609** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **610** 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 **611** 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		
4.4.90.52.00 02 **612** 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 **613** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.832,00	8.818,98	11.650,98		8.349,02
	Liquidado	0,00	4.681,00	4.681,00		6.969,98
	Pago	0,00	2.832,00	2.832,00	8.818,98	1.849,00

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação		991.000,00	31.000,00	46.000,00		1.006.000,00
	Empenhado	105.670,99	10.704,46	116.375,45		889.624,55
	Liquidado	84.526,29	14.200,14	98.726,43		17.649,02
	Pago	83.455,29	11.068,14	94.523,43	21.852,02	4.203,00
Totais da Unidade Executora		7.159.525,50	79.875,13	652.196,33		7.731.846,70
	Empenhado	1.352.849,60	470.027,30	1.822.876,90		5.908.969,80
	Liquidado	878.789,62	528.002,42	1.406.792,04		416.084,86
	Pago	858.446,12	398.221,36	1.256.667,48	566.209,42	150.124,56
Totais da Unidade Orçamentária		7.159.525,50	79.875,13	652.196,33		7.731.846,70
	Empenhado	1.352.849,60	470.027,30	1.822.876,90		5.908.969,80
	Liquidado	878.789,62	528.002,42	1.406.792,04		416.084,86
	Pago	858.446,12	398.221,36	1.256.667,48	566.209,42	150.124,56

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 **614** 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 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **616** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **617** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.733.216,45	0,00	0,00		1.733.216,45
	Empenhado	510.776,75	124.968,94	635.745,69		1.097.470,76
	Liquidado	510.776,75	124.968,94	635.745,69		
	Pago	510.776,75	124.968,94	635.745,69		
3.1.90.11.75 01 **773** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	35.955,56	9.619,89	45.575,45		76.789,55
	Liquidado	35.955,56	9.619,89	45.575,45		
	Pago	35.955,56	9.619,89	45.575,45		
3.1.90.13.00 01 **618** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.332,12	0,00	0,00		468.332,12
	Empenhado	139.627,81	37.309,89	176.937,70		291.394,42
	Liquidado	103.131,40	36.496,41	139.627,81		37.309,89
	Pago	103.131,40	36.496,41	139.627,81	37.309,89	
3.3.90.30.00 01 **619** MATERIAL DE CONSUMO		124.000,00	0,00	0,00		124.000,00
	Empenhado	11.671,74	1.138,00	12.809,74		111.190,26
	Liquidado	10.656,68	0,00	10.656,68		2.153,06
	Pago	10.256,68	400,00	10.656,68	2.153,06	

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
3.3.90.36.00 01 **620** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	638,50	1.455,00	2.093,50		17.906,50
	Liquidado	638,50	1.455,00	2.093,50		
	Pago	638,50	1.455,00	2.093,50		
3.3.90.36.28 01 **621** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 **622** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	0,00	0,00		640.000,00
	Empenhado	119.390,70	19.628,59	139.019,29		500.980,71
	Liquidado	77.081,43	31.525,00	108.606,43		30.412,86
	Pago	75.344,07	26.344,03	101.688,10	37.331,19	6.918,33
3.3.90.39.48 01 **623** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 01 **779** 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 **624** 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 **625** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado	0,00	3.227,96	3.227,96		106.772,04
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.227,96
	Pago	0,00	0,00	0,00	3.227,96	
Totais da Ação		**3.244.913,57**	**0,00**	**0,00**		**3.244.913,57**
	Empenhado	**818.061,06**	**197.348,27**	**1.015.409,33**		**2.229.504,24**
	Liquidado	**738.240,32**	**204.065,24**	**942.305,56**		**73.103,77**
	Pago	**736.102,96**	**199.284,27**	**935.387,23**	**80.022,10**	**6.918,33**

18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.71.70.00 01 **626** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado	27.471,96	0,00	27.471,96		50.528,04
	Liquidado	18.314,64	4.578,66	22.893,30		4.578,66
	Pago	18.314,64	4.578,66	22.893,30	4.578,66	
3.3.73.70.00 01 **627** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	23.308,40	11.654,20	34.962,60		65.037,40
	Liquidado	23.308,40	5.827,10	29.135,50		5.827,10
	Pago	23.308,40	5.827,10	29.135,50	5.827,10	
4.4.74.70.00 01 **628** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado	19,56	0,00	19,56		30,44
	Liquidado	13,04	3,26	16,30		3,26
	Pago	13,04	3,26	16,30	3,26	
Totais da Ação		**178.050,00**	**0,00**	**0,00**		**178.050,00**
	Empenhado	**50.799,92**	**11.654,20**	**62.454,12**		**115.595,88**
	Liquidado	**41.636,08**	**10.409,02**	**52.045,10**		**10.409,02**
	Pago	**41.636,08**	**10.409,02**	**52.045,10**	**10.409,02**	
18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL						
3.3.90.30.00 01 **629** MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	0,00	0,00		9.500,00
	Empenhado	2.025,00	0,00	2.025,00		7.475,00
	Liquidado	0,00	2.025,00	2.025,00		
	Pago	0,00	2.025,00	2.025,00		
3.3.90.36.00 01 **630** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 **631** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	100.000,00	8.600,00	108.600,00		191.400,00
	Liquidado	31.800,00	40.000,00	71.800,00		36.800,00
	Pago	31.800,00	40.000,00	71.800,00	36.800,00	
4.4.90.52.00 01 **632** 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 02.13 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		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado	102.025,00	8.600,00	110.625,00		209.375,00
	Liquidado	31.800,00	42.025,00	73.825,00		36.800,00
	Pago	31.800,00	42.025,00	73.825,00	36.800,00	
Totais da Unidade Executora		3.772.963,57	0,00	0,00		3.772.963,57
	Empenhado	970.885,98	217.602,47	1.188.488,45		2.584.475,12
	Liquidado	811.676,40	256.499,26	1.068.175,66		120.312,79
	Pago	809.539,04	251.718,29	1.061.257,33	127.231,12	6.918,33

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 **633** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	120.000,00	0,00		280.000,00
	Empenhado	10.228,36	19.360,00	29.588,36		250.411,64
	Liquidado	0,00	6.787,44	6.787,44		22.800,92
	Pago	0,00	2.702,00	2.702,00	26.886,36	4.085,44
3.3.90.36.00 01 **634** 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 **635** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	200.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	55.919,70	39.761,76	95.681,46		404.318,54
	Liquidado	54.767,78	38.501,76	93.269,54		2.411,92
	Pago	54.767,78	9.651,76	64.419,54	31.261,92	28.850,00
4.4.90.51.00 01 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		195.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **637** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		190.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **807** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	481.382,41		486.382,41
	Empenhado	0,00	361.382,41	361.382,41		125.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		361.382,41
	Pago	0,00	0,00	0,00	361.382,41	
Totais da Ação		**1.491.000,00**	**320.000,00**	**481.382,41**		**1.652.382,41**
	Empenhado	**66.148,06**	**420.504,17**	**486.652,23**		**1.165.730,18**
	Liquidado	**54.767,78**	**45.289,20**	**100.056,98**		**386.595,25**
	Pago	**54.767,78**	**12.353,76**	**67.121,54**	**419.530,69**	**32.935,44**
Totais da Unidade Executora		**1.491.000,00**	**320.000,00**	**481.382,41**		**1.652.382,41**
	Empenhado	**66.148,06**	**420.504,17**	**486.652,23**		**1.165.730,18**
	Liquidado	**54.767,78**	**45.289,20**	**100.056,98**		**386.595,25**
	Pago	**54.767,78**	**12.353,76**	**67.121,54**	**419.530,69**	**32.935,44**

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 **638** 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 **639** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		3.800.000,00	0,00	0,00		3.800.000,00
	Empenhado	812.393,62	553.402,36	1.365.795,98		2.434.204,02
	Liquidado	812.393,62	276.701,73	1.089.095,35		276.700,63
	Pago	812.393,62	276.701,73	1.089.095,35	276.700,63	
3.3.90.36.00 01 **640** 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 **641** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	950.000,00	450.000,00	1.400.000,00		1.600.000,00
	Liquidado	545.560,52	546.507,05	1.092.067,57		307.932,43
	Pago	545.560,52	275.338,18	820.898,70	579.101,30	271.168,87
3.3.90.39.78 01 **642** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	1.148.561,66	422.051,18	1.570.612,84		1.429.387,16
	Liquidado	973.074,40	289.766,65	1.262.841,05		307.771,79
	Pago	973.074,40	289.766,65	1.262.841,05	307.771,79	
4.4.90.52.00 01 **643** 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		
Totais da Ação		**9.802.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.802.000,00**
	Empenhado	**2.910.955,28**	**1.425.453,54**	**4.336.408,82**		**5.465.591,18**
	Liquidado	**2.331.028,54**	**1.112.975,43**	**3.444.003,97**		**892.404,85**
	Pago	**2.331.028,54**	**841.806,56**	**3.172.835,10**	**1.163.573,72**	**271.168,87**
Totais da Unidade Executora		**9.802.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.802.000,00**
	Empenhado	**2.910.955,28**	**1.425.453,54**	**4.336.408,82**		**5.465.591,18**
	Liquidado	**2.331.028,54**	**1.112.975,43**	**3.444.003,97**		**892.404,85**
	Pago	**2.331.028,54**	**841.806,56**	**3.172.835,10**	**1.163.573,72**	**271.168,87**

Totais da Unidade Orçamentária		**15.065.963,57**	**320.000,00**	**481.382,41**		**15.227.345,98**
	Empenhado	**3.947.989,32**	**2.063.560,18**	**6.011.549,50**		**9.215.796,48**
	Liquidado	**3.197.472,72**	**1.414.763,89**	**4.612.236,61**		**1.399.312,89**
	Pago	**3.195.335,36**	**1.105.878,61**	**4.301.213,97**	**1.710.335,53**	**311.022,64**

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 **644** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.372.635,00	0,00	0,00		1.372.635,00
	Empenhado	421.514,21	111.965,40	533.479,61		839.155,39
	Liquidado	421.514,21	111.965,40	533.479,61		
	Pago	421.514,21	110.782,58	532.296,79	1.182,82	1.182,82
3.1.90.11.75 01 **774** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **645** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.103,56	0,00	0,00		287.103,56
	Empenhado	119.147,91	32.586,92	151.734,83		135.368,73
	Liquidado	88.582,94	30.564,97	119.147,91		32.586,92
	Pago	88.582,94	30.564,97	119.147,91	32.586,92	
3.3.90.30.00 01 **646** MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	4.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	4.168,05	2.604,10	6.772,15		42.227,85
	Liquidado	2.324,69	1.853,36	4.178,05		2.594,10
	Pago	2.324,69	1.564,36	3.889,05	2.883,10	289,00
3.3.90.36.00 01 **647** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	4.000,00		5.000,00
	Empenhado	1.741,02	0,00	1.741,02		3.258,98
	Liquidado	1.741,02	0,00	1.741,02		
	Pago	1.741,02	0,00	1.741,02		
3.3.90.36.28 01 **648** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	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 **649** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.000,00	0,00	0,00		345.000,00
	Empenhado	42.576,58	5.424,97	48.001,55		296.998,45
	Liquidado	16.643,67	5.147,51	21.791,18		26.210,37
	Pago	16.391,91	4.510,07	20.901,98	27.099,57	889,20
3.3.90.39.48 01 **650** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00	0,00	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		

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
4.4.90.52.00 01 **651** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado	7.928,98	5.535,88	13.464,86		7.535,14
	Liquidado	7.928,98	0,00	7.928,98		5.535,88
	Pago	2.179,00	5.749,98	7.928,98	5.535,88	
Totais da Ação		**2.209.103,56**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.209.103,56**
	Empenhado	**635.556,31**	**167.737,16**	**803.293,47**		**1.405.810,09**
	Liquidado	**577.215,07**	**159.151,13**	**736.366,20**		**66.927,27**
	Pago	**571.213,33**	**162.791,85**	**734.005,18**	**69.288,29**	**2.361,02**
Totais da Unidade Executora		**2.209.103,56**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.209.103,56**
	Empenhado	**635.556,31**	**167.737,16**	**803.293,47**		**1.405.810,09**
	Liquidado	**577.215,07**	**159.151,13**	**736.366,20**		**66.927,27**
	Pago	**571.213,33**	**162.791,85**	**734.005,18**	**69.288,29**	**2.361,02**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.209.103,56**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.209.103,56**
	Empenhado	**635.556,31**	**167.737,16**	**803.293,47**		**1.405.810,09**
	Liquidado	**577.215,07**	**159.151,13**	**736.366,20**		**66.927,27**
	Pago	**571.213,33**	**162.791,85**	**734.005,18**	**69.288,29**	**2.361,02**

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R						
3.1.90.11.00 01 **652** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.791,14	0,00	0,00		683.791,14
	Empenhado	152.963,75	45.769,03	198.732,78		485.058,36
	Liquidado	152.963,75	45.769,03	198.732,78		
	Pago	152.963,75	42.288,92	195.252,67	3.480,11	3.480,11
3.1.90.11.75 01 **775** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **653** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.305,35	0,00	0,00		157.305,35
	Empenhado	47.634,59	11.898,47	59.533,06		97.772,29
	Liquidado	35.314,50	12.320,09	47.634,59		11.898,47
	Pago	35.314,50	12.320,09	47.634,59	11.898,47	
3.3.90.14.00 01 **654** 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 **655** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	2.679,40	0,00		137.320,60
	Empenhado	2.430,77	3.459,23	5.890,00		131.430,60
	Liquidado	700,99	316,80	1.017,79		4.872,21
	Pago	384,84	478,95	863,79	5.026,21	154,00
3.3.90.36.00 01 **656** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	248,30	850,46	1.098,76		13.901,24
	Liquidado	248,30	850,46	1.098,76		
	Pago	248,30	350,46	598,76	500,00	500,00
3.3.90.36.28 01 **657** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **658** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	48.090,60	3.704,19	51.794,79		88.205,21
	Liquidado	30.502,35	8.884,63	39.386,98		12.407,81
	Pago	30.449,75	8.265,63	38.715,38	13.079,41	671,60

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
3.3.90.39.48 01 **659** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		
4.4.50.39.02 01 **660** TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **661** 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 **662** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	2.007,80	2.348,00	4.355,80		45.644,20
	Liquidado	1.094,25	2.739,68	3.833,93		521,87
	Pago	1.094,25	0,00	1.094,25	3.261,55	2.739,68
Totais da Ação		**1.405.461,49**	**2.679,40**	**0,00**		**1.402.782,09**
	Empenhado	**291.855,37**	**77.649,27**	**369.504,64**		**1.033.277,45**
	Liquidado	**259.303,70**	**80.500,58**	**339.804,28**		**29.700,36**
	Pago	**258.934,95**	**73.323,94**	**332.258,89**	**37.245,75**	**7.545,39**
08.242.0025.2088 FORMACAO E EMPREGO PCD						
3.3.90.30.00 01 **756** 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 **757** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **758** 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 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

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		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**		**52.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**52.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **663** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.186.084,49	0,00	130.000,00		1.316.084,49
	Empenhado	438.617,44	219.308,72	657.926,16		658.158,33
	Liquidado	438.617,44	109.654,36	548.271,80		109.654,36
	Pago	438.617,44	109.654,36	548.271,80	109.654,36	
4.4.50.39.01 01 **664** 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		**1.187.084,49**	**0,00**	**130.000,00**		**1.317.084,49**
	Empenhado	**438.617,44**	**219.308,72**	**657.926,16**		**659.158,33**
	Liquidado	**438.617,44**	**109.654,36**	**548.271,80**		**109.654,36**
	Pago	**438.617,44**	**109.654,36**	**548.271,80**	**109.654,36**	
15.451.0025.1047 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						
4.4.90.93.00 05 **830** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	41.000,00		41.000,00
	Empenhado	0,00	40.326,75	40.326,75		673,25
	Liquidado	0,00	40.326,75	40.326,75		
	Pago	0,00	40.326,75	40.326,75		
4.4.91.51.00 01 **813** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.217,61	2.679,40		461,79
	Empenhado	461,79	0,00	461,79		
	Liquidado	0,00	461,79	461,79		
	Pago	0,00	461,79	461,79		
4.4.91.51.00 05 **834** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.217,61		2.217,61
	Empenhado	2.217,61	0,00	2.217,61		
	Liquidado	0,00	2.217,61	2.217,61		
	Pago	0,00	2.217,61	2.217,61		
Totais da Ação		**0,00**	**2.217,61**	**45.897,01**		**43.679,40**
	Empenhado	**2.679,40**	**40.326,75**	**43.006,15**		**673,25**
	Liquidado	**0,00**	**43.006,15**	**43.006,15**		
	Pago	**0,00**	**43.006,15**	**43.006,15**		

02 PODER EXECUTIVO	02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D	02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C				
Totais da Unidade Executora		**2.644.545,98**	**4.897,01**	**175.897,01**		**2.815.545,98**
	Empenhado	**733.152,21**	**337.284,74**	**1.070.436,95**		**1.745.109,03**
	Liquidado	**697.921,14**	**233.161,09**	**931.082,23**		**139.354,72**
	Pago	**697.552,39**	**225.984,45**	**923.536,84**	**146.900,11**	**7.545,39**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.644.545,98**	**4.897,01**	**175.897,01**		**2.815.545,98**
	Empenhado	**733.152,21**	**337.284,74**	**1.070.436,95**		**1.745.109,03**
	Liquidado	**697.921,14**	**233.161,09**	**931.082,23**		**139.354,72**
	Pago	**697.552,39**	**225.984,45**	**923.536,84**	**146.900,11**	**7.545,39**

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						
4.4.90.93.00 02 **836** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.500,00		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		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.500,00**		**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**		
27.812.0026.1054 IMPLEMENTACAO IRRIGACAO ESTADIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 02 **680** OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**		**150.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**150.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER						
3.1.90.11.00 01 **666** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.382,36	0,00	0,00		1.720.382,36
	Empenhado	441.789,85	113.370,47	555.160,32		1.165.222,04
	Liquidado	441.789,85	113.370,47	555.160,32		
	Pago	441.789,85	109.480,49	551.270,34	3.889,98	3.889,98
3.1.90.11.75 01 **776** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	37.196,91	9.619,89	46.816,80		75.548,20
	Liquidado	37.196,91	9.619,89	46.816,80		
	Pago	37.196,91	9.619,89	46.816,80		
3.1.90.13.00 01 **667** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.313,21	0,00	0,00		380.313,21
	Empenhado	119.776,28	30.461,49	150.237,77		230.075,44
	Liquidado	90.664,25	29.112,03	119.776,28		30.461,49
	Pago	90.664,25	29.112,03	119.776,28	30.461,49	
3.3.90.14.00 01 **668** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	1.023,80	605,73	1.629,53		18.370,47
	Liquidado	1.023,80	605,73	1.629,53		
	Pago	1.023,80	605,73	1.629,53		

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
3.3.90.30.00 01 **669** MATERIAL DE CONSUMO		751.838,87	0,00	0,00		751.838,87
	Empenhado	42.580,81	3.726,27	46.307,08		705.531,79
	Liquidado	3.847,62	27.326,24	31.173,86		15.133,22
	Pago	3.742,10	20.693,01	24.435,11	21.871,97	6.738,75
3.3.90.31.00 01 **670** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		265.160,00	0,00	0,00		265.160,00
	Empenhado	54.578,61	0,00	54.578,61		210.581,39
	Liquidado	44.814,61	0,00	44.814,61		9.764,00
	Pago	44.814,61	0,00	44.814,61	9.764,00	
3.3.90.36.00 01 **671** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.141,60	0,00	0,00		68.141,60
	Empenhado	7.100,60	4.363,65	11.464,25		56.677,35
	Liquidado	7.100,60	4.363,65	11.464,25		
	Pago	7.100,60	3.063,65	10.164,25	1.300,00	1.300,00
3.3.90.36.28 01 **672** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 **673** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		824.755,47	0,00	0,00		824.755,47
	Empenhado	451.852,74	38.730,28	490.583,02		334.172,45
	Liquidado	323.372,58	64.174,65	387.547,23		103.035,79
	Pago	323.372,58	38.211,70	361.584,28	128.998,74	25.962,95
3.3.90.39.48 01 **674** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **675** OBRAS E INSTALAÇÕES		582.160,00	124.971,16	0,00		457.188,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		457.188,84
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **677** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.416,00	0,00	0,00		174.416,00
	Empenhado	0,00	9.538,53	9.538,53		164.877,47
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.538,53
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.538,53	

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
4.4.91.51.00 01 **676** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		250.000,00	0,00	169.443,48		419.443,48
	Empenhado	406.875,72	12.567,76	419.443,48		
	Liquidado	26.588,71	101.841,53	128.430,24		291.013,24
	Pago	26.588,71	101.841,53	128.430,24	291.013,24	
Totais da Ação		**5.169.532,51**	**124.971,16**	**169.443,48**		**5.214.004,83**
	Empenhado	**1.562.775,32**	**222.984,07**	**1.785.759,39**		**3.428.245,44**
	Liquidado	**976.398,93**	**350.414,19**	**1.326.813,12**		**458.946,27**
	Pago	**976.293,41**	**312.628,03**	**1.288.921,44**	**496.837,95**	**37.891,68**
27.813.0026.1050 IMPLEMENT. COMPL. ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - FID						
4.4.90.51.00 01 **678** OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	220.604,83		235.604,83
	Empenhado	0,00	172.200,00	172.200,00		63.404,83
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		172.200,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	172.200,00	
4.4.90.51.00 02 **679** OBRAS E INSTALAÇÕES		831.568,16	0,00	168.431,84		1.000.000,00
	Empenhado	0,00	688.000,00	688.000,00		312.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		688.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	688.000,00	
Totais da Ação		**846.568,16**	**0,00**	**389.036,67**		**1.235.604,83**
	Empenhado	**0,00**	**860.200,00**	**860.200,00**		**375.404,83**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**860.200,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.200,00**	
Totais da Unidade Executora		**6.166.100,67**	**124.971,16**	**560.980,15**		**6.602.109,66**
	Empenhado	**1.562.775,32**	**1.083.184,07**	**2.645.959,39**		**3.956.150,27**
	Liquidado	**976.398,93**	**350.414,19**	**1.326.813,12**		**1.319.146,27**
	Pago	**976.293,41**	**312.628,03**	**1.288.921,44**	**1.357.037,95**	**37.891,68**
Totais da Unidade Orçamentária		**6.166.100,67**	**124.971,16**	**560.980,15**		**6.602.109,66**
	Empenhado	**1.562.775,32**	**1.083.184,07**	**2.645.959,39**		**3.956.150,27**
	Liquidado	**976.398,93**	**350.414,19**	**1.326.813,12**		**1.319.146,27**
	Pago	**976.293,41**	**312.628,03**	**1.288.921,44**	**1.357.037,95**	**37.891,68**

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 **681** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.635,00	0,00	0,00		787.635,00
	Empenhado	238.286,84	63.010,60	301.297,44		486.337,56
	Liquidado	238.286,84	63.010,60	301.297,44		
	Pago	238.286,84	63.010,60	301.297,44		
3.1.90.11.75 01 **777** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **682** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
	Empenhado	66.270,01	17.391,39	83.661,40		102.338,60
	Liquidado	49.350,00	16.920,01	66.270,01		17.391,39
	Pago	49.350,00	16.920,01	66.270,01	17.391,39	
3.3.90.14.00 01 **683** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	302,14	0,00	302,14		19.697,86
	Liquidado	302,14	0,00	302,14		
	Pago	302,14	0,00	302,14		
3.3.90.30.00 01 **684** MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	134.119,96	0,00		185.880,04
	Empenhado	19.968,20	13.858,50	33.826,70		152.053,34
	Liquidado	16.699,20	1.075,50	17.774,70		16.052,00
	Pago	16.699,20	0,00	16.699,20	17.127,50	1.075,50
3.3.90.36.00 01 **685** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	80.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	2.359,60	894,86	3.254,46		26.745,54
	Liquidado	2.359,60	0,00	2.359,60		894,86
	Pago	2.359,60	0,00	2.359,60	894,86	
3.3.90.36.28 01 **686** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **687** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	0,00	819.119,96		3.219.119,96
	Empenhado	2.674.182,52	254.610,20	2.928.792,72		290.327,24
	Liquidado	2.162.905,79	385.929,55	2.548.835,34		379.957,38
	Pago	2.144.414,89	398.126,48	2.542.541,37	386.251,35	6.293,97

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
3.3.90.39.48 01 **688** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 01 **689** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **690** 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 **692** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado	0,00	158,00	158,00		31.842,00
	Liquidado	0,00	158,00	158,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
4.4.91.51.00 01 **691** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		**4.030.000,00**	**229.119,96**	**819.119,96**		**4.620.000,00**
	Empenhado	**3.039.848,87**	**359.543,44**	**3.399.392,31**		**1.220.607,69**
	Liquidado	**2.508.383,13**	**476.713,55**	**2.985.096,68**		**414.295,63**
	Pago	**2.489.892,23**	**487.676,98**	**2.977.569,21**	**421.823,10**	**7.527,47**
23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO						
4.4.90.93.00 02 **818** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	32.000,00		32.000,00
	Empenhado	31.152,31	0,00	31.152,31		847,69
	Liquidado	31.152,31	0,00	31.152,31		
	Pago	31.152,31	0,00	31.152,31		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**32.000,00**		**32.000,00**
	Empenhado	**31.152,31**	**0,00**	**31.152,31**		**847,69**
	Liquidado	**31.152,31**	**0,00**	**31.152,31**		
	Pago	**31.152,31**	**0,00**	**31.152,31**		
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL						

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
4.4.90.93.00 02 **838** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **839** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **840** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.1055 REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTACAO DE SODRELIA						
3.3.90.39.00 01 **781** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **782** OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**		**150.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**150.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.1107 CONSTRUCAO ESCADARIA RECINTO JOSE ROSSO						
3.3.90.39.00 01 **784** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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
4.4.91.51.00 01 **783** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**4.230.000,00**	**229.119,96**	**851.119,96**		**4.852.000,00**
	Empenhado	**3.071.001,18**	**359.543,44**	**3.430.544,62**		**1.421.455,38**
	Liquidado	**2.539.535,44**	**476.713,55**	**3.016.248,99**		**414.295,63**
	Pago	**2.521.044,54**	**487.676,98**	**3.008.721,52**	**421.823,10**	**7.527,47**

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
23.695.0027.1056 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO DO PARQUE ECOLOGICO						
3.3.90.30.00 01 **786** MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.92.39 01 **787** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **785** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **788** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**140.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONV. ESTADUAL						
4.4.90.93.00 02 **819** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	21.200,00		21.200,00
	Empenhado	20.679,43	0,00	20.679,43		520,57
	Liquidado	20.679,43	0,00	20.679,43		
	Pago	20.679,43	0,00	20.679,43		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**21.200,00**		**21.200,00**
	Empenhado	**20.679,43**	**0,00**	**20.679,43**		**520,57**
	Liquidado	**20.679,43**	**0,00**	**20.679,43**		
	Pago	**20.679,43**	**0,00**	**20.679,43**		
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **701** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	400.959,00	19.526,00	420.485,00		129.515,00
	Liquidado	101.439,00	299.960,00	401.399,00		19.086,00
	Pago	101.439,00	99.840,00	201.279,00	219.206,00	200.120,00

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
3.3.90.36.00 01 **702** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **703** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado	145.644,03	37.100,00	182.744,03		367.255,97
	Liquidado	103.694,03	29.750,00	133.444,03		49.300,00
	Pago	101.314,03	32.130,00	133.444,03	49.300,00	
3.3.90.39.43 01 **704** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado	989.003,73	249.407,41	1.238.411,14		1.261.588,86
	Liquidado	989.003,73	249.407,41	1.238.411,14		
	Pago	989.003,73	249.407,41	1.238.411,14		
4.4.90.51.00 01 **705** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 **706** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.610.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.610.000,00**
	Empenhado	**1.535.606,76**	**306.033,41**	**1.841.640,17**		**1.768.359,83**
	Liquidado	**1.194.136,76**	**579.117,41**	**1.773.254,17**		**68.386,00**
	Pago	**1.191.756,76**	**381.377,41**	**1.573.134,17**	**268.506,00**	**200.120,00**
Totais da Unidade Executora		**3.750.000,00**	**0,00**	**21.200,00**		**3.771.200,00**
	Empenhado	**1.556.286,19**	**306.033,41**	**1.862.319,60**		**1.908.880,40**
	Liquidado	**1.214.816,19**	**579.117,41**	**1.793.933,60**		**68.386,00**
	Pago	**1.212.436,19**	**381.377,41**	**1.593.813,60**	**268.506,00**	**200.120,00**

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						
4.4.90.93.00 05 **831** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.676,06		12.676,06
	Empenhado	12.676,06	0,00	12.676,06		
	Liquidado	12.676,06	0,00	12.676,06		
	Pago	12.676,06	0,00	12.676,06		
4.4.91.51.00 01 **707** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 **816** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	46.000,00		46.000,00
	Empenhado	45.849,93	0,00	45.849,93		150,07
	Liquidado	45.849,93	0,00	45.849,93		
	Pago	45.849,93	0,00	45.849,93		
Totais da Ação		**50.000,00**	**0,00**	**58.676,06**		**108.676,06**
	Empenhado	**58.525,99**	**0,00**	**58.525,99**		**50.150,07**
	Liquidado	**58.525,99**	**0,00**	**58.525,99**		
	Pago	**58.525,99**	**0,00**	**58.525,99**		
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 **709** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado	89.937,44	24.991,52	114.928,96		335.071,04
	Liquidado	89.937,44	24.991,52	114.928,96		
	Pago	89.937,44	24.991,52	114.928,96		
3.1.90.13.00 01 **710** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.272,87	0,00	0,00		106.272,87
	Empenhado	25.422,11	6.995,23	32.417,34		73.855,53
	Liquidado	19.144,14	6.277,97	25.422,11		6.995,23
	Pago	19.144,14	6.277,97	25.422,11	6.995,23	
3.3.90.30.00 01 **711** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	10.000,00	0,00		540.000,00
	Empenhado	72.311,22	1.640,00	73.951,22		466.048,78
	Liquidado	64.896,72	185,40	65.082,12		8.869,10
	Pago	64.896,72	185,40	65.082,12	8.869,10	
3.3.90.36.00 01 **712** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	325,00	969,90	1.294,90		3.705,10
	Liquidado	325,00	969,90	1.294,90		
	Pago	325,00	969,90	1.294,90		

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
3.3.90.39.00 01 **713** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	70.000,00	0,00		230.000,00
	Empenhado	65.290,93	18.751,34	84.042,27		145.957,73
	Liquidado	20.539,21	18.225,10	38.764,31		45.277,96
	Pago	16.564,71	17.033,94	33.598,65	50.443,62	5.165,66
4.4.90.52.00 01 **714** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	10.000,00		35.000,00
	Empenhado	28.290,00	0,00	28.290,00		6.710,00
	Liquidado	0,00	28.290,00	28.290,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00
4.4.91.51.00 01 **832** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.436.272,87**	**80.000,00**	**80.000,00**		**1.436.272,87**
	Empenhado	**281.576,70**	**53.347,99**	**334.924,69**		**1.101.348,18**
	Liquidado	**194.842,51**	**78.939,89**	**273.782,40**		**61.142,29**
	Pago	**190.868,01**	**49.458,73**	**240.326,74**	**94.597,95**	**33.455,66**
Totais da Unidade Executora		**1.486.272,87**	**80.000,00**	**138.676,06**		**1.544.948,93**
	Empenhado	**340.102,69**	**53.347,99**	**393.450,68**		**1.151.498,25**
	Liquidado	**253.368,50**	**78.939,89**	**332.308,39**		**61.142,29**
	Pago	**249.394,00**	**49.458,73**	**298.852,73**	**94.597,95**	**33.455,66**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.466.272,87**	**309.119,96**	**1.010.996,02**		**10.168.148,93**
	Empenhado	**4.967.390,06**	**718.924,84**	**5.686.314,90**		**4.481.834,03**
	Liquidado	**4.007.720,13**	**1.134.770,85**	**5.142.490,98**		**543.823,92**
	Pago	**3.982.874,73**	**918.513,12**	**4.901.387,85**	**784.927,05**	**241.103,13**

02 PODER EXECUTIVO 02.18 SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITU 02.18.01 ADM. DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES 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 **715** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.635,00	0,00	0,00		357.635,00
	Empenhado	76.066,06	23.826,17	99.892,23		257.742,77
	Liquidado	76.066,06	23.826,17	99.892,23		
	Pago	76.066,06	23.826,17	99.892,23		
3.1.90.11.75 01 **778** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		74.265,55
	Liquidado	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
	Pago	38.479,56	9.619,89	48.099,45		
3.1.90.13.00 01 **716** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.160,00	0,00	0,00		104.160,00
	Empenhado	28.091,58	8.070,05	36.161,63		67.998,37
	Liquidado	19.843,72	8.247,86	28.091,58		8.070,05
	Pago	19.843,72	8.247,86	28.091,58	8.070,05	
3.3.90.30.00 01 **717** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	1.585,00	1.300,00	2.885,00		27.115,00
	Liquidado	0,00	406,00	406,00		2.479,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.885,00	406,00
3.3.90.36.00 01 **718** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	1.124,83	1.432,80	2.557,63		12.442,37
	Liquidado	1.124,83	1.432,80	2.557,63		
	Pago	1.124,83	1.432,80	2.557,63		
3.3.90.39.00 01 **719** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	19.522,40	0,00	19.522,40		60.477,60
	Liquidado	6.452,76	2.324,65	8.777,41		10.744,99
	Pago	6.428,88	2.348,53	8.777,41	10.744,99	
4.4.90.52.00 01 **720** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	2.874,99	0,00	2.874,99		7.125,01
	Liquidado	2.874,99	0,00	2.874,99		
	Pago	2.874,99	0,00	2.874,99		
Totais da Ação		**719.160,00**	**0,00**	**0,00**		**719.160,00**
	Empenhado	**167.744,42**	**44.248,91**	**211.993,33**		**507.166,67**
	Liquidado	**144.841,92**	**45.857,37**	**190.699,29**		**21.294,04**
	Pago	**144.818,04**	**45.475,25**	**190.293,29**	**21.700,04**	**406,00**
04.125.0029.2062 ATIVIDADE DELEGADA						

02 PODER EXECUTIVO 02.18 SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITU 02.18.01 ADM. DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES 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
3.1.90.11.51 01 **721** OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado	195.000,00	27.000,00	222.000,00		138.000,00
	Liquidado	102.840,88	21.730,24	124.571,12		97.428,88
	Pago	102.840,88	21.730,24	124.571,12	97.428,88	
Totais da Ação		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**		**360.000,00**
	Empenhado	**195.000,00**	**27.000,00**	**222.000,00**		**138.000,00**
	Liquidado	**102.840,88**	**21.730,24**	**124.571,12**		**97.428,88**
	Pago	**102.840,88**	**21.730,24**	**124.571,12**	**97.428,88**	
Totais da Unidade Executora		**1.079.160,00**	**0,00**	**0,00**		**1.079.160,00**
	Empenhado	**362.744,42**	**71.248,91**	**433.993,33**		**645.166,67**
	Liquidado	**247.682,80**	**67.587,61**	**315.270,41**		**118.722,92**
	Pago	**247.658,92**	**67.205,49**	**314.864,41**	**119.128,92**	**406,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.18 SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITU 02.18.02 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
05.153.0029.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 **722** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	12.300,37	338,00	12.638,37		37.361,63
	Liquidado	591,90	4.779,50	5.371,40		7.266,97
	Pago	591,90	0,00	591,90	12.046,47	4.779,50
3.3.90.36.00 01 **723** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	10.315,08	4.637,10	14.952,18		35.047,82
	Liquidado	10.315,08	2.318,55	12.633,63		2.318,55
	Pago	10.315,08	2.318,55	12.633,63	2.318,55	
3.3.90.36.28 01 **724** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **725** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	5.455,68	2.870,66	8.326,34		91.673,66
	Liquidado	3.047,48	1.540,26	4.587,74		3.738,60
	Pago	2.909,68	1.678,06	4.587,74	3.738,60	
3.3.90.39.48 01 **726** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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 **727** 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		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**		**230.000,00**
	Empenhado	**28.071,13**	**7.845,76**	**35.916,89**		**194.083,11**
	Liquidado	**13.954,46**	**8.638,31**	**22.592,77**		**13.324,12**
	Pago	**13.816,66**	**3.996,61**	**17.813,27**	**18.103,62**	**4.779,50**
Totais da Unidade Executora		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**		**230.000,00**
	Empenhado	**28.071,13**	**7.845,76**	**35.916,89**		**194.083,11**
	Liquidado	**13.954,46**	**8.638,31**	**22.592,77**		**13.324,12**
	Pago	**13.816,66**	**3.996,61**	**17.813,27**	**18.103,62**	**4.779,50**

02 PODER EXECUTIVO 02.18 SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITU 02.18.03 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
05.153.0029.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 **728** MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado	16.451,47	18.247,59	34.699,06		255.300,94
	Liquidado	12.732,58	3.013,16	15.745,74		18.953,32
	Pago	6.170,36	6.562,22	12.732,58	21.966,48	3.013,16
3.3.90.36.00 01 **729** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **730** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.000,00	0,00	0,00		274.000,00
	Empenhado	50.656,39	25.992,92	76.649,31		197.350,69
	Liquidado	29.579,08	11.775,81	41.354,89		35.294,42
	Pago	29.497,80	11.857,09	41.354,89	35.294,42	
4.4.90.51.00 01 **732** 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 **731** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	10.080,00	0,01-	10.079,99		59.920,01
	Liquidado	0,00	1.719,99	1.719,99		8.360,00
	Pago	0,00	1.719,99	1.719,99	8.360,00	
Totais da Ação		**637.000,00**	**0,00**	**0,00**		**637.000,00**
	Empenhado	**77.187,86**	**44.240,50**	**121.428,36**		**515.571,64**
	Liquidado	**42.311,66**	**16.508,96**	**58.820,62**		**62.607,74**
	Pago	**35.668,16**	**20.139,30**	**55.807,46**	**65.620,90**	**3.013,16**
Totais da Unidade Executora		**637.000,00**	**0,00**	**0,00**		**637.000,00**
	Empenhado	**77.187,86**	**44.240,50**	**121.428,36**		**515.571,64**
	Liquidado	**42.311,66**	**16.508,96**	**58.820,62**		**62.607,74**
	Pago	**35.668,16**	**20.139,30**	**55.807,46**	**65.620,90**	**3.013,16**

02 PODER EXECUTIVO 02.18 SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITU 02.18.04 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
04.122.0029.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 **733** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **734** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 **735** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 **736** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**1.952.660,00**	**0,00**	**0,00**		**1.952.660,00**
	Empenhado	**468.003,41**	**123.335,17**	**591.338,58**		**1.361.321,42**
	Liquidado	**303.948,92**	**92.734,88**	**396.683,80**		**194.654,78**
	Pago	**297.143,74**	**91.341,40**	**388.485,14**	**202.853,44**	**8.198,66**
Totais do Poder/Órgão Governo		**322.254.244,66**	**6.701.160,82**	**15.639.942,41**		**331.193.026,25**
	Empenhado	**104.646.620,50**	**26.375.331,75**	**131.021.952,25**		**200.171.074,00**
	Liquidado	**82.543.709,27**	**27.401.287,67**	**109.944.996,94**		**21.076.955,31**
	Pago	**82.236.598,26**	**25.106.543,19**	**107.343.141,45**	**23.678.810,80**	**2.601.855,49**

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 **737** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000.000,00	0,00	0,00		9.000.000,00
	Empenhado	2.902.505,05	772.163,43	3.674.668,48		5.325.331,52
	Liquidado	2.902.505,05	772.163,43	3.674.668,48		
	Pago	2.893.090,41	743.943,48	3.637.033,89	37.634,59	37.634,59
3.1.90.11.75 04 **808** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	139.619,09	34.246,71	173.865,80		326.134,20
	Liquidado	139.619,09	34.246,71	173.865,80		
	Pago	139.619,09	34.246,71	173.865,80		
3.1.90.13.00 04 **738** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	935.070,56	235.189,43	1.170.259,99		1.629.740,01
	Liquidado	698.947,10	236.123,46	935.070,56		235.189,43
	Pago	698.947,10	236.123,46	935.070,56	235.189,43	
3.1.90.91.00 04 **739** SENTENÇAS JUDICIAIS		410.000,00	0,00	0,00		410.000,00
	Empenhado	29.441,37	6.548,01	35.989,38		374.010,62
	Liquidado	29.441,37	6.548,01	35.989,38		
	Pago	26.920,44	6.548,01	33.468,45	2.520,93	2.520,93
3.3.90.30.00 04 **740** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado	117.931,52	13.162,13	131.093,65		88.906,35
	Liquidado	39.420,28	9.705,58	49.125,86		81.967,79
	Pago	33.072,10	10.973,18	44.045,28	87.048,37	5.080,58
3.3.90.36.00 04 **741** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.100,00	0,00	2.100,00		17.900,00
	Liquidado	2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago	2.100,00	0,00	2.100,00		
3.3.90.39.00 04 **743** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado	216.929,89	42.706,69	259.636,58		80.363,42
	Liquidado	94.403,16	22.233,16	116.636,32		143.000,26
	Pago	90.872,80	21.143,47	112.016,27	147.620,31	4.620,05
3.3.90.46.00 04 **742** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado	492.833,33	127.680,00	620.513,33		779.486,67
	Liquidado	492.833,33	127.680,00	620.513,33		
	Pago	492.833,33	127.680,00	620.513,33		

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
4.4.90.51.00 04 **744** OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 **745** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	28.331,82	0,00	28.331,82		21.668,18
	Liquidado	17.551,83	10.779,99	28.331,82		
	Pago	14.160,00	3.391,83	17.551,83	10.779,99	10.779,99
4.6.90.77.00 04 **747** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	296.772,61	75.405,29	372.177,90		527.822,10
	Liquidado	296.772,61	75.405,29	372.177,90		
	Pago	296.772,61	75.405,29	372.177,90		
Totais da Ação		**15.690.000,00**	**0,00**	**0,00**		**15.690.000,00**
	Empenhado	**5.161.535,24**	**1.307.101,69**	**6.468.636,93**		**9.221.363,07**
	Liquidado	**4.713.593,82**	**1.294.885,63**	**6.008.479,45**		**460.157,48**
	Pago	**4.688.387,88**	**1.259.455,43**	**5.947.843,31**	**520.793,62**	**60.636,14**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **748** MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00	0,00	0,00		2.300.000,00
	Empenhado	1.315.487,91	305.677,29	1.621.165,20		678.834,80
	Liquidado	1.151.781,10	257.320,37	1.409.101,47		212.063,73
	Pago	878.780,84	339.692,04	1.218.472,88	402.692,32	190.628,59
3.3.90.36.00 04 **749** 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 **750** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.840.000,00	0,00	0,00		1.840.000,00
	Empenhado	1.300.916,18	73.725,00	1.374.641,18		465.358,82
	Liquidado	715.592,66	170.689,27	886.281,93		488.359,25
	Pago	660.802,66	209.389,27	870.191,93	504.449,25	16.090,00
4.4.90.52.00 04 **751** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	17.797,00	0,00	17.797,00		7.203,00
	Liquidado	17.797,00	0,00	17.797,00		
	Pago	2.560,00	15.237,00	17.797,00		

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
Totais da Ação		**4.170.000,00**	**0,00**	**0,00**		**4.170.000,00**
	Empenhado	**2.634.201,09**	**379.402,29**	**3.013.603,38**		**1.156.396,62**
	Liquidado	**1.885.170,76**	**428.009,64**	**2.313.180,40**		**700.422,98**
	Pago	**1.542.143,50**	**564.318,31**	**2.106.461,81**	**907.141,57**	**206.718,59**
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **752** MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	172.986,78	56.816,66	229.803,44		120.196,56
	Liquidado	140.451,80	55.943,04	196.394,84		33.408,60
	Pago	108.910,56	34.151,08	143.061,64	86.741,80	53.333,20
3.3.90.36.00 04 **753** 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 **754** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado	722.865,33	13.740,00	736.605,33		363.394,67
	Liquidado	318.188,95	81.905,15	400.094,10		336.511,23
	Pago	305.367,94	88.381,16	393.749,10	342.856,23	6.345,00
4.4.90.52.00 04 **755** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.470.000,00**
	Empenhado	**895.852,11**	**70.556,66**	**966.408,77**		**503.591,23**
	Liquidado	**458.640,75**	**137.848,19**	**596.488,94**		**369.919,83**
	Pago	**414.278,50**	**122.532,24**	**536.810,74**	**429.598,03**	**59.678,20**
Totais da Unidade Executora		**21.330.000,00**	**0,00**	**0,00**		**21.330.000,00**
	Empenhado	**8.691.588,44**	**1.757.060,64**	**10.448.649,08**		**10.881.350,92**
	Liquidado	**7.057.405,33**	**1.860.743,46**	**8.918.148,79**		**1.530.500,29**
	Pago	**6.644.809,88**	**1.946.305,98**	**8.591.115,86**	**1.857.533,22**	**327.032,93**
Totais da Unidade Orçamentária		**21.330.000,00**	**0,00**	**0,00**		**21.330.000,00**
	Empenhado	**8.691.588,44**	**1.757.060,64**	**10.448.649,08**		**10.881.350,92**
	Liquidado	**7.057.405,33**	**1.860.743,46**	**8.918.148,79**		**1.530.500,29**
	Pago	**6.644.809,88**	**1.946.305,98**	**8.591.115,86**	**1.857.533,22**	**327.032,93**

Totais do Poder/Órgão Governo		21.330.000,00	0,00	0,00		21.330.000,00
	Empenhado	8.691.588,44	1.757.060,64	10.448.649,08		10.881.350,92
	Liquidado	7.057.405,33	1.860.743,46	8.918.148,79		1.530.500,29
	Pago	6.644.809,88	1.946.305,98	8.591.115,86	1.857.533,22	327.032,93
Total Orçamentário		351.313.722,93	6.871.160,82	15.809.942,41		360.252.504,52
	Empenhado	115.795.574,97	28.579.375,60	144.374.950,57		215.877.553,95
	Liquidado	91.336.080,12	29.773.800,47	121.109.880,59		23.265.069,98
	Pago	90.608.569,81	27.571.426,69	118.179.996,50	26.194.954,07	2.929.884,09

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.159.908,02***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	***9.771,95***
DEPÓSITOS - Restituições no período	***9.160.825,12***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***30.672.540,07***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.220.615,91
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	30.327,02
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	7.350.000,00
Total das Interferências Passivas :	**10.600.942,93**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**90.608.569,81**	**46.901.931,78**	**137.510.501,59**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**101.209.512,74**	**27.571.426,69**	**148.111.444,52**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**45.283.139,31**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		155.183,90	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		44.115.863,21	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		1.012.092,20	
		Total do Saldo Disponível:	**45.283.139,31**

Total Geral do Balancete da Despesa : 250.262.077,97

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município