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
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	66.210,78	9.609,84	75.820,62		54.179,38
	Liquidado	66.210,78	9.609,84	75.820,62		
	Pago	66.210,78	9.609,84	75.820,62		
Totais da Ação		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**		**130.000,00**
	Empenhado	**66.210,78**	**9.609,84**	**75.820,62**		**54.179,38**
	Liquidado	**66.210,78**	**9.609,84**	**75.820,62**		
	Pago	**66.210,78**	**9.609,84**	**75.820,62**		
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	636.515,47	91.462,65	727.978,12		369.573,68
	Liquidado	636.515,47	91.462,65	727.978,12		
	Pago	636.515,47	91.462,65	727.978,12		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.510,36	0,00	0,00		219.510,36
	Empenhado	109.563,06	15.306,47	124.869,53		94.640,83
	Liquidado	109.563,06	15.306,47	124.869,53		
	Pago	109.563,06	15.306,47	124.869,53		
Totais da Ação		**1.317.062,16**	**0,00**	**0,00**		**1.317.062,16**
	Empenhado	**746.078,53**	**106.769,12**	**852.847,65**		**464.214,51**
	Liquidado	**746.078,53**	**106.769,12**	**852.847,65**		
	Pago	**746.078,53**	**106.769,12**	**852.847,65**		
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	222.000,00		2.951.562,39
	Empenhado	1.439.028,29	224.434,89	1.663.463,18		1.288.099,21
	Liquidado	1.439.028,29	224.434,89	1.663.463,18		
	Pago	1.439.028,29	224.434,89	1.663.463,18		
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	40.000,00		634.703,72
	Empenhado	313.359,86	47.562,53	360.922,39		273.781,33
	Liquidado	313.359,86	47.562,53	360.922,39		
	Pago	313.359,86	47.562,53	360.922,39		

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	210.000,00	60.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.92.00 01 **009** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS		42.000,00	52.000,00	10.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.11 01 **010** AUXÍLIO SAÚDE		145.200,00	10.000,00	0,00		135.200,00
	Empenhado	85.259,34	12.065,00	97.324,34		37.875,66
	Liquidado	85.259,34	12.065,00	97.324,34		
	Pago	85.259,34	12.065,00	97.324,34		
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	180.445,86	3.953,55	184.399,41		60.600,59
	Liquidado	90.189,59	8.267,91	98.457,50		85.941,91
	Pago	88.485,47	8.549,10	97.034,57	87.364,84	1.422,93
3.3.90.32.00 01 **013** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	3.775,20	900,00	4.675,20		11.324,80
	Liquidado	3.775,20	0,00	3.775,20		900,00
	Pago	1.510,00	2.265,20	3.775,20	900,00	
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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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	60.000,00	0,00		2.700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.700,00
	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	40.898,69	9.174,47	50.073,16		54.926,84
	Liquidado	40.898,69	9.174,47	50.073,16		
	Pago	40.898,69	9.174,47	50.073,16		
3.3.90.39.00 01 **017** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.316.000,00	130.000,00	0,00		1.186.000,00
	Empenhado	446.502,51	31.921,22	478.423,73		707.576,27
	Liquidado	247.081,55	37.775,76	284.857,31		193.566,42
	Pago	246.581,55	38.235,76	284.817,31	193.606,42	40,00
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	191.920,00	28.800,00	220.720,00		146.634,08
	Pago	191.920,00	28.800,00	220.720,00	146.634,08	
3.3.90.46.01 01 **019** INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		145.000,00	40.000,00	0,00		105.000,00
	Empenhado	95.040,00	0,00	95.040,00		9.960,00
	Liquidado	35.760,00	6.000,00	41.760,00		53.280,00
	Pago	35.760,00	6.000,00	41.760,00	53.280,00	
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**	**572.000,00**	**432.000,00**		**5.792.416,11**
	Empenhado	**2.971.663,83**	**330.011,66**	**3.301.675,49**		**2.490.740,62**
	Liquidado	**2.447.272,52**	**374.080,56**	**2.821.353,08**		**480.322,41**
	Pago	**2.442.803,20**	**377.086,95**	**2.819.890,15**	**481.785,34**	**1.462,93**

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	109.950,00	109.950,00		40.050,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		109.950,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	109.950,00	
4.4.90.52.00 01 **023** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	140.000,00		340.000,00
	Empenhado	15.036,00	29.500,00	44.536,00		295.464,00
	Liquidado	15.036,00	29.500,00	44.536,00		
	Pago	15.036,00	29.500,00	44.536,00		
Totais da Ação		**350.000,00**	**0,00**	**140.000,00**		**490.000,00**
	Empenhado	**15.036,00**	**139.450,00**	**154.486,00**		**335.514,00**
	Liquidado	**15.036,00**	**29.500,00**	**44.536,00**		**109.950,00**
	Pago	**15.036,00**	**29.500,00**	**44.536,00**	**109.950,00**	
Totais da Unidade Executora		**7.729.478,27**	**572.000,00**	**572.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**3.798.989,14**	**585.840,62**	**4.384.829,76**		**3.344.648,51**
	Liquidado	**3.274.597,83**	**519.959,52**	**3.794.557,35**		**590.272,41**
	Pago	**3.270.128,51**	**522.965,91**	**3.793.094,42**	**591.735,34**	**1.462,93**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.729.478,27**	**572.000,00**	**572.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**3.798.989,14**	**585.840,62**	**4.384.829,76**		**3.344.648,51**
	Liquidado	**3.274.597,83**	**519.959,52**	**3.794.557,35**		**590.272,41**
	Pago	**3.270.128,51**	**522.965,91**	**3.793.094,42**	**591.735,34**	**1.462,93**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.729.478,27**	**572.000,00**	**572.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**3.798.989,14**	**585.840,62**	**4.384.829,76**		**3.344.648,51**
	Liquidado	**3.274.597,83**	**519.959,52**	**3.794.557,35**		**590.272,41**
	Pago	**3.270.128,51**	**522.965,91**	**3.793.094,42**	**591.735,34**	**1.462,93**

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	181.591,14	24.921,58	206.512,72		640.420,10
	Liquidado	181.591,14	24.921,58	206.512,72		
	Pago	181.591,14	24.921,58	206.512,72		
3.1.90.11.75 01 **759** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		244.289,25	0,00	0,00		244.289,25
	Empenhado	144.038,48	19.205,13	163.243,61		81.045,64
	Liquidado	144.038,48	19.205,13	163.243,61		
	Pago	144.038,48	19.205,13	163.243,61		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.052,64	0,00	0,00		148.052,64
	Empenhado	62.385,56	8.726,06	71.111,62		76.941,02
	Liquidado	53.687,16	8.698,40	62.385,56		8.726,06
	Pago	53.687,16	8.698,40	62.385,56	8.726,06	
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	2.502,24	1.288,99-	1.213,25		28.786,75
	Liquidado	2.502,24	1.288,99-	1.213,25		
	Pago	1.002,24	211,01	1.213,25		
3.3.90.39.00 01 **028** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado	3.652,08	0,00	3.652,08		29.347,92
	Liquidado	3.652,08	0,00	3.652,08		
	Pago	3.652,08	0,00	3.652,08		
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	**394.169,50**	**51.563,78**	**445.733,28**		**871.541,43**
	Liquidado	**385.471,10**	**51.536,12**	**437.007,22**		**8.726,06**
	Pago	**383.971,10**	**53.036,12**	**437.007,22**	**8.726,06**	

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	**394.169,50**	**51.563,78**	**445.733,28**		**871.541,43**
	Liquidado	**385.471,10**	**51.536,12**	**437.007,22**		**8.726,06**
	Pago	**383.971,10**	**53.036,12**	**437.007,22**	**8.726,06**	

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **030** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.564.574,21	0,00	0,00		1.564.574,21
	Empenhado	892.667,87	122.748,47	1.015.416,34		549.157,87
	Liquidado	892.667,87	122.748,47	1.015.416,34		
	Pago	892.667,87	122.748,47	1.015.416,34		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		404.380,37	0,00	0,00		404.380,37
	Empenhado	256.376,34	35.255,61	291.631,95		112.748,42
	Liquidado	220.220,04	36.156,24	256.376,28		35.255,67
	Pago	220.220,04	36.156,24	256.376,28	35.255,67	
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	2.761,08	71,50	2.832,58		47.167,42
	Liquidado	2.101,44	132,38	2.233,82		598,76
	Pago	2.041,52	131,42	2.172,94	659,64	60,88
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	**1.151.805,29**	**158.075,58**	**1.309.880,87**		**745.073,71**
	Liquidado	**1.114.989,35**	**159.037,09**	**1.274.026,44**		**35.854,43**
	Pago	**1.114.929,43**	**159.036,13**	**1.273.965,56**	**35.915,31**	**60,88**
Totais da Unidade Executora		**2.054.954,58**	**0,00**	**0,00**		**2.054.954,58**
	Empenhado	**1.151.805,29**	**158.075,58**	**1.309.880,87**		**745.073,71**
	Liquidado	**1.114.989,35**	**159.037,09**	**1.274.026,44**		**35.854,43**
	Pago	**1.114.929,43**	**159.036,13**	**1.273.965,56**	**35.915,31**	**60,88**

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	10.000,00	0,00		183.111,27
	Empenhado	73.331,21	9.873,10	83.204,31		99.906,96
	Liquidado	73.331,21	9.873,10	83.204,31		
	Pago	73.331,21	9.873,10	83.204,31		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.816,07	0,00	10.000,00		27.816,07
	Empenhado	19.281,25	2.742,25	22.023,50		5.792,57
	Liquidado	16.539,00	2.742,25	19.281,25		2.742,25
	Pago	16.539,00	2.742,25	19.281,25	2.742,25	
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	1.139,62	0,00	1.139,62		1.860,38
	Liquidado	1.139,62	0,00	1.139,62		
	Pago	1.139,62	0,00	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	7.176,00	170,00	7.346,00		7.654,00
	Liquidado	3.588,00	598,00	4.186,00		3.160,00
	Pago	3.588,00	598,00	4.186,00	3.160,00	
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**	**10.000,00**	**10.000,00**		**243.927,34**
	Empenhado	**100.928,08**	**12.785,35**	**113.713,43**		**130.213,91**
	Liquidado	**94.597,83**	**13.213,35**	**107.811,18**		**5.902,25**
	Pago	**94.597,83**	**13.213,35**	**107.811,18**	**5.902,25**	
Totais da Unidade Executora		**243.927,34**	**10.000,00**	**10.000,00**		**243.927,34**
	Empenhado	**100.928,08**	**12.785,35**	**113.713,43**		**130.213,91**
	Liquidado	**94.597,83**	**13.213,35**	**107.811,18**		**5.902,25**
	Pago	**94.597,83**	**13.213,35**	**107.811,18**	**5.902,25**	

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	47.338,79	13.873,87	61.212,66		104.628,81
	Liquidado	47.338,79	13.873,87	61.212,66		
	Pago	47.338,79	13.873,87	61.212,66		
3.1.90.13.00 01 **043** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.870,62	0,00	0,00		44.870,62
	Empenhado	12.574,79	3.853,45	16.428,24		28.442,38
	Liquidado	10.065,75	2.509,04	12.574,79		3.853,45
	Pago	10.065,75	2.509,04	12.574,79	3.853,45	
3.3.90.30.00 01 **044** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	45.753,29	0,00	45.753,29		24.246,71
	Liquidado	45.122,79	0,00	45.122,79		630,50
	Pago	44.331,39	791,40	45.122,79	630,50	
3.3.90.36.00 01 **045** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.046,46	0,00	1.046,46		8.953,54
	Liquidado	1.046,46	0,00	1.046,46		
	Pago	1.046,46	0,00	1.046,46		
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	**106.713,33**	**17.727,32**	**124.440,65**		**192.271,44**
	Liquidado	**103.573,79**	**16.382,91**	**119.956,70**		**4.483,95**
	Pago	**102.782,39**	**17.174,31**	**119.956,70**	**4.483,95**	

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	106.713,33	17.727,32	124.440,65		192.271,44
	Liquidado	103.573,79	16.382,91	119.956,70		4.483,95
	Pago	102.782,39	17.174,31	119.956,70	4.483,95	
Totais da Unidade Orçamentária		3.932.868,72	10.000,00	10.000,00		3.932.868,72
	Empenhado	1.753.616,20	240.152,03	1.993.768,23		1.939.100,49
	Liquidado	1.698.632,07	240.169,47	1.938.801,54		54.966,69
	Pago	1.696.280,75	242.459,91	1.938.740,66	55.027,57	60,88

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	1.372.170,50	199.888,00	1.572.058,50		1.756.576,50
		Liquidado	1.372.170,50	199.888,00	1.572.058,50		
		Pago	1.372.170,50	181.842,97	1.554.013,47	18.045,03	18.045,03
3.1.90.11.75 01 **763**	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
		Empenhado	60.685,47	9.619,89	70.305,36		52.059,64
		Liquidado	60.685,47	9.619,89	70.305,36		
		Pago	60.685,47	9.619,89	70.305,36		
3.1.90.13.00 01 **050**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		624.824,69	0,00	0,00		624.824,69
		Empenhado	360.362,72	50.965,75	411.328,47		213.496,22
		Liquidado	307.797,89	52.564,83	360.362,72		50.965,75
		Pago	307.797,89	52.564,83	360.362,72	50.965,75	
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	47.729,27	22.770,00	70.499,27		29.500,73
		Liquidado	47.729,27	4.554,00	52.283,27		18.216,00
		Pago	47.729,27	0,00	47.729,27	22.770,00	4.554,00
3.3.90.08.00 01 **052**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	20.000,00		45.000,00
		Empenhado	37.767,48	0,00	37.767,48		7.232,52
		Liquidado	37.767,48	0,00	37.767,48		
		Pago	30.213,98	7.553,50	37.767,48		
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	20.000,00	0,00		222.000,00
		Empenhado	112.312,98	30.310,73	142.623,71		79.376,29
		Liquidado	80.407,73	7.066,55	87.474,28		55.149,43
		Pago	60.296,69	26.123,15	86.419,84	56.203,87	1.054,44

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	346,00	31.070,95		44.529,05
	Liquidado	30.724,95	346,00	31.070,95		
	Pago	30.724,95	346,00	31.070,95		
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	612.716,88	50.000,00		1.137.283,12
	Empenhado	647.454,26	26.418,00	673.872,26		463.410,86
	Liquidado	486.647,28	57.508,75	544.156,03		129.716,23
	Pago	484.148,04	59.476,55	543.624,59	130.247,67	531,44
3.3.90.39.42 01 **058** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.800.000,00	0,00	0,00		8.800.000,00
	Empenhado	6.714.510,00	987.557,00	7.702.067,00		1.097.933,00
	Liquidado	5.667.988,67	1.001.513,33	6.669.502,00		1.032.565,00
	Pago	5.667.988,67	1.001.513,33	6.669.502,00	1.032.565,00	
3.3.90.39.48 01 **065** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	2.770,00	5.550,00	8.320,00		21.680,00
	Liquidado	2.770,00	5.550,00	8.320,00		
	Pago	2.770,00	750,00	3.520,00	4.800,00	4.800,00
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	20.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	9.609,75	5.889,60	15.499,35		34.500,65
	Liquidado	6.189,96	0,00	6.189,96		9.309,39
	Pago	6.189,96	0,00	6.189,96	9.309,39	
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**	**682.716,88**	**95.058,00**		**14.597.865,81**
	Empenhado	**9.427.737,79**	**1.339.314,97**	**10.767.052,76**		**3.830.813,05**
	Liquidado	**8.102.461,61**	**1.338.611,35**	**9.441.072,96**		**1.325.979,80**
	Pago	**8.072.297,83**	**1.339.790,22**	**9.412.088,05**	**1.354.964,71**	**28.984,91**
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	827.468,12	112.459,49	939.927,61		675.072,39
	Liquidado	827.468,12	112.459,49	939.927,61		
	Pago	827.468,12	112.459,49	939.927,61		
3.1.90.03.00 01 **067** PENSÕES		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado	327.273,02	57.124,44	384.397,46		355.602,54
	Liquidado	327.273,02	57.124,44	384.397,46		
	Pago	327.273,02	57.124,44	384.397,46		
Totais da Ação		**2.355.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.355.000,00**
	Empenhado	**1.154.741,14**	**169.583,93**	**1.324.325,07**		**1.030.674,93**
	Liquidado	**1.154.741,14**	**169.583,93**	**1.324.325,07**		
	Pago	**1.154.741,14**	**169.583,93**	**1.324.325,07**		
Totais da Unidade Executora		**17.540.524,69**	**682.716,88**	**95.058,00**		**16.952.865,81**
	Empenhado	**10.582.478,93**	**1.508.898,90**	**12.091.377,83**		**4.861.487,98**
	Liquidado	**9.257.202,75**	**1.508.195,28**	**10.765.398,03**		**1.325.979,80**
	Pago	**9.227.038,97**	**1.509.374,15**	**10.736.413,12**	**1.354.964,71**	**28.984,91**

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	25.318,48	0,00	25.318,48		
	Pago	25.318,48	0,00	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	8.083,29	0,00	8.083,29		11.916,71
	Liquidado	8.083,29	0,00	8.083,29		
	Pago	8.083,29	0,00	8.083,29		
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	**33.936,77**	**0,00**	**33.936,77**		**72.063,23**
	Liquidado	**33.936,77**	**0,00**	**33.936,77**		
	Pago	**33.936,77**	**0,00**	**33.936,77**		
Totais da Unidade Executora		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**		**106.000,00**
	Empenhado	**33.936,77**	**0,00**	**33.936,77**		**72.063,23**
	Liquidado	**33.936,77**	**0,00**	**33.936,77**		
	Pago	**33.936,77**	**0,00**	**33.936,77**		

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	26.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado	103,50	0,00	103,50		53.896,50
	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	26.000,00		226.000,00
	Empenhado	203.768,84	2.869,40	206.638,24		19.361,76
	Liquidado	196.122,02	3.569,40	199.691,42		6.946,82
	Pago	186.778,17	12.913,25	199.691,42	6.946,82	
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**	**26.000,00**	**26.000,00**		**297.000,00**
	Empenhado	**203.872,34**	**2.869,40**	**206.741,74**		**90.258,26**
	Liquidado	**196.225,52**	**3.569,40**	**199.794,92**		**6.946,82**
	Pago	**186.881,67**	**12.913,25**	**199.794,92**	**6.946,82**	
Totais da Unidade Executora		**297.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**		**297.000,00**
	Empenhado	**203.872,34**	**2.869,40**	**206.741,74**		**90.258,26**
	Liquidado	**196.225,52**	**3.569,40**	**199.794,92**		**6.946,82**
	Pago	**186.881,67**	**12.913,25**	**199.794,92**	**6.946,82**	
Totais da Unidade Orçamentária		**17.943.524,69**	**708.716,88**	**121.058,00**		**17.355.865,81**
	Empenhado	**10.820.288,04**	**1.511.768,30**	**12.332.056,34**		**5.023.809,47**
	Liquidado	**9.487.365,04**	**1.511.764,68**	**10.999.129,72**		**1.332.926,62**
	Pago	**9.447.857,41**	**1.522.287,40**	**10.970.144,81**	**1.361.911,53**	**28.984,91**

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	957.872,62	136.129,83	1.094.002,45		683.632,55
	Liquidado	957.872,62	136.129,83	1.094.002,45		
	Pago	952.812,45	133.072,82	1.085.885,27	8.117,18	8.117,18

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.75 01 **764**	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
		Empenhado	58.139,20	9.619,89	67.759,09		54.605,91
		Liquidado	58.139,20	9.619,89	67.759,09		
		Pago	58.139,20	9.619,89	67.759,09		
3.1.90.13.00 01 **083**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.600,00	0,00	0,00		483.600,00
		Empenhado	258.194,36	41.045,04	299.239,40		184.360,60
		Liquidado	217.263,50	40.930,86	258.194,36		41.045,04
		Pago	217.263,50	40.930,86	258.194,36	41.045,04	
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	10.000,00	0,00		265.000,00
		Empenhado	84.058,85	13.011,06	97.069,91		167.930,09
		Liquidado	84.058,85	13.011,06	97.069,91		
		Pago	84.058,85	13.011,06	97.069,91		
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	2.242,00	0,00	2.242,00		47.758,00
		Liquidado	1.701,25	200,85	1.902,10		339,90
		Pago	1.701,25	200,85	1.902,10	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	3.749,88	864,41-	2.885,47		37.114,53
		Liquidado	3.749,88	864,41-	2.885,47		
		Pago	3.749,88	864,41-	2.885,47		
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	355.400,33	63.791,33	419.191,66		180.808,34
	Liquidado	307.232,51	52.249,95	359.482,46		59.709,20
	Pago	291.497,14	66.336,00	357.833,14	61.358,52	1.649,32
3.3.90.39.48 01 **091** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	1.385,00	2.900,00	4.285,00		25.715,00
	Liquidado	1.385,00	2.900,00	4.285,00		
	Pago	1.385,00	500,00	1.885,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.91.00 01 **092** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	10.000,00		110.000,00
	Empenhado	95.916,65	6.698,59	102.615,24		7.384,76
	Liquidado	95.916,65	6.698,59	102.615,24		
	Pago	91.864,15	7.509,09	99.373,24	3.242,00	3.242,00
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**	**10.000,00**	**10.000,00**		**3.515.600,00**
	Empenhado	**1.816.958,89**	**272.331,33**	**2.089.290,22**		**1.426.309,78**
	Liquidado	**1.727.319,46**	**260.876,62**	**1.988.196,08**		**101.094,14**
	Pago	**1.702.471,42**	**270.316,16**	**1.972.787,58**	**116.502,64**	**15.408,50**
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	235.606,89	61.897,88	297.504,77		202.495,23
	Liquidado	235.606,89	61.897,88	297.504,77		
	Pago	235.606,89	61.897,88	297.504,77		
Totais da Ação		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**235.606,89**	**61.897,88**	**297.504,77**		**202.495,23**
	Liquidado	**235.606,89**	**61.897,88**	**297.504,77**		
	Pago	**235.606,89**	**61.897,88**	**297.504,77**		
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	1.937.307,68	249.100,56	2.186.408,24		613.591,76
	Liquidado	1.937.307,68	249.100,56	2.186.408,24		
	Pago	1.937.307,68	249.100,56	2.186.408,24		

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	**1.937.307,68**	**249.100,56**	**2.186.408,24**		**613.591,76**
	Liquidado	**1.937.307,68**	**249.100,56**	**2.186.408,24**		
	Pago	**1.937.307,68**	**249.100,56**	**2.186.408,24**		
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**	**10.000,00**	**10.000,00**		**9.537.600,00**
	Empenhado	**3.989.873,46**	**583.329,77**	**4.573.203,23**		**4.964.396,77**
	Liquidado	**3.900.234,03**	**571.875,06**	**4.472.109,09**		**101.094,14**
	Pago	**3.875.385,99**	**581.314,60**	**4.456.700,59**	**116.502,64**	**15.408,50**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.537.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**9.537.600,00**
	Empenhado	**3.989.873,46**	**583.329,77**	**4.573.203,23**		**4.964.396,77**
	Liquidado	**3.900.234,03**	**571.875,06**	**4.472.109,09**		**101.094,14**
	Pago	**3.875.385,99**	**581.314,60**	**4.456.700,59**	**116.502,64**	**15.408,50**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **097** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.344.878,98	0,00	0,00		1.344.878,98
	Empenhado	729.521,69	117.484,74	847.006,43		497.872,55
	Liquidado	729.521,69	117.484,74	847.006,43		
	Pago	727.610,13	109.636,80	837.246,93	9.759,50	9.759,50
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	1.359.764,51	184.638,84	1.544.403,35		955.596,65
	Liquidado	1.359.764,51	184.638,84	1.544.403,35		
	Pago	1.359.764,51	184.638,84	1.544.403,35		
3.1.90.13.00 01 **099** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.263,28	0,00	0,00		847.263,28
	Empenhado	566.052,41	82.430,73	648.483,14		198.780,14
	Liquidado	482.498,59	83.553,82	566.052,41		82.430,73
	Pago	482.498,59	83.553,82	566.052,41	82.430,73	
Totais da Ação		**4.692.142,26**	**0,00**	**0,00**		**4.692.142,26**
	Empenhado	**2.655.338,61**	**384.554,31**	**3.039.892,92**		**1.652.249,34**
	Liquidado	**2.571.784,79**	**385.677,40**	**2.957.462,19**		**82.430,73**
	Pago	**2.569.873,23**	**377.829,46**	**2.947.702,69**	**92.190,23**	**9.759,50**
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	2.549.002,90	349.527,36	2.898.530,26		1.955.457,57
	Liquidado	2.549.002,90	349.527,36	2.898.530,26		
	Pago	2.546.165,04	352.365,22	2.898.530,26		
3.1.90.11.00 05 **101** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.362,30	0,00	0,00		744.362,30
	Empenhado	435.283,70	49.536,03	484.819,73		259.542,57
	Liquidado	435.283,70	49.536,03	484.819,73		
	Pago	431.337,65	49.536,03	480.873,68	3.946,05	3.946,05
3.1.90.13.00 01 **102** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.276.616,23	0,00	0,00		1.276.616,23
	Empenhado	817.780,83	117.071,41	934.852,24		341.763,99
	Liquidado	699.628,89	118.151,94	817.780,83		117.071,41
	Pago	699.628,89	118.151,94	817.780,83	117.071,41	
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	142.524,21	0,00	142.524,21		12.113,49
	Liquidado	103.252,73	4.442,02	107.694,75		34.829,46
	Pago	102.224,56	1.028,17	103.252,73	39.271,48	4.442,02
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	**3.944.591,64**	**516.134,80**	**4.460.726,44**		**2.589.877,62**
	Liquidado	**3.787.168,22**	**521.657,35**	**4.308.825,57**		**151.900,87**
	Pago	**3.779.356,14**	**521.081,36**	**4.300.437,50**	**160.288,94**	**8.388,07**
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	4.877.058,52	789.428,10	5.666.486,62		4.814.115,45
	Liquidado	4.877.058,52	789.428,10	5.666.486,62		
	Pago	4.858.215,61	749.112,00	5.607.327,61	59.159,01	59.159,01
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	3.048.747,60	378.621,21	3.427.368,81		998.217,05
	Liquidado	3.048.747,60	378.621,21	3.427.368,81		
	Pago	3.048.747,60	378.621,21	3.427.368,81		
3.1.90.13.00 01 **110** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.259.611,42	0,00	0,00		3.259.611,42
	Empenhado	2.144.515,45	321.077,07	2.465.592,52		794.018,90
	Liquidado	1.829.075,62	315.439,83	2.144.515,45		321.077,07
	Pago	1.829.075,62	315.439,83	2.144.515,45	321.077,07	

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	114.022,05	4.295,50	118.317,55		79.250,74
	Liquidado	104.005,34	2.489,64	106.494,98		11.822,57
	Pago	91.941,34	14.020,36	105.961,70	12.355,85	533,28
3.3.90.30.00 02 **112** MATERIAL DE CONSUMO		329.000,00	0,00	0,00		329.000,00
	Empenhado	176.931,74	0,00	176.931,74		152.068,26
	Liquidado	172.884,38	1.774,80	174.659,18		2.272,56
	Pago	156.685,48	17.272,30	173.957,78	2.973,96	701,40
3.3.90.30.00 05 **113** MATERIAL DE CONSUMO		51.611,89	0,00	1.300.000,00		1.351.611,89
	Empenhado	279.881,70	235.301,41	515.183,11		836.428,78
	Liquidado	146.259,30	31.724,41	177.983,71		337.199,40
	Pago	32.563,28	119.027,31	151.590,59	363.592,52	26.393,12
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	6.600,00	0,00	6.600,00		
	Pago	6.600,00	0,00	6.600,00		
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	5.226.246,90	909.106,65	6.135.353,55		987.477,27
	Liquidado	4.963.533,70	825.076,54	5.788.610,24		346.743,31
	Pago	4.958.313,30	822.004,37	5.780.317,67	355.035,88	8.292,57
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	239,92	239,92		99.760,08
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		239,92
	Pago	0,00	0,00	0,00	239,92	
3.3.90.39.00 05 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	400.000,00		515.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		515.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**26.092.637,64**	**0,00**	**1.700.000,00**		**27.792.637,64**
	Empenhado	**15.874.003,96**	**2.638.069,86**	**18.512.073,82**		**9.280.563,82**
	Liquidado	**15.148.164,46**	**2.344.554,53**	**17.492.718,99**		**1.019.354,83**
	Pago	**14.982.142,23**	**2.415.497,38**	**17.397.639,61**	**1.114.434,21**	**95.079,38**

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	165.955,78	2.470,00	168.425,78		77.019,63
		Liquidado	121.205,60	0,00	121.205,60		47.220,18
		Pago	121.205,60	0,00	121.205,60	47.220,18	
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	60.000,00		82.802,25
		Empenhado	24.157,10	50.633,16	74.790,26		8.011,99
		Liquidado	21.256,10	2.901,00	24.157,10		50.633,16
		Pago	9.641,60	11.614,50	21.256,10	53.534,16	2.901,00
Totais da Ação			**288.247,66**	**0,00**	**60.000,00**		**348.247,66**
		Empenhado	**190.112,88**	**53.103,16**	**243.216,04**		**105.031,62**
		Liquidado	**142.461,70**	**2.901,00**	**145.362,70**		**97.853,34**
		Pago	**130.847,20**	**11.614,50**	**142.461,70**	**100.754,34**	**2.901,00**
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**	**1.760.000,00**		**39.903.631,62**
		Empenhado	**22.664.047,09**	**3.591.862,13**	**26.255.909,22**		**13.647.722,40**
		Liquidado	**21.649.579,17**	**3.254.790,28**	**24.904.369,45**		**1.351.539,77**
		Pago	**21.462.218,80**	**3.326.022,70**	**24.788.241,50**	**1.467.667,72**	**116.127,95**

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	276.651,51	57.567,46	334.218,97		279.791,36
	Liquidado	276.651,51	57.567,46	334.218,97		
	Pago	276.651,51	51.430,78	328.082,29	6.136,68	6.136,68
3.1.90.11.00 05 **125** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.638,36	0,00	0,00		400.638,36
	Empenhado	240.368,76	34.814,29	275.183,05		125.455,31
	Liquidado	240.368,76	34.814,29	275.183,05		
	Pago	240.368,76	34.814,29	275.183,05		
3.1.90.13.00 01 **126** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319.857,23	0,00	0,00		319.857,23
	Empenhado	143.672,74	21.961,81	165.634,55		154.222,68
	Liquidado	121.091,27	22.581,47	143.672,74		21.961,81
	Pago	121.091,27	22.581,47	143.672,74	21.961,81	
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	68.519,10	20.830,00	89.349,10		37.965,46
	Liquidado	57.757,87	12.026,86	69.784,73		19.564,37
	Pago	50.076,85	7.681,02	57.757,87	31.591,23	12.026,86
3.3.90.36.00 01 **129** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.397,10	0,00	0,00		34.397,10
	Empenhado	18.715,32	10.185,95	28.901,27		5.495,83
	Liquidado	6.057,66	9.643,58	15.701,24		13.200,03
	Pago	6.057,66	6.343,58	12.401,24	16.500,03	3.300,00
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	83.370,07	2.188,80	85.558,87		17.584,32
	Liquidado	72.241,28	7.015,04	79.256,32		6.302,55
	Pago	72.241,28	7.015,04	79.256,32	6.302,55	

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.683.770,40**	**0,00**	**0,00**		**1.683.770,40**
	Empenhado	**832.096,58**	**147.548,31**	**979.644,89**		**704.125,51**
	Liquidado	**774.567,89**	**143.648,70**	**918.216,59**		**61.428,30**
	Pago	**766.886,87**	**129.866,18**	**896.753,05**	**82.891,84**	**21.463,54**
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	1.480.000,00		7.369.700,00
	Empenhado	5.741.734,46	814.451,00	6.556.185,46		813.514,54
	Liquidado	4.899.283,46	814.451,00	5.713.734,46		842.451,00
	Pago	4.899.283,46	814.451,00	5.713.734,46	842.451,00	
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	5.892.452,80	0,00	5.892.452,80		2.292.249,12
	Liquidado	5.233.052,45	659.400,35	5.892.452,80		
	Pago	5.233.052,45	659.400,35	5.892.452,80		
3.3.50.85.00 01 **135** CONTRATO DE GESTÃO		6.079.042,13	0,00	1.200.000,00		7.279.042,13
	Empenhado	5.719.377,28	0,00	5.719.377,28		1.559.664,85
	Liquidado	5.004.455,12	714.922,16	5.719.377,28		
	Pago	5.004.455,12	714.922,16	5.719.377,28		
3.3.50.85.00 05 **136** CONTRATO DE GESTÃO		2.485.543,38	0,00	0,00		2.485.543,38
	Empenhado	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		785.543,38
	Liquidado	1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00		340.000,00
	Pago	1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00	340.000,00	
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	12.687,16	49.033,12		3.200,32
	Liquidado	36.345,96	0,00	36.345,96		12.687,16
	Pago	36.345,96	0,00	36.345,96	12.687,16	
3.3.90.39.00 01 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.052.645,25	0,00	520.000,00		3.572.645,25
	Empenhado	2.891.133,28	0,00	2.891.133,28		681.511,97
	Liquidado	2.168.349,96	361.391,66	2.529.741,62		361.391,66
	Pago	2.168.349,96	361.391,66	2.529.741,62	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	1.504.505,60	0,00	1.504.505,60		2.258.161,86
	Liquidado	1.128.379,20	188.063,20	1.316.442,40		188.063,20
	Pago	1.128.379,20	188.063,20	1.316.442,40	188.063,20	
Totais da Ação		**30.485.105,54**	**0,00**	**3.200.000,00**		**33.685.105,54**
	Empenhado	**23.485.549,38**	**827.138,16**	**24.312.687,54**		**9.372.418,00**
	Liquidado	**19.659.866,15**	**2.908.228,37**	**22.568.094,52**		**1.744.593,02**
	Pago	**19.659.866,15**	**2.908.228,37**	**22.568.094,52**	**1.744.593,02**	
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	832.153,88	125.944,82	958.098,70		541.265,99
	Liquidado	832.153,88	125.944,82	958.098,70		
	Pago	832.153,88	118.074,85	950.228,73	7.869,97	7.869,97
3.1.90.13.00 01 **141** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.236,00	0,00	0,00		544.236,00
	Empenhado	229.169,47	32.850,17	262.019,64		282.216,36
	Liquidado	197.556,99	31.612,48	229.169,47		32.850,17
	Pago	197.556,99	31.612,48	229.169,47	32.850,17	
3.3.50.39.06 01 **142** CONVÊNIO		5.574.614,39	0,00	0,00		5.574.614,39
	Empenhado	4.883.496,25	63.000,00	4.946.496,25		628.118,14
	Liquidado	3.668.513,50	336.469,89	4.004.983,39		941.512,86
	Pago	3.637.287,50	125.148,99	3.762.436,49	1.184.059,76	242.546,90
3.3.50.39.06 02 **143** CONVÊNIO		7.592.954,72	0,00	190.000,00		7.782.954,72
	Empenhado	4.203.161,16	1.282.676,88	5.485.838,04		2.297.116,68
	Liquidado	4.203.161,16	641.338,44	4.844.499,60		641.338,44
	Pago	4.203.161,16	641.338,44	4.844.499,60	641.338,44	
3.3.50.39.06 05 **144** CONVÊNIO		8.331.622,84	4.902.000,00	913.386,98		4.343.009,82
	Empenhado	1.915.249,63	423.691,12	2.338.940,75		2.004.069,07
	Liquidado	1.796.482,35	135.819,06	1.932.301,41		406.639,34
	Pago	1.790.528,51	135.819,06	1.926.347,57	412.593,18	5.953,84
3.3.90.14.00 01 **145** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		292.757,71	0,00	0,00		292.757,71
	Empenhado	170.840,43	22.623,80	193.464,23		99.293,48
	Liquidado	170.840,43	22.623,80	193.464,23		
	Pago	164.340,43	25.423,80	189.764,23	3.700,00	3.700,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **146** MATERIAL DE CONSUMO		65.565,06	0,00	150.000,00		215.565,06
	Empenhado	138.012,93	41.174,43	179.187,36		36.377,70
	Liquidado	68.636,99	10.190,87	78.827,86		100.359,50
	Pago	68.636,99	2.056,96	70.693,95	108.493,41	8.133,91
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	4.569,50	0,00	4.569,50		11.662,56
	Liquidado	4.569,50	0,00	4.569,50		
	Pago	4.569,50	0,00	4.569,50		
3.3.90.39.00 01 **149** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.645.558,46	0,00	3.350.000,00		5.995.558,46
	Empenhado	4.937.625,70	511.634,23	5.449.259,93		546.298,53
	Liquidado	3.936.544,04	673.559,33	4.610.103,37		839.156,56
	Pago	3.904.491,54	670.059,44	4.574.550,98	874.708,95	35.552,39
3.3.90.39.00 02 **820** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		260.000,00
	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	1.990.000,00	0,00		5.973.610,48
	Empenhado	503.827,30	116.933,39	620.760,69		5.352.849,79
	Liquidado	381.389,58	147.929,45	529.319,03		91.441,66
	Pago	381.389,58	147.929,45	529.319,03	91.441,66	
3.3.90.48.00 01 **151** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	14.690,90	1.174,25	15.865,15		14.134,85
	Liquidado	14.690,90	1.174,25	15.865,15		
	Pago	13.573,45	1.838,10	15.411,55	453,60	453,60
Totais da Ação		**34.556.616,41**	**6.892.000,00**	**4.863.386,98**		**32.528.003,39**
	Empenhado	**17.832.797,15**	**2.621.703,09**	**20.454.500,24**		**12.073.503,15**
	Liquidado	**15.274.539,32**	**2.126.662,39**	**17.401.201,71**		**3.053.298,53**
	Pago	**15.197.689,53**	**1.899.301,57**	**17.096.991,10**	**3.357.509,14**	**304.210,61**

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	111.773,61		121.773,61
	Empenhado	21.773,61	0,00	21.773,61		100.000,00
	Liquidado	21.773,61	0,00	21.773,61		
	Pago	21.773,61	0,00	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	389.858,12	71.472,73	461.330,85		136.196,73
	Liquidado	389.858,12	71.472,73	461.330,85		
	Pago	389.858,12	71.472,73	461.330,85		
3.1.90.13.00 01 **154** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.650,69	0,00	0,00		143.650,69
	Empenhado	116.998,40	19.896,99	136.895,39		6.755,30
	Liquidado	97.348,07	19.650,33	116.998,40		19.896,99
	Pago	97.348,07	19.650,33	116.998,40	19.896,99	
Totais da Ação		**762.951,88**	**11.773,61**	**111.773,61**		**862.951,88**
	Empenhado	**528.630,13**	**91.369,72**	**619.999,85**		**242.952,03**
	Liquidado	**508.979,80**	**91.123,06**	**600.102,86**		**19.896,99**
	Pago	**508.979,80**	**91.123,06**	**600.102,86**	**19.896,99**	
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	1.767.868,19	256.983,07	2.024.851,26		896.881,45
	Liquidado	1.767.868,19	0,00	1.767.868,19		256.983,07
	Pago	1.767.868,19	0,00	1.767.868,19	256.983,07	
Totais da Ação		**2.921.732,71**	**0,00**	**0,00**		**2.921.732,71**
	Empenhado	**1.767.868,19**	**256.983,07**	**2.024.851,26**		**896.881,45**
	Liquidado	**1.767.868,19**	**0,00**	**1.767.868,19**		**256.983,07**
	Pago	**1.767.868,19**	**0,00**	**1.767.868,19**	**256.983,07**	
Totais da Unidade Executora		**70.410.176,94**	**6.903.773,61**	**8.175.160,59**		**71.681.563,92**
	Empenhado	**44.446.941,43**	**3.944.742,35**	**48.391.683,78**		**23.289.880,14**
	Liquidado	**37.985.821,35**	**5.269.662,52**	**43.255.483,87**		**5.136.199,91**
	Pago	**37.901.290,54**	**5.028.519,18**	**42.929.809,72**	**5.461.874,06**	**325.674,15**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 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	154.586,33	31.853,71	186.440,04		452.627,90
	Liquidado	154.586,33	31.853,71	186.440,04		
	Pago	154.586,33	28.591,16	183.177,49	3.262,55	3.262,55
3.1.90.11.00 05 **157** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.177,48	0,00	0,00		215.177,48
	Empenhado	169.513,62	11.789,09	181.302,71		33.874,77
	Liquidado	169.513,62	11.789,09	181.302,71		
	Pago	169.513,62	11.789,09	181.302,71		
3.1.90.13.00 01 **158** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.726,19	0,00	0,00		182.726,19
	Empenhado	79.680,88	10.867,61	90.548,49		92.177,70
	Liquidado	68.639,63	11.041,25	79.680,88		10.867,61
	Pago	68.639,63	11.041,25	79.680,88	10.867,61	
3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO		656,82	0,00	350,00		1.006,82
	Empenhado	0,00	681,00	681,00		325,82
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		681,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	681,00	
3.3.90.39.00 01 **160** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.122,56	0,00	0,00		49.122,56
	Empenhado	39.949,00	8.993,60	48.942,60		179,96
	Liquidado	27.219,37	5.174,80	32.394,17		16.548,43
	Pago	21.137,89	6.081,48	27.219,37	21.723,23	5.174,80
3.3.90.39.00 05 **161** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	350,00	0,00		29.650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		29.650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.116.750,99**	**350,00**	**350,00**		**1.116.750,99**
	Empenhado	**443.729,83**	**64.185,01**	**507.914,84**		**608.836,15**
	Liquidado	**419.958,95**	**59.858,85**	**479.817,80**		**28.097,04**
	Pago	**413.877,47**	**57.502,98**	**471.380,45**	**36.534,39**	**8.437,35**
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 01 **162** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	2.709,48	0,00		7.290,52
	Empenhado	4.792,47	0,00	4.792,47		2.498,05
	Liquidado	4.792,47	0,00	4.792,47		
	Pago	4.792,47	0,00	4.792,47		

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	10.000,00		11.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
	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	115.000,00		325.947,56
	Empenhado	173.646,63	32.713,08	206.359,71		119.587,85
	Liquidado	173.646,63	32.713,08	206.359,71		
	Pago	173.646,63	32.713,08	206.359,71		
3.1.90.13.00 01 **165** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.214,21	0,00	82.709,48		119.923,69
	Empenhado	50.031,49	9.469,80	59.501,29		60.422,40
	Liquidado	39.923,69	10.107,80	50.031,49		9.469,80
	Pago	39.923,69	10.107,80	50.031,49	9.469,80	
3.3.90.30.00 01 **166** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	23,70	23,70		76,30
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		23,70
	Pago	0,00	0,00	0,00	23,70	
3.3.90.30.00 02 **167** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	50.000,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	791,40	791,40		59.208,60
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		791,40
	Pago	0,00	0,00	0,00	791,40	
3.3.90.30.00 05 **168** MATERIAL DE CONSUMO		28.607,40	0,00	0,00		28.607,40
	Empenhado	1.498,15	7.145,35	8.643,50		19.963,90
	Liquidado	1.108,80	641,35	1.750,15		6.893,35
	Pago	1.108,80	0,00	1.108,80	7.534,70	641,35
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	20.000,00		29.000,00
	Empenhado	7.339,82	908,70	8.248,52		20.751,48
	Liquidado	6.800,00	0,00	6.800,00		1.448,52
	Pago	6.800,00	0,00	6.800,00	1.448,52	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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**	**2.709,48**	**277.709,48**		**586.431,17**
	Empenhado	**240.401,98**	**51.052,03**	**291.454,01**		**294.977,16**
	Liquidado	**227.569,51**	**43.462,23**	**271.031,74**		**20.422,27**
	Pago	**227.569,51**	**42.820,88**	**270.390,39**	**21.063,62**	**641,35**
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	225.624,83	20.377,08	246.001,91		560.761,37
	Liquidado	225.624,83	20.377,08	246.001,91		
	Pago	225.624,83	4.016,48	229.641,31	16.360,60	16.360,60
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	295.000,00		1.115.428,66
	Empenhado	600.793,41	96.017,50	696.810,91		418.617,75
	Liquidado	600.793,41	96.017,50	696.810,91		
	Pago	600.793,41	96.017,50	696.810,91		
3.1.90.13.00 01 **175** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.181,57	0,00	0,00		337.181,57
	Empenhado	223.323,27	29.256,02	252.579,29		84.602,28
	Liquidado	193.951,87	29.371,40	223.323,27		29.256,02
	Pago	193.951,87	29.371,40	223.323,27	29.256,02	
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	1.760,00	0,00	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**	**295.000,00**		**2.399.650,21**
	Empenhado	**1.058.496,15**	**145.650,60**	**1.204.146,75**		**1.195.503,46**
	Liquidado	**1.025.912,11**	**145.765,98**	**1.171.678,09**		**32.468,66**
	Pago	**1.025.912,11**	**129.405,38**	**1.155.317,49**	**48.829,26**	**16.360,60**
Totais da Unidade Executora		**3.532.832,37**	**3.059,48**	**573.059,48**		**4.102.832,37**
	Empenhado	**1.742.627,96**	**260.887,64**	**2.003.515,60**		**2.099.316,77**
	Liquidado	**1.673.440,57**	**249.087,06**	**1.922.527,63**		**80.987,97**
	Pago	**1.667.359,09**	**229.729,24**	**1.897.088,33**	**106.427,27**	**25.439,30**

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	955.538,14	119.499,06	1.075.037,20		121.110,90
	Liquidado	818.552,43	112.880,57	931.433,00		143.604,20
	Pago	782.408,38	121.429,10	903.837,48	171.199,72	27.595,52
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	**955.538,14**	**119.499,06**	**1.075.037,20**		**148.105,50**
	Liquidado	**818.552,43**	**112.880,57**	**931.433,00**		**143.604,20**
	Pago	**782.408,38**	**121.429,10**	**903.837,48**	**171.199,72**	**27.595,52**
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	2.056.441,34	70.905,72	2.127.347,06		1.652.532,69
	Liquidado	1.885.854,70	101.108,33	1.986.963,03		140.384,03
	Pago	1.656.293,03	263.082,87	1.919.375,90	207.971,16	67.587,13
3.3.90.30.00 02 **184** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	1.000.000,00		1.080.000,00
	Empenhado	377.595,91	107.468,16	485.064,07		594.935,93
	Liquidado	276.235,47	76.242,08	352.477,55		132.586,52
	Pago	61.063,20	245.330,27	306.393,47	178.670,60	46.084,08
3.3.90.30.00 05 **185** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	149.861,36	12.290,64	162.152,00		87.848,00
	Liquidado	141.485,90	0,00	141.485,90		20.666,10
	Pago	102.227,90	39.258,00	141.485,90	20.666,10	
3.3.90.39.00 01 **186** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.782,34	0,00	2.000,00		5.782,34
	Empenhado	2.445,22	856,00	3.301,22		2.481,12
	Liquidado	2.371,42	929,80	3.301,22		
	Pago	2.371,42	73,80	2.445,22	856,00	856,00
Totais da Ação		**4.113.662,09**	**0,00**	**1.002.000,00**		**5.115.662,09**
	Empenhado	**2.586.343,83**	**191.520,52**	**2.777.864,35**		**2.337.797,74**
	Liquidado	**2.305.947,49**	**178.280,21**	**2.484.227,70**		**293.636,65**
	Pago	**1.821.955,55**	**547.744,94**	**2.369.700,49**	**408.163,86**	**114.527,21**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Totais da Unidade Executora		**5.336.804,79**	**0,00**	**1.002.000,00**		**6.338.804,79**
	Empenhado	**3.541.881,97**	**311.019,58**	**3.852.901,55**		**2.485.903,24**
	Liquidado	**3.124.499,92**	**291.160,78**	**3.415.660,70**		**437.240,85**
	Pago	**2.604.363,93**	**669.174,04**	**3.273.537,97**	**579.363,58**	**142.122,73**

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	1.534.909,60	212.014,94	1.746.924,54		946.950,52
	Liquidado	1.534.909,60	212.014,94	1.746.924,54		
	Pago	1.533.156,02	208.333,67	1.741.489,69	5.434,85	5.434,85
3.1.90.11.75 01 **765** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	66.236,61	6.312,01	72.548,62		49.816,38
	Liquidado	66.236,61	6.312,01	72.548,62		
	Pago	66.236,61	6.312,01	72.548,62		
3.1.90.13.00 01 **188** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.299,52	0,00	0,00		573.299,52
	Empenhado	410.753,71	60.593,41	471.347,12		101.952,40
	Liquidado	350.607,52	60.146,19	410.753,71		60.593,41
	Pago	350.607,52	60.146,19	410.753,71	60.593,41	
3.3.90.30.00 01 **189** MATERIAL DE CONSUMO		3.769,29	0,00	0,00		3.769,29
	Empenhado	870,54	0,00	870,54		2.898,75
	Liquidado	791,40	0,00	791,40		79,14
	Pago	0,00	791,40	791,40	79,14	
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	10.000,00		14.753,46
	Empenhado	4.541,20	230,00	4.771,20		9.982,26
	Liquidado	4.541,20	230,00	4.771,20		
	Pago	4.541,20	230,00	4.771,20		
3.3.90.36.00 05 **821** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado	6.514,31	2.608,37-	3.905,94		6.094,06
	Liquidado	6.514,31	2.608,37-	3.905,94		
	Pago	5.314,31	1.408,37-	3.905,94		
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	30.014,98	333,17	30.348,15		1.151,85
	Liquidado	28.387,09	333,17	28.720,26		1.627,89
	Pago	25.942,69	333,17	26.275,86	4.072,29	2.444,40
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	95.419,66		95.919,66
	Empenhado	3.207,40	0,00	3.207,40		92.712,26
	Liquidado	3.207,40	0,00	3.207,40		
	Pago	3.207,40	0,00	3.207,40		
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	1.750,00	3.150,00	4.900,00		100,00
	Liquidado	1.750,00	3.150,00	4.900,00		
	Pago	1.750,00	750,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
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**	**115.419,66**		**3.575.756,15**
	Empenhado	**2.058.798,35**	**280.025,16**	**2.338.823,51**		**1.236.932,64**
	Liquidado	**1.996.945,13**	**279.577,94**	**2.276.523,07**		**62.300,44**
	Pago	**1.990.755,75**	**275.488,07**	**2.266.243,82**	**72.579,69**	**10.279,25**

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**	**115.419,66**		**3.575.756,15**
	Empenhado	**2.058.798,35**	**280.025,16**	**2.338.823,51**		**1.236.932,64**
	Liquidado	**1.996.945,13**	**279.577,94**	**2.276.523,07**		**62.300,44**
	Pago	**1.990.755,75**	**275.488,07**	**2.266.243,82**	**72.579,69**	**10.279,25**

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	22.869,73	848,90	23.718,63		156.281,37
	Liquidado	22.018,13	851,60	22.869,73		848,90
	Pago	22.018,13	0,00	22.018,13	1.700,50	851,60
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	132.009,61	32.474,88	164.484,49		294.141,14
	Liquidado	128.922,61	0,00	128.922,61		35.561,88
	Pago	128.922,61	0,00	128.922,61	35.561,88	
4.4.91.51.00 05 **845** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	29.644,69	29.644,69		270.355,31
	Liquidado	0,00	29.644,69	29.644,69		
	Pago	0,00	0,00	0,00	29.644,69	29.644,69
Totais da Ação		**653.450,63**	**0,00**	**300.000,00**		**953.450,63**
	Empenhado	**154.879,34**	**62.968,47**	**217.847,81**		**735.602,82**
	Liquidado	**150.940,74**	**30.496,29**	**181.437,03**		**36.410,78**
	Pago	**150.940,74**	**0,00**	**150.940,74**	**66.907,07**	**30.496,29**
10.301.0010.1114 CONSTRUCAO DA UBS PORTE III SANTA AURELIANA FIIS 0652.145-48						
4.4.90.51.00 07 **851** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.616.015,00		3.616.015,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.616.015,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**3.616.015,00**		**3.616.015,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.616.015,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.301.0010.1115 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS FIIS 0652.145-48						
4.4.90.51.00 07 **852** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.506.000,00		2.506.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.506.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.506.000,00**		**2.506.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.506.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.301.0010.1116 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO CSII DR JOSE CARQUEIJO POSTAO FIIS 0652.145-48						
4.4.90.51.00 07 **853** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.200.000,00		2.200.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.200.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.301.0010.1117 AMPLIACAO DA UBS PORTE I LAURENTINO PESSUTTO FREI CHICO FIIS 0652.145-48						
4.4.90.51.00 07 **854** OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação		**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**		
10.301.0010.1118 EIXO VEICULOS E MOBILIDADE FROTA SAUDE FIIS 0652.145-48						

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 07 **855** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.903.966,00		4.903.966,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.903.966,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**4.903.966,00**		**4.903.966,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.903.966,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10.301.0010.1119 EIXO EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICOS ODONTOLOGICOS E REBILITACAO FIIS 0652.145-48						
4.4.90.52.00 07 **856** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.647.160,00		6.647.160,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.647.160,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**6.647.160,00**		**6.647.160,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.647.160,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	2.546.165,61	0,00	2.546.165,61		105.666,17
	Liquidado	60.332,07	0,00	60.332,07		2.485.833,54
	Pago	60.332,07	0,00	60.332,07	2.485.833,54	
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	3.712,16	6.017,16		343.982,84
	Liquidado	1.489,00	0,00	1.489,00		4.528,16
	Pago	1.489,00	0,00	1.489,00	4.528,16	
4.4.90.52.00 02 **823** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	650.000,00		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		

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 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**	**3.805.840,02**		**4.470.214,39**
	Empenhado	**2.755.478,85**	**3.712,16**	**2.759.191,01**		**1.711.023,38**
	Liquidado	**268.829,31**	**0,00**	**268.829,31**		**2.490.361,70**
	Pago	**268.829,31**	**0,00**	**268.829,31**	**2.490.361,70**	
Totais da Unidade Executora		**1.317.825,00**	**0,00**	**24.178.981,02**		**25.496.806,02**
	Empenhado	**2.910.358,19**	**66.680,63**	**2.977.038,82**		**22.519.767,20**
	Liquidado	**419.770,05**	**30.496,29**	**450.266,34**		**2.526.772,48**
	Pago	**419.770,05**	**0,00**	**419.770,05**	**2.557.268,77**	**30.496,29**
Totais da Unidade Orçamentária		**122.201.607,21**	**6.906.833,09**	**35.804.620,75**		**151.099.394,87**
	Empenhado	**77.364.654,99**	**8.455.217,49**	**85.819.872,48**		**65.279.522,39**
	Liquidado	**66.850.056,19**	**9.374.774,87**	**76.224.831,06**		**9.595.041,42**
	Pago	**66.045.758,16**	**9.528.933,23**	**75.574.691,39**	**10.245.181,09**	**650.139,67**

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	235.000,00		552.635,00
	Empenhado	371.296,94	82.160,91	453.457,85		99.177,15
	Liquidado	371.296,94	82.160,91	453.457,85		
	Pago	371.296,94	82.160,91	453.457,85		
3.1.90.11.75 01 **766** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	60.000,00		182.365,00
	Empenhado	78.562,44	9.619,89	88.182,33		94.182,67
	Liquidado	78.562,44	9.619,89	88.182,33		
	Pago	78.562,44	9.619,89	88.182,33		
3.1.90.13.00 01 **201** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.693,33	0,00	77.333,70		162.027,03
	Empenhado	112.285,73	22.002,72	134.288,45		27.738,58
	Liquidado	92.027,03	20.258,70	112.285,73		22.002,72
	Pago	92.027,03	20.258,70	112.285,73	22.002,72	
3.3.90.30.00 01 **202** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.852,13	0,00	2.852,13		2.147,87
	Liquidado	2.263,13	0,00	2.263,13		589,00
	Pago	2.143,13	120,00	2.263,13	589,00	
3.3.90.36.00 01 **203** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.051,45	207,00	4.258,45		741,55
	Liquidado	4.051,45	207,00	4.258,45		
	Pago	4.051,45	207,00	4.258,45		
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	1.194.426,68	13.121,07	1.207.547,75		1.422.452,25
	Liquidado	990.553,75	7.761,07	998.314,82		209.232,93
	Pago	990.553,75	4.911,07	995.464,82	212.082,93	2.850,00
4.4.90.52.00 01 **205** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	7.333,70	0,00		2.666,30
	Empenhado	2.087,48	0,00	2.087,48		578,82
	Liquidado	0,00	2.087,48	2.087,48		
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.087,48	2.087,48
Totais da Ação		**2.044.693,33**	**7.333,70**	**1.502.333,70**		**3.539.693,33**
	Empenhado	**1.765.562,85**	**127.111,59**	**1.892.674,44**		**1.647.018,89**
	Liquidado	**1.538.754,74**	**122.095,05**	**1.660.849,79**		**231.824,65**
	Pago	**1.538.634,74**	**117.277,57**	**1.655.912,31**	**236.762,13**	**4.937,48**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
Totais da Unidade Executora		**2.044.693,33**	**7.333,70**	**1.502.333,70**		**3.539.693,33**
	Empenhado	**1.765.562,85**	**127.111,59**	**1.892.674,44**		**1.647.018,89**
	Liquidado	**1.538.754,74**	**122.095,05**	**1.660.849,79**		**231.824,65**
	Pago	**1.538.634,74**	**117.277,57**	**1.655.912,31**	**236.762,13**	**4.937,48**

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	80.000,00	0,00		458.607,84
	Empenhado	222.054,40	27.336,20	249.390,60		209.217,24
	Liquidado	222.054,40	27.336,20	249.390,60		
	Pago	222.054,40	27.336,20	249.390,60		
3.1.90.13.00 01 **207** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.600,00	0,00	0,00		111.600,00
	Empenhado	56.277,08	7.684,05	63.961,13		47.638,87
	Liquidado	48.683,92	7.593,16	56.277,08		7.684,05
	Pago	48.683,92	7.593,16	56.277,08	7.684,05	
3.3.90.30.00 01 **208** MATERIAL DE CONSUMO		2.204.139,94	1.520,61	0,00		2.202.619,33
	Empenhado	1.543.575,46	195.446,00	1.739.021,46		463.597,87
	Liquidado	1.135.497,18	107.581,46	1.243.078,64		495.942,82
	Pago	1.059.508,76	85.769,84	1.145.278,60	593.742,86	97.800,04
3.3.90.30.00 02 **209** MATERIAL DE CONSUMO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	2.060.679,20	64.560,00	2.125.239,20		674.760,80
	Liquidado	1.195.556,60	327.015,86	1.522.572,46		602.666,74
	Pago	1.058.139,89	205.184,45	1.263.324,34	861.914,86	259.248,12
3.3.90.30.00 05 **210** MATERIAL DE CONSUMO		1.980.000,00	0,00	0,00		1.980.000,00
	Empenhado	884.164,52	418.098,88	1.302.263,40		677.736,60
	Liquidado	528.771,30	158.600,40	687.371,70		614.891,70
	Pago	450.621,58	142.630,68	593.252,26	709.011,14	94.119,44
3.3.90.36.00 01 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	215,30	0,00	215,30		9.784,70
	Liquidado	215,30	0,00	215,30		
	Pago	215,30	0,00	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	344.092,90	12.506,51	356.599,41		243.400,59
	Liquidado	292.005,54	33.246,24	325.251,78		31.347,63
	Pago	263.297,91	51.489,20	314.787,11	41.812,30	10.464,67
3.3.90.39.00 02 **213** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	204.830,96	0,00	204.830,96		395.169,04
	Liquidado	204.830,96	0,00	204.830,96		
	Pago	204.830,96	0,00	204.830,96		

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 01 **846** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.520,61		1.520,61
	Empenhado	1.520,61	0,00	1.520,61		
	Liquidado	1.520,61	0,00	1.520,61		
	Pago	1.520,61	0,00	1.520,61		
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**	**81.520,61**	**1.520,61**		**8.887.447,78**
	Empenhado	**5.317.530,42**	**725.631,64**	**6.043.162,06**		**2.844.285,72**
	Liquidado	**3.629.135,81**	**661.373,32**	**4.290.509,13**		**1.752.652,93**
	Pago	**3.308.873,33**	**520.003,53**	**3.828.876,86**	**2.214.285,20**	**461.632,27**
Totais da Unidade Executora		**8.967.447,78**	**81.520,61**	**1.520,61**		**8.887.447,78**
	Empenhado	**5.317.530,42**	**725.631,64**	**6.043.162,06**		**2.844.285,72**
	Liquidado	**3.629.135,81**	**661.373,32**	**4.290.509,13**		**1.752.652,93**
	Pago	**3.308.873,33**	**520.003,53**	**3.828.876,86**	**2.214.285,20**	**461.632,27**

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
12.361.0012.1113 EMENDA PARLAMENTAR 2023.0067.50377 - VEICULO AUTOMOTIVO						
4.4.90.52.00 02 **849** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	123.000,00		123.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		123.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**123.000,00**		**123.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**123.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.361.0012.1120 EMENDA PARLAMENTAR 2025.0025.70561 - AR CONDICIONADO						
4.4.90.52.00 02 **858** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	205.000,00		205.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		205.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**205.000,00**		**205.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**205.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	800.000,00	2.700.000,00		7.400.000,00
	Empenhado	4.245.607,55	535.851,03	4.781.458,58		2.618.541,42
	Liquidado	4.245.607,55	535.851,03	4.781.458,58		
	Pago	4.245.607,55	535.851,03	4.781.458,58		
3.1.90.13.00 01 **218** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.240.000,00	0,00	1.326.000,00		2.566.000,00
	Empenhado	1.495.734,00	145.456,82	1.641.190,82		924.809,18
	Liquidado	852.902,90	643.083,56	1.495.986,46		145.204,36
	Pago	852.902,90	643.083,56	1.495.986,46	145.204,36	
3.3.90.14.00 01 **220** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	2.196,80	701,92	2.898,72		3.101,28
	Liquidado	2.196,80	701,92	2.898,72		
	Pago	2.196,80	526,44	2.723,24	175,48	175,48

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
3.3.90.30.00 01 **221** MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	630.000,00	570.000,00		1.040.000,00
	Empenhado	257.148,61	6.442,00	263.590,61		776.409,39
	Liquidado	246.233,03	5.904,18	252.137,21		11.453,40
	Pago	26.961,93	224.900,28	251.862,21	11.728,40	275,00
3.3.90.30.00 02 **222** MATERIAL DE CONSUMO		275.100,00	251.543,74	0,00		23.556,26
	Empenhado	0,00	22.851,85	22.851,85		704,41
	Liquidado	0,00	22.851,85	22.851,85		
	Pago	0,00	22.851,85	22.851,85		
3.3.90.30.00 05 **223** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	330.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	91.606,31	44.173,20	135.779,51		34.220,49
	Liquidado	50.679,41	17.879,80	68.559,21		67.220,30
	Pago	50.679,41	162,40	50.841,81	84.937,70	17.717,40
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		
3.3.90.36.00 05 **225** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	20.000,00		20.100,00
	Empenhado	15.693,51	2.340,00-	13.353,51		6.746,49
	Liquidado	15.693,51	2.340,00-	13.353,51		
	Pago	12.693,51	510,00	13.203,51	150,00	150,00
3.3.90.39.00 01 **226** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600.000,00	130.000,00	700.000,00		5.170.000,00
	Empenhado	3.127.205,00	521.932,37	3.649.137,37		1.520.862,63
	Liquidado	2.775.347,55	76.735,13	2.852.082,68		797.054,69
	Pago	2.546.667,43	272.600,28	2.819.267,71	829.869,66	32.814,97
3.3.90.39.00 02 **228** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	1.150.000,00	1.524.142,49		3.374.142,49
	Empenhado	2.285.214,26	14.612,38	2.299.826,64		1.074.315,85
	Liquidado	1.859.938,23	0,00	1.859.938,23		439.888,41
	Pago	1.859.938,23	0,00	1.859.938,23	439.888,41	
3.3.90.39.00 05 **229** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	298.096,89		998.096,89
	Empenhado	279.798,26	124.116,81	403.915,07		594.181,82
	Liquidado	246.910,08	57.711,62	304.621,70		99.293,37
	Pago	246.910,08	49.655,26	296.565,34	107.349,73	8.056,36

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
3.3.91.39.99 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	51.543,74		51.543,74
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		51.543,74
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	304.409,56	0,00		45.590,44
	Empenhado	0,00	12.269,34	12.269,34		33.321,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		12.269,34
	Pago	0,00	0,00	0,00	12.269,34	
4.4.90.52.00 02 **234** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	50.000,00		50.100,00
	Empenhado	0,00	39.500,27	39.500,27		10.599,73
	Liquidado	0,00	39.500,27	39.500,27		
	Pago	0,00	39.500,27	39.500,27		
4.4.90.52.00 05 **235** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.086,07	65.000,00	0,00		56.086,07
	Empenhado	0,00	2.723,73	2.723,73		53.362,34
	Liquidado	0,00	2.723,73	2.723,73		
	Pago	0,00	2.723,73	2.723,73		
Totais da Ação		**17.592.786,07**	**3.860.953,30**	**7.239.783,12**		**20.971.615,89**
	Empenhado	**11.800.204,30**	**1.468.291,72**	**13.268.496,02**		**7.703.119,87**
	Liquidado	**10.295.509,06**	**1.400.603,09**	**11.696.112,15**		**1.572.383,87**
	Pago	**9.844.557,84**	**1.792.365,10**	**11.636.922,94**	**1.631.573,08**	**59.189,21**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Totais da Unidade Executora		**17.592.786,07**	**3.860.953,30**	**7.567.783,12**		**21.299.615,89**
	Empenhado	**11.800.204,30**	**1.468.291,72**	**13.268.496,02**		**8.031.119,87**
	Liquidado	**10.295.509,06**	**1.400.603,09**	**11.696.112,15**		**1.572.383,87**
	Pago	**9.844.557,84**	**1.792.365,10**	**11.636.922,94**	**1.631.573,08**	**59.189,21**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **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	2.949.662,45	1.485.000,00		16.012.438,75
	Empenhado	8.804.530,91	1.792.865,87	10.597.396,78		5.415.041,97
	Liquidado	8.804.530,91	1.792.865,87	10.597.396,78		
	Pago	8.804.530,91	1.792.865,87	10.597.396,78		
3.1.90.11.00 02 **824** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	547.490,04	2.475.324,58		1.927.834,54
	Empenhado	1.927.834,54	0,00	1.927.834,54		
	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	500.000,00		4.879.431,69
	Empenhado	2.896.705,50	493.981,22	3.390.686,72		1.488.744,97
	Liquidado	2.878.438,58	18.266,92	2.896.705,50		493.981,22
	Pago	2.878.438,58	18.266,92	2.896.705,50	493.981,22	
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**	**3.497.152,49**	**4.460.324,58**		**22.820.804,98**
	Empenhado	**13.629.070,95**	**2.286.847,09**	**15.915.918,04**		**6.904.886,94**
	Liquidado	**13.610.804,03**	**1.811.132,79**	**15.421.936,82**		**493.981,22**
	Pago	**13.610.804,03**	**1.811.132,79**	**15.421.936,82**	**493.981,22**	
Totais da Unidade Executora		**21.857.632,89**	**3.497.152,49**	**4.460.324,58**		**22.820.804,98**
	Empenhado	**13.629.070,95**	**2.286.847,09**	**15.915.918,04**		**6.904.886,94**
	Liquidado	**13.610.804,03**	**1.811.132,79**	**15.421.936,82**		**493.981,22**
	Pago	**13.610.804,03**	**1.811.132,79**	**15.421.936,82**	**493.981,22**	

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	13.000,00		263.000,00
	Empenhado	145.409,64	20.930,60	166.340,24		96.659,76
	Liquidado	145.409,64	20.930,60	166.340,24		
	Pago	145.409,64	20.930,60	166.340,24		
3.1.90.13.00 02 **241** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	16.000,00		76.000,00
	Empenhado	40.417,78	5.813,46	46.231,24		29.768,76
	Liquidado	34.605,76	5.812,02	40.417,78		5.813,46
	Pago	34.605,76	5.812,02	40.417,78	5.813,46	
3.3.90.30.00 02 **243** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	450.000,00	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		
3.3.90.36.00 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	833.366,75		933.366,75
	Empenhado	885.354,77	0,00	885.354,77		48.011,98
	Liquidado	383.560,68	501.794,09	885.354,77		
	Pago	383.560,68	501.794,09	885.354,77		
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**	**450.000,00**	**901.165,45**		**1.461.565,45**
	Empenhado	**1.109.980,89**	**26.744,06**	**1.136.724,95**		**324.840,50**
	Liquidado	**602.374,78**	**528.536,71**	**1.130.911,49**		**5.813,46**
	Pago	**602.374,78**	**528.536,71**	**1.130.911,49**	**5.813,46**	
Totais da Unidade Executora		**1.010.400,00**	**450.000,00**	**901.165,45**		**1.461.565,45**
	Empenhado	**1.109.980,89**	**26.744,06**	**1.136.724,95**		**324.840,50**
	Liquidado	**602.374,78**	**528.536,71**	**1.130.911,49**		**5.813,46**
	Pago	**602.374,78**	**528.536,71**	**1.130.911,49**	**5.813,46**	

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	11.133,23	84.000,00		247.866,77
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		247.866,77
	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	11.133,23		47.133,23
	Empenhado	47.133,23	0,00	47.133,23		
	Liquidado	47.132,57	0,00	47.132,57		0,66
	Pago	47.132,57	0,00	47.132,57	0,66	
Totais da Ação		**295.000,00**	**95.133,23**	**95.133,23**		**295.000,00**
	Empenhado	**47.133,23**	**0,00**	**47.133,23**		**247.866,77**
	Liquidado	**47.132,57**	**0,00**	**47.132,57**		**0,66**
	Pago	**47.132,57**	**0,00**	**47.132,57**	**0,66**	
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	2.329,19	0,00	2.329,19		120,81
	Liquidado	2.329,19	0,00	2.329,19		
	Pago	2.329,19	0,00	2.329,19		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.450,00**		**2.450,00**
	Empenhado	**2.329,19**	**0,00**	**2.329,19**		**120,81**
	Liquidado	**2.329,19**	**0,00**	**2.329,19**		
	Pago	**2.329,19**	**0,00**	**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	600.000,00	500.000,00		1.800.000,00
	Empenhado	910.435,11	379.996,76	1.290.431,87		509.568,13
	Liquidado	910.435,11	379.996,76	1.290.431,87		
	Pago	910.435,11	379.996,76	1.290.431,87		

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	200.000,00		733.200,00
	Empenhado	339.261,80	106.755,05	446.016,85		287.183,15
	Liquidado	219.944,07	119.317,73	339.261,80		106.755,05
	Pago	219.944,07	119.317,73	339.261,80	106.755,05	
3.3.90.30.00 01 **255** MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	300.000,00		900.000,00
	Empenhado	182.701,03	2.968,25	185.669,28		714.330,72
	Liquidado	128.167,85	54.784,43	182.952,28		2.717,00
	Pago	87.246,70	40.921,15	128.167,85	57.501,43	54.784,43
3.3.90.30.00 05 **256** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	36.912,60	10.779,61	47.692,21		102.307,79
	Liquidado	6.103,99	23.251,25	29.355,24		18.336,97
	Pago	4.903,99	9.097,32	14.001,31	33.690,90	15.353,93
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	370.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	11.373,42	0,00	11.373,42		168.626,58
	Liquidado	7.579,53	0,00	7.579,53		3.793,89
	Pago	6.529,53	1.050,00	7.579,53	3.793,89	
3.3.90.39.00 05 **261** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	117.036,92	9.532,36	126.569,28		123.430,72
	Liquidado	104.490,66	13.474,72	117.965,38		8.603,90
	Pago	104.490,66	9.182,36	113.673,02	12.896,26	4.292,36
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	102.000,00		102.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		102.000,00
	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	22.000,00	0,00		178.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		178.000,00
	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	5.000,00	0,00		164.998,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		164.998,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.705.398,00**	**1.347.000,00**	**1.102.000,00**		**4.460.398,00**
	Empenhado	**1.597.720,88**	**510.032,03**	**2.107.752,91**		**2.352.645,09**
	Liquidado	**1.376.721,21**	**590.824,89**	**1.967.546,10**		**140.206,81**
	Pago	**1.333.550,06**	**559.565,32**	**1.893.115,38**	**214.637,53**	**74.430,72**
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	2.365.000,00	0,00		5.635.000,00
	Empenhado	2.893.928,35	290.556,25	3.184.484,60		2.450.515,40
	Liquidado	2.893.928,35	290.556,25	3.184.484,60		
	Pago	2.892.985,49	291.499,11	3.184.484,60		

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	144.000,00		1.944.000,00
		Empenhado	977.469,39	80.304,39	1.057.773,78		886.226,22
		Liquidado	897.123,48	80.345,91	977.469,39		80.304,39
		Pago	897.123,48	80.345,91	977.469,39	80.304,39	
3.3.90.30.00 01 **270**	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Empenhado	426.953,63	0,00	426.953,63		773.046,37
		Liquidado	309.170,31	116.948,32	426.118,63		835,00
		Pago	186.182,31	139.518,35	325.700,66	101.252,97	100.417,97
3.3.90.30.00 05 **271**	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	252.450,00	0,00		447.550,00
		Empenhado	57.918,06	86.114,54	144.032,60		303.517,40
		Liquidado	30.886,87	976,15	31.863,02		112.169,58
		Pago	30.886,87	544,90	31.431,77	112.600,83	431,25
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	224.021,41	36.527,63	260.549,04		139.450,96
		Liquidado	171.223,03	49.495,15	220.718,18		39.830,86
		Pago	171.023,03	49.695,15	220.718,18	39.830,86	
3.3.90.39.00 05 **276**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	195.963,84	2.650,00	198.613,84		1.386,16
		Liquidado	195.123,84	1.850,00	196.973,84		1.640,00
		Pago	195.123,84	1.850,00	196.973,84	1.640,00	
3.3.91.39.99 01 **275**	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 **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	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 **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**	**2.817.450,00**	**394.000,00**		**10.378.750,00**
	Empenhado	**4.786.442,68**	**496.152,81**	**5.282.595,49**		**5.096.154,51**
	Liquidado	**4.497.455,88**	**540.171,78**	**5.037.627,66**		**244.967,83**
	Pago	**4.373.325,02**	**563.453,42**	**4.936.778,44**	**345.817,05**	**100.849,22**
Totais da Unidade Executora		**17.802.598,00**	**4.259.583,23**	**1.593.583,23**		**15.136.598,00**
	Empenhado	**6.433.625,98**	**1.006.184,84**	**7.439.810,82**		**7.696.787,18**
	Liquidado	**5.923.638,85**	**1.130.996,67**	**7.054.635,52**		**385.175,30**
	Pago	**5.756.336,84**	**1.123.018,74**	**6.879.355,58**	**560.455,24**	**175.279,94**

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	1.765.104,43		8.265.104,43
	Empenhado	5.194.019,63	809.992,95	6.004.012,58		2.261.091,85
	Liquidado	5.194.019,63	809.992,95	6.004.012,58		
	Pago	5.194.019,63	809.992,95	6.004.012,58		
3.1.90.13.00 02 **283** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.883.857,10	0,00	540.000,00		2.423.857,10
	Empenhado	1.438.070,40	224.732,13	1.662.802,53		761.054,57
	Liquidado	1.210.428,30	227.642,10	1.438.070,40		224.732,13
	Pago	1.210.428,30	227.642,10	1.438.070,40	224.732,13	
Totais da Ação		**8.383.957,10**	**0,00**	**2.305.104,43**		**10.689.061,53**
	Empenhado	**6.632.090,03**	**1.034.725,08**	**7.666.815,11**		**3.022.246,42**
	Liquidado	**6.404.447,93**	**1.037.635,05**	**7.442.082,98**		**224.732,13**
	Pago	**6.404.447,93**	**1.037.635,05**	**7.442.082,98**	**224.732,13**	
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	302.000,00	0,00		3.698.000,00
	Empenhado	1.640.142,41	46.567,21	1.686.709,62		2.011.290,38
	Liquidado	1.640.142,41	46.567,21	1.686.709,62		
	Pago	1.640.142,41	46.567,21	1.686.709,62		
3.1.90.13.00 02 **286** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.854.666,76	500.000,00	0,00		1.354.666,76
	Empenhado	453.973,77	12.711,61	466.685,38		887.981,38
	Liquidado	451.931,59	2.042,18	453.973,77		12.711,61
	Pago	451.931,59	2.042,18	453.973,77	12.711,61	
Totais da Ação		**5.854.766,76**	**802.000,00**	**0,00**		**5.052.766,76**
	Empenhado	**2.094.116,18**	**59.278,82**	**2.153.395,00**		**2.899.371,76**
	Liquidado	**2.092.074,00**	**48.609,39**	**2.140.683,39**		**12.711,61**
	Pago	**2.092.074,00**	**48.609,39**	**2.140.683,39**	**12.711,61**	

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**	**802.000,00**	**2.305.104,43**		**15.741.828,29**
	Empenhado	**8.726.206,21**	**1.094.003,90**	**9.820.210,11**		**5.921.618,18**
	Liquidado	**8.496.521,93**	**1.086.244,44**	**9.582.766,37**		**237.443,74**
	Pago	**8.496.521,93**	**1.086.244,44**	**9.582.766,37**	**237.443,74**	

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	1.090.973,29	138.458,94	1.229.432,23		520.567,77
	Liquidado	1.011.285,95	148.916,81	1.160.202,76		69.229,47
	Pago	1.011.285,95	148.916,81	1.160.202,76	69.229,47	
Totais da Ação		**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.750.000,00**
	Empenhado	**1.090.973,29**	**138.458,94**	**1.229.432,23**		**520.567,77**
	Liquidado	**1.011.285,95**	**148.916,81**	**1.160.202,76**		**69.229,47**
	Pago	**1.011.285,95**	**148.916,81**	**1.160.202,76**	**69.229,47**	
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	20.000,00	0,00		430.000,00
	Empenhado	203.444,01	27.706,46	231.150,47		198.849,53
	Liquidado	203.444,01	27.706,46	231.150,47		
	Pago	203.444,01	27.706,46	231.150,47		
3.1.90.13.00 02 **290** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.291,83	0,00	34.000,00		109.291,83
	Empenhado	58.034,56	7.695,45	65.730,01		43.561,82
	Liquidado	49.718,59	8.315,97	58.034,56		7.695,45
	Pago	49.718,59	8.315,97	58.034,56	7.695,45	
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**	**20.000,00**	**34.000,00**		**849.591,83**
	Empenhado	**261.478,57**	**35.401,91**	**296.880,48**		**552.711,35**
	Liquidado	**253.162,60**	**36.022,43**	**289.185,03**		**7.695,45**
	Pago	**253.162,60**	**36.022,43**	**289.185,03**	**7.695,45**	
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**	**20.000,00**	**34.000,00**		**2.860.191,83**
	Empenhado	**1.352.451,86**	**173.860,85**	**1.526.312,71**		**1.333.879,12**
	Liquidado	**1.264.448,55**	**184.939,24**	**1.449.387,79**		**76.924,92**
	Pago	**1.264.448,55**	**184.939,24**	**1.449.387,79**	**76.924,92**	

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	600.000,00	120.000,00		4.070.000,00
	Empenhado	1.994.807,88	373.614,12	2.368.422,00		1.701.578,00
	Liquidado	1.977.747,12	0,00	1.977.747,12		390.674,88
	Pago	1.977.747,12	0,00	1.977.747,12	390.674,88	
3.3.90.30.00 01 **308** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.670.100,00**	**720.000,00**	**120.000,00**		**4.070.100,00**
	Empenhado	**1.994.807,88**	**373.614,12**	**2.368.422,00**		**1.701.678,00**
	Liquidado	**1.977.747,12**	**0,00**	**1.977.747,12**		**390.674,88**
	Pago	**1.977.747,12**	**0,00**	**1.977.747,12**	**390.674,88**	
Totais da Unidade Executora		**4.670.100,00**	**720.000,00**	**120.000,00**		**4.070.100,00**
	Empenhado	**1.994.807,88**	**373.614,12**	**2.368.422,00**		**1.701.678,00**
	Liquidado	**1.977.747,12**	**0,00**	**1.977.747,12**		**390.674,88**
	Pago	**1.977.747,12**	**0,00**	**1.977.747,12**	**390.674,88**	
Totais da Unidade Orçamentária		**91.030.573,76**	**13.698.543,33**	**18.485.815,12**		**95.817.845,55**
	Empenhado	**52.129.441,34**	**7.282.289,81**	**59.411.731,15**		**36.406.114,40**
	Liquidado	**47.338.934,87**	**6.925.921,31**	**54.264.856,18**		**5.146.874,97**
	Pago	**46.400.299,16**	**7.163.518,12**	**53.563.817,28**	**5.847.913,87**	**701.038,90**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
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	14.970,00	14.970,00		233.752,53
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		14.970,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	14.970,00	

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	30.809,60	30.809,60		
	Pago	0,00	30.809,60	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**	**14.970,00**	**120.779,60**		**291.042,93**
	Liquidado	**75.000,00**	**30.809,60**	**105.809,60**		**14.970,00**
	Pago	**75.000,00**	**30.809,60**	**105.809,60**	**14.970,00**	
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	499.739,74	64.127,17	563.866,91		254.344,03
	Liquidado	499.739,74	64.127,17	563.866,91		
	Pago	495.657,08	68.209,83	563.866,91		
3.1.90.11.75 01 **767** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	72.149,18	9.619,89	81.769,07		40.595,93
	Liquidado	72.149,18	9.619,89	81.769,07		
	Pago	72.149,18	9.619,89	81.769,07		
3.1.90.13.00 01 **321** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.155,43	0,00	0,00		206.155,43
	Empenhado	144.546,40	21.954,92	166.501,32		39.654,11
	Liquidado	120.948,32	24.494,41	145.442,73		21.058,59
	Pago	120.948,32	23.598,08	144.546,40	21.954,92	896,33
3.3.90.30.00 01 **322** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	27.599,83	9.684,21	37.284,04		22.715,96
	Liquidado	25.187,14	525,42	25.712,56		11.571,48
	Pago	24.985,24	583,32	25.568,56	11.715,48	144,00

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
3.3.90.36.00 01 **323** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	16.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado	4.517,53	156,00	4.673,53		9.326,47
	Liquidado	4.517,53	156,00	4.673,53		
	Pago	4.517,53	156,00	4.673,53		
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	61.120,25	13.559,22	74.679,47		105.320,53
	Liquidado	54.271,71	4.854,93	59.126,64		15.552,83
	Pago	53.479,11	5.277,56	58.756,67	15.922,80	369,97
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	500,00	500,00		
	Liquidado	0,00	500,00	500,00		
	Pago	0,00	500,00	500,00		
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	256.820,37	0,00	256.820,37		21.179,63
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		256.820,37
	Pago	0,00	0,00	0,00	256.820,37	
4.4.90.52.00 01 **326** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	31.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	4.182,30	14.275,54	18.457,84		30.542,16
	Liquidado	4.182,30	0,00	4.182,30		14.275,54
	Pago	4.182,30	0,00	4.182,30	14.275,54	
Totais da Ação		**1.728.731,37**	**256.000,00**	**256.000,00**		**1.728.731,37**
	Empenhado	**1.070.675,60**	**133.876,95**	**1.204.552,55**		**524.178,82**
	Liquidado	**780.995,92**	**104.277,82**	**885.273,74**		**319.278,81**
	Pago	**775.918,76**	**107.944,68**	**883.863,44**	**320.689,11**	**1.410,30**
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	20.810,05	1.984,74	22.794,79		39.655,21
	Liquidado	19.044,88	3.191,24	22.236,12		558,67
	Pago	19.044,88	1.116,49	20.161,37	2.633,42	2.074,75
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	15.441,37	3.586,79	19.028,16		25.971,84
	Liquidado	14.546,51	4.481,65	19.028,16		
	Pago	10.959,72	8.068,44	19.028,16		
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	654.532,77	32.250,96	686.783,73		663.216,27
	Liquidado	574.727,81	40.885,61	615.613,42		71.170,31
	Pago	569.213,25	23.368,04	592.581,29	94.202,44	23.032,13
Totais da Ação		**1.504.450,00**	**0,00**	**0,00**		**1.504.450,00**
	Empenhado	**690.784,19**	**37.822,49**	**728.606,68**		**775.843,32**
	Liquidado	**608.319,20**	**48.558,50**	**656.877,70**		**71.728,98**
	Pago	**599.217,85**	**32.552,97**	**631.770,82**	**96.835,86**	**25.106,88**
Totais da Unidade Executora		**3.630.278,40**	**256.000,00**	**318.000,00**		**3.692.278,40**
	Empenhado	**1.867.269,39**	**186.669,44**	**2.053.938,83**		**1.638.339,57**
	Liquidado	**1.464.315,12**	**183.645,92**	**1.647.961,04**		**405.977,79**
	Pago	**1.450.136,61**	**171.307,25**	**1.621.443,86**	**432.494,97**	**26.517,18**

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	63.189,83	12.056,03	75.245,86		94.754,14
	Liquidado	63.189,83	12.056,03	75.245,86		
	Pago	63.189,83	8.763,93	71.953,76	3.292,10	3.292,10
3.1.90.13.00 01 **336** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.739,37	0,00	0,00		38.739,37
	Empenhado	18.959,72	2.434,18	21.393,90		17.345,47
	Liquidado	16.394,86	2.564,86	18.959,72		2.434,18
	Pago	16.394,86	2.564,86	18.959,72	2.434,18	
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		35.236,00	0,00	0,00		35.236,00
	Empenhado	0,00	6.197,00	6.197,00		29.039,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.197,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	6.197,00	
3.3.90.36.00 01 **338** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.472,00	0,00	0,00		10.472,00
	Empenhado	1.080,00	0,00	1.080,00		9.392,00
	Liquidado	1.080,00	0,00	1.080,00		
	Pago	1.080,00	0,00	1.080,00		
3.3.90.39.00 01 **339** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado	16.469,95	413,67	16.883,62		90.116,38
	Liquidado	16.393,95	413,67	16.807,62		76,00
	Pago	15.711,43	1.096,19	16.807,62	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	10.193,00	0,00	10.193,00		39.807,00
	Liquidado	10.193,00	0,00	10.193,00		
	Pago	10.193,00	0,00	10.193,00		
Totais da Ação		**433.947,37**	**0,00**	**0,00**		**433.947,37**
	Empenhado	**109.892,50**	**21.100,88**	**130.993,38**		**302.953,99**
	Liquidado	**107.251,64**	**15.034,56**	**122.286,20**		**8.707,18**
	Pago	**106.569,12**	**12.424,98**	**118.994,10**	**11.999,28**	**3.292,10**
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	42.317,40	0,00	42.317,40		88,00
	Pago	42.317,40	0,00	42.317,40	88,00	
3.3.90.36.00 01 **343** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.188,00	10.000,00	0,00		188,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		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	40.000,00		90.000,00
	Empenhado	85.735,66	3.697,88	89.433,54		566,46
	Liquidado	80.556,38	4.486,84	85.043,22		4.390,32
	Pago	80.556,38	4.486,84	85.043,22	4.390,32	
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**	**40.000,00**	**40.000,00**		**213.462,40**
	Empenhado	**128.141,06**	**3.697,88**	**131.838,94**		**81.623,46**
	Liquidado	**122.873,78**	**4.486,84**	**127.360,62**		**4.478,32**
	Pago	**122.873,78**	**4.486,84**	**127.360,62**	**4.478,32**	
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	9.442,42	9.442,42		40.557,58
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.442,42
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.442,42	
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	4.438,92	7.069,96	11.508,88		38.491,12
	Liquidado	3.522,92	6.169,96	9.692,88		1.816,00
	Pago	3.367,08	1.465,19	4.832,27	6.676,61	4.860,61
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	**4.438,92**	**16.512,38**	**20.951,30**		**148.464,70**
	Liquidado	**3.522,92**	**6.169,96**	**9.692,88**		**11.258,42**
	Pago	**3.367,08**	**1.465,19**	**4.832,27**	**16.119,03**	**4.860,61**
Totais da Unidade Executora		**816.825,77**	**40.000,00**	**40.000,00**		**816.825,77**
	Empenhado	**242.472,48**	**41.311,14**	**283.783,62**		**533.042,15**
	Liquidado	**233.648,34**	**25.691,36**	**259.339,70**		**24.443,92**
	Pago	**232.809,98**	**18.377,01**	**251.186,99**	**32.596,63**	**8.152,71**
Totais da Unidade Orçamentária		**4.447.104,17**	**296.000,00**	**358.000,00**		**4.509.104,17**
	Empenhado	**2.109.741,87**	**227.980,58**	**2.337.722,45**		**2.171.381,72**
	Liquidado	**1.697.963,46**	**209.337,28**	**1.907.300,74**		**430.421,71**
	Pago	**1.682.946,59**	**189.684,26**	**1.872.630,85**	**465.091,60**	**34.669,89**

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	148.783,00	0,00	148.783,00		201.217,00
	Liquidado	117.568,61	10.395,96	127.964,57		20.818,43
	Pago	117.568,61	10.395,96	127.964,57	20.818,43	
3.3.90.39.00 01 **377** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado	156,80	0,00	156,80		21.843,20
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		156,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	156,80	
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	**149.199,80**	**0,00**	**149.199,80**		**244.800,20**
	Liquidado	**117.568,61**	**10.395,96**	**127.964,57**		**21.235,23**
	Pago	**117.568,61**	**10.395,96**	**127.964,57**	**21.235,23**	
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	2.022,65	0,00	2.022,65		27.977,35
	Liquidado	0,00	840,50	840,50		1.182,15
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.022,65	840,50
3.3.90.30.00 02 **833** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado	0,00	11.999,95	11.999,95		0,05
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		11.999,95
	Pago	0,00	0,00	0,00	11.999,95	

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	428,70	1.259,72	1.688,42		58.311,58
	Liquidado	280,00	1.259,72	1.539,72		148,70
	Pago	280,00	0,00	280,00	1.408,42	1.259,72
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	4.703,85	4.703,85		19.296,15
	Liquidado	0,00	4.703,85	4.703,85		
	Pago	0,00	0,00	0,00	4.703,85	4.703,85
Totais da Ação		**184.000,00**	**0,00**	**12.000,00**		**196.000,00**
	Empenhado	**2.451,35**	**17.963,52**	**20.414,87**		**175.585,13**
	Liquidado	**280,00**	**6.804,07**	**7.084,07**		**13.330,80**
	Pago	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**20.134,87**	**6.804,07**
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	60.157,89	12.600,00	72.757,89		40.655,57
	Liquidado	44.034,39	9.585,04	53.619,43		19.138,46
	Pago	44.034,39	9.585,04	53.619,43	19.138,46	
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	**68.744,43**	**12.600,00**	**81.344,43**		**40.655,57**
	Liquidado	**52.620,93**	**9.585,04**	**62.205,97**		**19.138,46**
	Pago	**52.620,93**	**9.585,04**	**62.205,97**	**19.138,46**	
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	41.920,00	0,00	41.920,00		158.080,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		41.920,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	41.920,00	
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	**41.920,00**	**0,00**	**41.920,00**		**315.080,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**41.920,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.920,00**	
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	2.484.779,29	360.432,90	2.845.212,19		972.422,81
	Liquidado	2.484.779,29	360.432,90	2.845.212,19		
	Pago	2.484.779,29	360.432,90	2.845.212,19		
3.1.90.11.75 01 **768** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	67.339,23	5.659,72	72.998,95		49.366,05
	Liquidado	67.339,23	5.659,72	72.998,95		
	Pago	67.339,23	5.659,72	72.998,95		
3.1.90.13.00 01 **363** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.101.246,58	0,00	0,00		1.101.246,58
	Empenhado	705.340,81	104.974,79	810.315,60		290.930,98
	Liquidado	600.633,94	106.786,06	707.420,00		102.895,60
	Pago	598.092,71	107.248,10	705.340,81	104.974,79	2.079,19

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	4.783,05	1.130,44	5.913,49		1.086,51
	Liquidado	4.783,05	1.130,44	5.913,49		
	Pago	4.783,05	1.049,07	5.832,12	81,37	81,37
3.3.90.30.00 01 **365** MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	160.000,00	0,00		840.000,00
	Empenhado	50.407,10	26.621,00	77.028,10		762.971,90
	Liquidado	32.462,61	3.594,38	36.056,99		40.971,11
	Pago	30.906,41	4.220,08	35.126,49	41.901,61	930,50
3.3.90.36.00 01 **366** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		326.200,00	0,00	0,00		326.200,00
	Empenhado	58.093,13	508,94-	57.584,19		268.615,81
	Liquidado	47.313,76	2.769,38	50.083,14		7.501,05
	Pago	47.313,76	47,70	47.361,46	10.222,73	2.721,68
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	625.521,08	39.525,72	665.046,80		374.953,20
	Liquidado	307.098,64	117.899,41	424.998,05		240.048,75
	Pago	307.098,64	109.241,41	416.340,05	248.706,75	8.658,00
3.3.90.39.48 01 **371** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	3.492,00	1.000,00	4.492,00		5.508,00
	Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00		3.492,00
	Pago	0,00	1.000,00	1.000,00	3.492,00	
3.3.90.92.00 01 **368** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	10.000,00		11.000,00
	Empenhado	2.908,28	0,00	2.908,28		8.091,72
	Liquidado	2.908,28	0,00	2.908,28		
	Pago	2.908,28	0,00	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	3.474,99	0,00	3.474,99		26.525,01
	Liquidado	600,00	0,00	600,00		2.874,99
	Pago	0,00	600,00	600,00	2.874,99	
Totais da Ação		**7.562.446,58**	**160.000,00**	**160.000,00**		**7.562.446,58**
	Empenhado	**4.047.112,59**	**538.835,63**	**4.585.948,22**		**2.976.498,36**
	Liquidado	**3.588.892,43**	**599.272,29**	**4.188.164,72**		**397.783,50**
	Pago	**3.584.195,00**	**589.498,98**	**4.173.693,98**	**412.254,24**	**14.470,74**
Totais da Unidade Executora		**8.687.446,58**	**310.413,46**	**364.413,46**		**8.741.446,58**
	Empenhado	**4.309.428,17**	**569.399,15**	**4.878.827,32**		**3.862.619,26**
	Liquidado	**3.759.361,97**	**626.057,36**	**4.385.419,33**		**493.407,99**
	Pago	**3.754.664,54**	**609.479,98**	**4.364.144,52**	**514.682,80**	**21.274,81**

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	30.000,00	525.252,54		645.252,54
	Empenhado	525.252,54	0,00	525.252,54		120.000,00
	Liquidado	525.252,54	0,00	525.252,54		
	Pago	525.252,54	0,00	525.252,54		
3.3.90.30.00 01 **399** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **400** MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	30.000,00		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 02.07 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	234.484,75		384.484,75
	Empenhado	378.490,57	0,00	378.490,57		5.994,18
	Liquidado	378.490,57	0,00	378.490,57		
	Pago	378.490,57	0,00	378.490,57		
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**	**50.000,00**	**789.737,29**		**1.095.737,29**
	Empenhado	**903.743,11**	**0,00**	**903.743,11**		**191.994,18**
	Liquidado	**903.743,11**	**0,00**	**903.743,11**		
	Pago	**903.743,11**	**0,00**	**903.743,11**		
Totais da Unidade Executora		**356.000,00**	**50.000,00**	**789.737,29**		**1.095.737,29**
	Empenhado	**903.743,11**	**0,00**	**903.743,11**		**191.994,18**
	Liquidado	**903.743,11**	**0,00**	**903.743,11**		
	Pago	**903.743,11**	**0,00**	**903.743,11**		

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	228.583,58		378.583,58
	Empenhado	228.583,58	0,00	228.583,58		150.000,00
	Liquidado	228.583,58	0,00	228.583,58		
	Pago	228.583,58	0,00	228.583,58		
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	135.775,00		264.655,81
	Empenhado	135.755,00	0,00	135.755,00		128.900,81
	Liquidado	135.755,00	0,00	135.755,00		
	Pago	135.755,00	0,00	135.755,00		
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**	**364.358,58**		**672.239,39**
	Empenhado	**364.338,58**	**0,00**	**364.338,58**		**307.900,81**
	Liquidado	**364.338,58**	**0,00**	**364.338,58**		
	Pago	**364.338,58**	**0,00**	**364.338,58**		
Totais da Unidade Executora		**307.880,81**	**0,00**	**364.358,58**		**672.239,39**
	Empenhado	**364.338,58**	**0,00**	**364.338,58**		**307.900,81**
	Liquidado	**364.338,58**	**0,00**	**364.338,58**		
	Pago	**364.338,58**	**0,00**	**364.338,58**		

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
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**	**360.413,46**	**1.518.509,33**		**10.609.423,26**
	Empenhado	**5.577.509,86**	**569.399,15**	**6.146.909,01**		**4.462.514,25**
	Liquidado	**5.027.443,66**	**626.057,36**	**5.653.501,02**		**493.407,99**
	Pago	**5.022.746,23**	**609.479,98**	**5.632.226,21**	**514.682,80**	**21.274,81**

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	114.228,15	18.182,96	132.411,11		114.223,20
	Liquidado	114.228,15	18.182,96	132.411,11		
	Pago	114.228,15	18.182,96	132.411,11		
3.1.90.11.75 01 **769** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		45.405,88
	Liquidado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
	Pago	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
3.1.90.13.00 01 **438** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.336,28	0,00	0,00		73.336,28
	Empenhado	40.916,75	6.260,49	47.177,24		26.159,04
	Liquidado	35.231,81	5.684,94	40.916,75		6.260,49
	Pago	35.231,81	5.684,94	40.916,75	6.260,49	
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	210.265,04	37.852,00	248.117,04		351.882,96
	Liquidado	177.852,70	19.948,00	197.800,70		50.316,34
	Pago	157.106,36	22.483,30	179.589,66	68.527,38	18.211,04
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	**432.749,17**	**71.915,34**	**504.664,51**		**596.671,08**
	Liquidado	**394.651,89**	**53.435,79**	**448.087,68**		**56.576,83**
	Pago	**373.905,55**	**55.971,09**	**429.876,64**	**74.787,87**	**18.211,04**
Totais da Unidade Executora		**1.101.335,59**	**0,00**	**0,00**		**1.101.335,59**
	Empenhado	**432.749,17**	**71.915,34**	**504.664,51**		**596.671,08**
	Liquidado	**394.651,89**	**53.435,79**	**448.087,68**		**56.576,83**
	Pago	**373.905,55**	**55.971,09**	**429.876,64**	**74.787,87**	**18.211,04**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.101.335,59**	**0,00**	**0,00**		**1.101.335,59**
	Empenhado	**432.749,17**	**71.915,34**	**504.664,51**		**596.671,08**
	Liquidado	**394.651,89**	**53.435,79**	**448.087,68**		**56.576,83**
	Pago	**373.905,55**	**55.971,09**	**429.876,64**	**74.787,87**	**18.211,04**

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	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.99 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	99.450,00	0,00		550,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		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	398.000,00		498.000,00
	Empenhado	194.019,85	0,00	194.019,85		303.980,15
	Liquidado	194.019,85	0,00	194.019,85		
	Pago	194.019,85	0,00	194.019,85		
Totais da Ação		**350.000,00**	**249.450,00**	**399.450,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**195.430,58**	**0,00**	**195.430,58**		**304.569,42**
	Liquidado	**195.430,58**	**0,00**	**195.430,58**		
	Pago	**195.430,58**	**0,00**	**195.430,58**		
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	69.985,99	0,00	69.985,99		593.802,88
	Liquidado	69.985,99	0,00	69.985,99		
	Pago	69.985,99	0,00	69.985,99		
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	163.497,72	0,00	163.497,72		2.003.168,94
	Liquidado	163.497,72	0,00	163.497,72		
	Pago	163.497,72	0,00	163.497,72		
Totais da Ação		**2.830.455,53**	**0,00**	**0,00**		**2.830.455,53**
	Empenhado	**233.483,71**	**0,00**	**233.483,71**		**2.596.971,82**
	Liquidado	**233.483,71**	**0,00**	**233.483,71**		
	Pago	**233.483,71**	**0,00**	**233.483,71**		
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	680.399,06	0,00	680.399,06		569.600,94
	Liquidado	111.843,59	0,00	111.843,59		568.555,47
	Pago	111.843,59	0,00	111.843,59	568.555,47	
Totais da Ação		**2.375.714,36**	**0,00**	**0,00**		**2.375.714,36**
	Empenhado	**837.436,40**	**0,00**	**837.436,40**		**1.538.277,96**
	Liquidado	**111.843,59**	**0,00**	**111.843,59**		**725.592,81**
	Pago	**111.843,59**	**0,00**	**111.843,59**	**725.592,81**	
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**		
15.451.0019.1111 CONSTRUCAO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS N.º 996172/2025/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
4.4.90.51.00 01 **843** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	142.330,71		142.330,71
	Empenhado	0,00	111.976,53	111.976,53		30.354,18
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		111.976,53
	Pago	0,00	0,00	0,00	111.976,53	
4.4.90.51.00 05 **844** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	311.111,11		311.111,11
	Empenhado	0,00	310.426,05	310.426,05		685,06
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		310.426,05
	Pago	0,00	0,00	0,00	310.426,05	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**453.441,82**		**453.441,82**
	Empenhado	**0,00**	**422.402,58**	**422.402,58**		**31.039,24**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**422.402,58**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.402,58**	
15.451.0019.1112 REVITALIZACAO DE PRACA PROGRAMA BAIRRO PAULISTA/CONVENIO SEI N.º 013.00000584/2026-49						
4.4.90.51.00 01 **847** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	127.277,88		127.277,88
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		127.277,88
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **848** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	586.302,64		586.302,64
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		586.302,64
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**713.580,52**		**713.580,52**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**713.580,52**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
3.1.90.11.00 01 **456** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.777.635,00	0,00	0,00		1.777.635,00
	Empenhado	1.082.155,85	177.109,82	1.259.265,67		518.369,33
	Liquidado	1.082.155,85	177.109,82	1.259.265,67		
	Pago	1.082.155,85	164.633,89	1.246.789,74	12.475,93	12.475,93
3.1.90.11.75 01 **770** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		45.405,88
	Liquidado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
	Pago	67.339,23	9.619,89	76.959,12		

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
3.1.90.13.00 01 **457** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		408.983,97	0,00	0,00		408.983,97
	Empenhado	290.335,92	42.374,63	332.710,55		76.273,42
	Liquidado	247.392,03	42.943,89	290.335,92		42.374,63
	Pago	247.392,03	42.943,89	290.335,92	42.374,63	
3.3.90.30.00 01 **458** MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	4.081,98	0,00	4.081,98		30.918,02
	Liquidado	2.363,08	956,26	3.319,34		762,64
	Pago	2.363,08	0,00	2.363,08	1.718,90	956,26
3.3.90.36.00 01 **459** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	3.987,43	557,00	4.544,43		30.455,57
	Liquidado	3.987,43	557,00	4.544,43		
	Pago	3.987,43	557,00	4.544,43		
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	45.632,97	18.660,60	64.293,57		85.706,43
	Liquidado	37.942,13	3.589,65	41.531,78		22.761,79
	Pago	35.535,86	5.307,40	40.843,26	23.450,31	688,52
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	1.000,00	1.000,00		19.000,00
	Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago	0,00	1.000,00	1.000,00		
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	60.752,47	0,00	60.752,47		89.247,53
	Liquidado	30.215,97	8.781,50	38.997,47		21.755,00
	Pago	30.215,97	8.781,50	38.997,47	21.755,00	

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
Totais da Ação		**2.713.983,97**	**0,00**	**0,00**		**2.713.983,97**
	Empenhado	**1.554.285,85**	**249.321,94**	**1.803.607,79**		**910.376,18**
	Liquidado	**1.471.395,72**	**244.558,01**	**1.715.953,73**		**87.654,06**
	Pago	**1.468.989,45**	**232.843,57**	**1.701.833,02**	**101.774,77**	**14.120,71**
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	30.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	17.587,50	0,00	17.587,50		152.412,50
	Liquidado	7.875,00	7.875,00	15.750,00		1.837,50
	Pago	7.875,00	7.875,00	15.750,00	1.837,50	
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	120.000,00	0,00		380.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		380.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**702.000,00**	**150.000,00**	**0,00**		**552.000,00**
	Empenhado	**17.587,50**	**0,00**	**17.587,50**		**534.412,50**
	Liquidado	**7.875,00**	**7.875,00**	**15.750,00**		**1.837,50**
	Pago	**7.875,00**	**7.875,00**	**15.750,00**	**1.837,50**	
Totais da Unidade Executora		**9.322.153,86**	**399.450,00**	**2.520.068,05**		**11.442.771,91**
	Empenhado	**2.838.224,04**	**671.724,52**	**3.509.948,56**		**7.932.823,35**
	Liquidado	**2.020.028,60**	**252.433,01**	**2.272.461,61**		**1.237.486,95**
	Pago	**2.017.622,33**	**240.718,57**	**2.258.340,90**	**1.251.607,66**	**14.120,71**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.322.153,86**	**399.450,00**	**2.520.068,05**		**11.442.771,91**
	Empenhado	**2.838.224,04**	**671.724,52**	**3.509.948,56**		**7.932.823,35**
	Liquidado	**2.020.028,60**	**252.433,01**	**2.272.461,61**		**1.237.486,95**
	Pago	**2.017.622,33**	**240.718,57**	**2.258.340,90**	**1.251.607,66**	**14.120,71**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS						
3.1.90.11.00 01 **469** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.635,00	0,00	0,00		1.077.635,00
	Empenhado	481.025,34	65.764,82	546.790,16		530.844,84
	Liquidado	481.025,34	65.764,82	546.790,16		
	Pago	481.025,34	65.764,82	546.790,16		
3.1.90.11.75 01 **771** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	62.529,29	9.619,89	72.149,18		50.215,82
	Liquidado	62.529,29	9.619,89	72.149,18		
	Pago	62.529,29	9.619,89	72.149,18		
3.1.90.13.00 01 **470** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.000,78	0,00	0,00		231.000,78
	Empenhado	138.650,84	18.720,75	157.371,59		73.629,19
	Liquidado	120.064,69	18.586,15	138.650,84		18.720,75
	Pago	120.064,69	18.586,15	138.650,84	18.720,75	
3.3.90.30.00 01 **471** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	100.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado	16.634,56	200,00	16.834,56		383.165,44
	Liquidado	7.757,10	3.948,40	11.705,50		5.129,06
	Pago	5.766,70	3.286,40	9.053,10	7.781,46	2.652,40
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	221.443,34	32.273,73	253.717,07		650.282,93
	Liquidado	164.827,80	23.153,91	187.981,71		65.735,36
	Pago	153.002,95	29.767,16	182.770,11	70.946,96	5.211,60
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	150.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.500.000,78**	**250.000,00**	**0,00**		**3.250.000,78**
	Empenhado	**920.538,27**	**126.579,19**	**1.047.117,46**		**2.202.883,32**
	Liquidado	**836.459,12**	**121.073,17**	**957.532,29**		**89.585,17**
	Pago	**822.643,87**	**127.024,42**	**949.668,29**	**97.449,17**	**7.864,00**
Totais da Unidade Executora		**3.500.000,78**	**250.000,00**	**0,00**		**3.250.000,78**
	Empenhado	**920.538,27**	**126.579,19**	**1.047.117,46**		**2.202.883,32**
	Liquidado	**836.459,12**	**121.073,17**	**957.532,29**		**89.585,17**
	Pago	**822.643,87**	**127.024,42**	**949.668,29**	**97.449,17**	**7.864,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.10.02 ESTRADAS RURAIS

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **478** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	100.000,00	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		
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**	**100.000,00**	**0,00**		**612.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**612.000,00**
	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**	**100.000,00**	**0,00**		**662.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**662.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**4.262.000,78**	**350.000,00**	**0,00**		**3.912.000,78**
	Empenhado	**920.538,27**	**126.579,19**	**1.047.117,46**		**2.864.883,32**
	Liquidado	**836.459,12**	**121.073,17**	**957.532,29**		**89.585,17**
	Pago	**822.643,87**	**127.024,42**	**949.668,29**	**97.449,17**	**7.864,00**

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
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	392.303,39	43.598,44	435.901,83		135.435,47
	Liquidado	392.303,39	43.598,44	435.901,83		
	Pago	392.303,39	43.598,44	435.901,83		
3.1.90.11.75 01 **772** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		45.405,88
	Liquidado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
	Pago	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
3.1.90.13.00 01 **485** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.592,32	0,00	10.000,00		127.592,32
	Empenhado	112.633,11	14.762,98	127.396,09		196,23
	Liquidado	96.350,16	16.282,95	112.633,11		14.762,98
	Pago	96.350,16	16.282,95	112.633,11	14.762,98	
3.3.90.30.00 01 **486** MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	12.369,00	0,00		89.631,00
	Empenhado	7.650,53	105,06	7.755,59		81.875,41
	Liquidado	7.418,78	182,31	7.601,09		154,50
	Pago	7.188,78	307,25	7.496,03	259,56	105,06
3.3.90.36.00 01 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado	21.927,12	2.520,24-	19.406,88		52.593,12
	Liquidado	21.927,12	2.520,24-	19.406,88		
	Pago	18.927,12	479,76	19.406,88		
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	10.000,00	0,00		315.500,00
	Empenhado	70.061,28	8.376,25	78.437,53		237.062,47
	Liquidado	55.036,29	10.494,72	65.531,01		12.906,52
	Pago	55.036,29	7.594,42	62.630,71	15.806,82	2.900,30
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	12.369,00		22.369,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.369,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.370.794,62**	**22.369,00**	**22.369,00**		**1.370.794,62**
	Empenhado	**671.914,66**	**73.942,38**	**745.857,04**		**624.937,58**
	Liquidado	**640.374,97**	**77.658,07**	**718.033,04**		**27.824,00**
	Pago	**637.144,97**	**77.882,71**	**715.027,68**	**30.829,36**	**3.005,36**
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	61.796,43	0,00	61.796,43		28.203,57
	Liquidado	41.197,62	6.866,27	48.063,89		13.732,54
	Pago	41.197,62	6.866,27	48.063,89	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	122.311,83	0,00	122.311,83		47.688,17
	Liquidado	94.727,13	13.792,35	108.519,48		13.792,35
	Pago	80.934,78	13.792,35	94.727,13	27.584,70	13.792,35
Totais da Ação		**266.000,00**	**0,00**	**0,00**		**266.000,00**
	Empenhado	**184.108,26**	**0,00**	**184.108,26**		**81.891,74**
	Liquidado	**135.924,75**	**20.658,62**	**156.583,37**		**27.524,89**
	Pago	**122.132,40**	**20.658,62**	**142.791,02**	**41.317,24**	**13.792,35**
Totais da Unidade Executora		**1.636.794,62**	**22.369,00**	**22.369,00**		**1.636.794,62**
	Empenhado	**856.022,92**	**73.942,38**	**929.965,30**		**706.829,32**
	Liquidado	**776.299,72**	**98.316,69**	**874.616,41**		**55.348,89**
	Pago	**759.277,37**	**98.541,33**	**857.818,70**	**72.146,60**	**16.797,71**

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	917,50	0,00	917,50		9.082,50
	Liquidado	917,50	0,00	917,50		
	Pago	917,50	0,00	917,50		
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	17.690,00	0,00	17.690,00		162.310,00
	Liquidado	8.845,00	0,00	8.845,00		8.845,00
	Pago	4.422,50	4.422,50	8.845,00	8.845,00	
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	**18.607,50**	**0,00**	**18.607,50**		**217.392,50**
	Liquidado	**9.762,50**	**0,00**	**9.762,50**		**8.845,00**
	Pago	**5.340,00**	**4.422,50**	**9.762,50**	**8.845,00**	
Totais da Unidade Executora		**236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**236.000,00**
	Empenhado	**18.607,50**	**0,00**	**18.607,50**		**217.392,50**
	Liquidado	**9.762,50**	**0,00**	**9.762,50**		**8.845,00**
	Pago	**5.340,00**	**4.422,50**	**9.762,50**	**8.845,00**	

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	29.929,44	4.554,60	34.484,04		97.866,96
	Liquidado	29.929,44	4.554,60	34.484,04		
	Pago	29.929,44	4.554,60	34.484,04		
3.1.90.13.00 01 **502** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.621,14	0,00	0,00		30.621,14
	Empenhado	9.028,97	1.265,03	10.294,00		20.327,14
	Liquidado	7.763,94	1.265,03	9.028,97		1.265,03
	Pago	7.763,94	1.265,03	9.028,97	1.265,03	
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	5,22	0,00	5,22		94,78
	Liquidado	5,22	0,00	5,22		
	Pago	5,22	0,00	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	**38.963,63**	**5.819,63**	**44.783,26**		**118.588,88**
	Liquidado	**37.698,60**	**5.819,63**	**43.518,23**		**1.265,03**
	Pago	**37.698,60**	**5.819,63**	**43.518,23**	**1.265,03**	
Totais da Unidade Executora		**163.372,14**	**0,00**	**0,00**		**163.372,14**
	Empenhado	**38.963,63**	**5.819,63**	**44.783,26**		**118.588,88**
	Liquidado	**37.698,60**	**5.819,63**	**43.518,23**		**1.265,03**
	Pago	**37.698,60**	**5.819,63**	**43.518,23**	**1.265,03**	

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	128.244,78	15.971,36	144.216,14		135.383,86
	Liquidado	128.244,78	15.971,36	144.216,14		
	Pago	128.244,78	15.971,36	144.216,14		
3.1.90.13.00 01 **508** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.209,58	0,00	0,00		60.209,58
	Empenhado	31.544,38	4.436,03	35.980,41		24.229,17
	Liquidado	27.034,90	4.509,48	31.544,38		4.436,03
	Pago	27.034,90	4.509,48	31.544,38	4.436,03	
3.3.71.70.00 01 **857** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	79.256,35		79.256,35
	Empenhado	0,00	79.256,35	79.256,35		
	Liquidado	0,00	15.851,27	15.851,27		63.405,08
	Pago	0,00	15.851,27	15.851,27	63.405,08	
3.3.90.30.00 01 **509** MATERIAL DE CONSUMO		174.000,00	149.776,42	0,00		24.223,58
	Empenhado	3.479,93	0,00	3.479,93		20.743,65
	Liquidado	365,93	0,00	365,93		3.114,00
	Pago	365,93	0,00	365,93	3.114,00	
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	70.520,07		1.670.520,07
	Empenhado	717.565,48	190.033,85	907.599,33		762.920,74
	Liquidado	556.536,14	95.183,96	651.720,10		255.879,23
	Pago	532.257,14	110.562,96	642.820,10	264.779,23	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	1.260,00	0,00	1.260,00		198.740,00
	Liquidado	1.260,00	0,00	1.260,00		
	Pago	1.260,00	0,00	1.260,00		
Totais da Ação		**2.323.809,58**	**149.776,42**	**149.776,42**		**2.323.809,58**
	Empenhado	**882.094,57**	**289.697,59**	**1.171.792,16**		**1.152.017,42**
	Liquidado	**713.441,75**	**131.516,07**	**844.957,82**		**326.834,34**
	Pago	**689.162,75**	**146.895,07**	**836.057,82**	**335.734,34**	**8.900,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COI	02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA				
Totais da Unidade Executora		**2.323.809,58**	**149.776,42**	**149.776,42**		**2.323.809,58**
	Empenhado	**882.094,57**	**289.697,59**	**1.171.792,16**		**1.152.017,42**
	Liquidado	**713.441,75**	**131.516,07**	**844.957,82**		**326.834,34**
	Pago	**689.162,75**	**146.895,07**	**836.057,82**	**335.734,34**	**8.900,00**
Totais da Unidade Orçamentária		**4.359.976,34**	**172.145,42**	**172.145,42**		**4.359.976,34**
	Empenhado	**1.795.688,62**	**369.459,60**	**2.165.148,22**		**2.194.828,12**
	Liquidado	**1.537.202,57**	**235.652,39**	**1.772.854,96**		**392.293,26**
	Pago	**1.491.478,72**	**255.678,53**	**1.747.157,25**	**417.990,97**	**25.697,71**

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	451.058,40	116.289,00	567.347,40		412.652,60
	Liquidado	385.175,02	65.565,90	450.740,92		116.606,48
	Pago	327.030,52	87.578,10	414.608,62	152.738,78	36.132,30
Totais da Ação		**980.000,00**	**0,00**	**0,00**		**980.000,00**
	Empenhado	**451.058,40**	**116.289,00**	**567.347,40**		**412.652,60**
	Liquidado	**385.175,02**	**65.565,90**	**450.740,92**		**116.606,48**
	Pago	**327.030,52**	**87.578,10**	**414.608,62**	**152.738,78**	**36.132,30**
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	100.000,00	0,00	100.000,00		51.492,35
	Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Pago	100.000,00	0,00	100.000,00		
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	62.017,46	2.390,00-	59.627,46		26.334,12
	Liquidado	47.927,46	0,00	47.927,46		11.700,00
	Pago	47.927,46	0,00	47.927,46	11.700,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**343.453,93**		**343.453,93**
	Empenhado	**177.360,75**	**2.390,00-**	**174.970,75**		**168.483,18**
	Liquidado	**163.270,75**	**0,00**	**163.270,75**		**11.700,00**
	Pago	**163.270,75**	**0,00**	**163.270,75**	**11.700,00**	
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	4.200,00	0,00	4.200,00		45.800,00
	Liquidado	700,00	700,00	1.400,00		2.800,00
	Pago	700,00	700,00	1.400,00	2.800,00	

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	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**		**45.800,00**
	Liquidado	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**		**2.800,00**
	Pago	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**	**2.800,00**	
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	31.700,00	0,00		1.139.025,50
	Empenhado	368.810,24	86.955,49	455.765,73		683.259,77
	Liquidado	314.130,13	47.800,60	361.930,73		93.835,00
	Pago	269.208,73	92.722,00	361.930,73	93.835,00	
3.3.90.30.00 02 **544** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	0,00	37.290,00	37.290,00		22.710,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		37.290,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	37.290,00	
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	18.000,00	39.800,00		110.200,00
	Liquidado	9.000,00	9.250,00	18.250,00		21.550,00
	Pago	9.000,00	9.250,00	18.250,00	21.550,00	

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	31.700,00		32.700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		32.700,00
	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**	**31.700,00**	**31.700,00**		**1.384.725,50**
	Empenhado	**390.610,24**	**142.245,49**	**532.855,73**		**851.869,77**
	Liquidado	**323.130,13**	**57.050,60**	**380.180,73**		**152.675,00**
	Pago	**278.208,73**	**101.972,00**	**380.180,73**	**152.675,00**	
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	532.224,04	78.317,72	610.541,76		321.458,24
	Liquidado	532.224,04	78.317,72	610.541,76		
	Pago	532.224,04	78.317,72	610.541,76		
3.3.50.39.01 02 **551** TERMO DE COLABORAÇÃO		400.000,00	0,00	143.782,96		543.782,96
	Empenhado	256.130,50	0,00	256.130,50		287.652,46
	Liquidado	256.130,50	0,00	256.130,50		
	Pago	256.130,50	0,00	256.130,50		
3.3.50.39.01 05 **552** TERMO DE COLABORAÇÃO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	62.687,85	8.858,94	71.546,79		18.453,21
	Liquidado	62.687,85	8.858,94	71.546,79		
	Pago	62.687,85	8.858,94	71.546,79		

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	**852.083,05**	**87.176,66**	**939.259,71**		**631.523,25**
	Liquidado	**852.083,05**	**87.176,66**	**939.259,71**		
	Pago	**852.083,05**	**87.176,66**	**939.259,71**		
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	10.844,96	0,00	10.844,96		
	Pago	10.844,96	0,00	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	30.061,45	4.355,52	34.416,97		49.583,03
	Liquidado	18.070,85	11.225,10	29.295,95		5.121,02
	Pago	17.996,63	11.299,32	29.295,95	5.121,02	
3.3.90.30.00 02 **561** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	38.084,31		39.084,31
	Empenhado	0,00	1.099,80	1.099,80		37.984,51
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.099,80
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.099,80	
3.3.90.30.00 05 **562** MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	55.500,00	0,00		294.500,00
	Empenhado	181.268,71	9.248,15	190.516,86		103.983,14
	Liquidado	123.450,72	15.246,20	138.696,92		51.819,94
	Pago	105.076,58	33.042,06	138.118,64	52.398,22	578,28
3.3.90.36.00 01 **563** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	652,90	0,00	652,90		347,10
	Liquidado	652,90	0,00	652,90		
	Pago	652,90	0,00	652,90		
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	50.000,00		99.000,00
	Empenhado	12.276,00	4.892,20	17.168,20		81.831,80
	Liquidado	0,00	3.815,44	3.815,44		13.352,76
	Pago	0,00	0,00	0,00	17.168,20	3.815,44
3.3.90.39.00 02 **567** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	15.000,00		16.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.000,00
	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	73.275,13	0,00		173.724,87
	Empenhado	41.990,76	7.175,00	49.165,76		124.559,11
	Liquidado	5.826,41	15.369,20	21.195,61		27.970,15
	Pago	5.003,00	3.624,61	8.627,61	40.538,15	12.568,00
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	15.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		135.000,00
	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	30.000,00		31.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		31.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 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	14.800,84	6.969,60	21.770,44		20.229,56
	Liquidado	9.528,00	2.554,84	12.082,84		9.687,60
	Pago	7.944,00	4.138,84	12.082,84	9.687,60	
Totais da Ação		**940.000,00**	**143.775,13**	**181.859,44**		**978.084,31**
	Empenhado	**331.227,27**	**33.740,27**	**364.967,54**		**613.116,77**
	Liquidado	**207.705,49**	**48.210,78**	**255.916,27**		**109.051,27**
	Pago	**186.849,72**	**52.104,83**	**238.954,55**	**126.012,99**	**16.961,72**
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	52.881,59		80.881,59
	Empenhado	45.881,59	11.011,97	56.893,56		23.988,03
	Liquidado	45.881,59	11.011,97	56.893,56		
	Pago	45.881,59	11.011,97	56.893,56		
3.1.90.13.00 05 **580** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00	0,00	20.076,77		22.876,77
	Empenhado	7.876,77	2.602,73	10.479,50		12.397,27
	Liquidado	5.307,13	2.569,64	7.876,77		2.602,73
	Pago	5.307,13	2.569,64	7.876,77	2.602,73	
3.3.90.30.00 01 **581** MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	8.329,67	0,00		12.670,33
	Empenhado	670,00	520,00	1.190,00		11.480,33
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.190,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.190,00	
3.3.90.30.00 05 **582** MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado	29.202,50	0,00	29.202,50		12.797,50
	Liquidado	10.665,00	15.919,50	26.584,50		2.618,00
	Pago	8.780,00	7.140,00	15.920,00	13.282,50	10.664,50

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	14.628,69	0,00		55.371,31
	Empenhado	8.616,99	0,00	8.616,99		46.754,32
	Liquidado	8.616,99	0,00	8.616,99		
	Pago	8.616,99	0,00	8.616,99		
3.3.90.39.00 01 **585** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	5.000,00	660,00	5.660,00		1.340,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.660,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	5.660,00	
3.3.90.39.00 05 **586** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado	30.536,90	0,00	30.536,90		11.463,10
	Liquidado	2.670,00	8.780,00	11.450,00		19.086,90
	Pago	2.670,00	8.780,00	11.450,00	19.086,90	
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	80.000,00		130.000,00
	Empenhado	34.240,88	0,00	34.240,88		95.759,12
	Liquidado	14.115,95	0,00	14.115,95		20.124,93
	Pago	12.315,95	1.800,00	14.115,95	20.124,93	
Totais da Ação		**268.800,00**	**22.958,36**	**152.958,36**		**398.800,00**
	Empenhado	**162.025,63**	**14.794,70**	**176.820,33**		**221.979,67**
	Liquidado	**87.256,66**	**38.281,11**	**125.537,77**		**51.282,56**
	Pago	**83.571,66**	**31.301,61**	**114.873,27**	**61.947,06**	**10.664,50**
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	50.000,00	0,00		160.000,00
	Empenhado	58.476,42	0,00	58.476,42		101.523,58
	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	16.087,83	0,00	16.087,83		
	Pago	16.087,83	0,00	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	291,00	0,00	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	7.897,15	7.897,15		35.102,85
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.897,15
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.897,15	
3.3.90.30.00 05 **597** MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	0,00	0,00		167.000,00
	Empenhado	18.997,58	9.836,64	28.834,22		138.165,78
	Liquidado	14.018,28	0,00	14.018,28		14.815,94
	Pago	14.018,28	0,00	14.018,28	14.815,94	

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	2.416,46	800,00	3.216,46		2.783,54
	Liquidado	2.416,46	800,00	3.216,46		
	Pago	2.416,46	800,00	3.216,46		
3.3.90.36.00 05 **600** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	2.721,68	1.800,00	4.521,68		65.478,32
	Liquidado	2.721,68	1.800,00	4.521,68		
	Pago	2.721,68	1.800,00	4.521,68		
3.3.90.39.00 01 **601** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	2.400,00	0,00	2.400,00		46.600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
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	2.354,00	0,00	2.354,00		
	Pago	2.354,00	0,00	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	20.694,45	0,00	20.694,45		105.305,55
	Liquidado	2.165,85	0,00	2.165,85		18.528,60
	Pago	2.165,85	0,00	2.165,85	18.528,60	
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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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	90.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
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	12.139,98	0,00	12.139,98		7.860,02
	Liquidado	6.390,00	0,00	6.390,00		5.749,98
	Pago	5.790,00	600,00	6.390,00	5.749,98	

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		991.000,00	161.000,00	46.000,00		876.000,00
	Empenhado	136.579,40	20.333,79	156.913,19		719.086,81
	Liquidado	104.921,52	2.600,00	107.521,52		49.391,67
	Pago	104.321,52	3.200,00	107.521,52	49.391,67	
Totais da Unidade Executora		7.159.525,50	359.533,49	931.854,69		7.731.846,70
	Empenhado	2.505.144,74	412.189,91	2.917.334,65		4.814.512,05
	Liquidado	2.124.242,62	299.585,05	2.423.827,67		493.506,98
	Pago	1.996.035,95	364.033,20	2.360.069,15	557.265,50	63.758,52
Totais da Unidade Orçamentária		7.159.525,50	359.533,49	931.854,69		7.731.846,70
	Empenhado	2.505.144,74	412.189,91	2.917.334,65		4.814.512,05
	Liquidado	2.124.242,62	299.585,05	2.423.827,67		493.506,98
	Pago	1.996.035,95	364.033,20	2.360.069,15	557.265,50	63.758,52

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	922.023,19	150.890,99	1.072.914,18		660.302,27
	Liquidado	922.023,19	150.890,99	1.072.914,18		
	Pago	922.023,19	141.668,86	1.063.692,05	9.222,13	9.222,13
3.1.90.11.75 01 **773** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	68.823,52	9.619,89	78.443,41		43.921,59
	Liquidado	68.823,52	9.619,89	78.443,41		
	Pago	68.823,52	9.619,89	78.443,41		
3.1.90.13.00 01 **618** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.332,12	0,00	0,00		468.332,12
	Empenhado	254.689,24	39.354,16	294.043,40		174.288,72
	Liquidado	216.912,74	37.776,50	254.689,24		39.354,16
	Pago	216.912,74	37.776,50	254.689,24	39.354,16	
3.3.90.30.00 01 **619** MATERIAL DE CONSUMO		124.000,00	0,00	0,00		124.000,00
	Empenhado	12.809,74	6.089,00	18.898,74		105.101,26
	Liquidado	12.135,68	875,06	13.010,74		5.888,00
	Pago	12.135,68	770,00	12.905,68	5.993,06	105,06

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	3.667,49	234,00	3.901,49		16.098,51
	Liquidado	3.667,49	234,00	3.901,49		
	Pago	3.667,49	234,00	3.901,49		
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	222.528,81	7.061,66	229.590,47		410.409,53
	Liquidado	152.546,76	27.471,89	180.018,65		49.571,82
	Pago	149.308,12	28.854,47	178.162,59	51.427,88	1.856,06
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	750,00	750,00		19.250,00
	Liquidado	0,00	750,00	750,00		
	Pago	0,00	750,00	750,00		
3.3.91.39.99 01 **779** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	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	3.227,96	0,00	3.227,96		106.772,04
	Liquidado	479,96	0,00	479,96		2.748,00
	Pago	479,96	0,00	479,96	2.748,00	
Totais da Ação		**3.244.913,57**	**0,00**	**0,00**		**3.244.913,57**
	Empenhado	**1.487.769,95**	**213.999,70**	**1.701.769,65**		**1.543.143,92**
	Liquidado	**1.376.589,34**	**227.618,33**	**1.604.207,67**		**97.561,98**
	Pago	**1.373.350,70**	**219.673,72**	**1.593.024,42**	**108.745,23**	**11.183,25**

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	36.629,28	0,00	36.629,28		41.370,72
	Liquidado	32.050,62	4.578,66	36.629,28		
	Pago	32.050,62	4.578,66	36.629,28		
3.3.73.70.00 01 **627** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	46.616,80	0,00	46.616,80		53.383,20
	Liquidado	40.789,70	5.827,10	46.616,80		
	Pago	40.789,70	5.827,10	46.616,80		
4.4.74.70.00 01 **628** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado	26,08	0,00	26,08		23,92
	Liquidado	22,82	3,26	26,08		
	Pago	22,82	3,26	26,08		
Totais da Ação		**178.050,00**	**0,00**	**0,00**		**178.050,00**
	Empenhado	**83.272,16**	**0,00**	**83.272,16**		**94.777,84**
	Liquidado	**72.863,14**	**10.409,02**	**83.272,16**		
	Pago	**72.863,14**	**10.409,02**	**83.272,16**		
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	2.025,00	0,00	2.025,00		
	Pago	2.025,00	0,00	2.025,00		
3.3.90.36.00 01 **630** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	45.600,00		46.100,00
	Empenhado	30.000,00	0,00	30.000,00		16.100,00
	Liquidado	0,00	23.000,00	23.000,00		7.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00 01 **631** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	45.600,00	0,00		254.400,00
	Empenhado	110.000,00	0,00	110.000,00		144.400,00
	Liquidado	105.000,00	4.600,00	109.600,00		400,00
	Pago	105.000,00	4.600,00	109.600,00	400,00	
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	45.600,00	45.600,00		320.000,00
	Empenhado	142.025,00	0,00	142.025,00		177.975,00
	Liquidado	107.025,00	27.600,00	134.625,00		7.400,00
	Pago	107.025,00	4.600,00	111.625,00	30.400,00	23.000,00
Totais da Unidade Executora		3.772.963,57	45.600,00	45.600,00		3.772.963,57
	Empenhado	1.713.067,11	213.999,70	1.927.066,81		1.845.896,76
	Liquidado	1.556.477,48	265.627,35	1.822.104,83		104.961,98
	Pago	1.553.238,84	234.682,74	1.787.921,58	139.145,23	34.183,25

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

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
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **633** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	220.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	42.219,68	0,00	42.219,68		137.780,32
	Liquidado	10.663,44	8.755,32	19.418,76		22.800,92
	Pago	6.787,44	3.876,00	10.663,44	31.556,24	8.755,32
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	230.000,00	0,00		470.000,00
	Empenhado	142.590,65	12.233,42	154.824,07		315.175,93
	Liquidado	128.851,89	21.023,34	149.875,23		4.948,84
	Pago	118.787,84	22.912,47	141.700,31	13.123,76	8.174,92
4.4.90.51.00 01 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES		195.000,00	110.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.000,00
	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	721.382,41		726.382,41
	Empenhado	361.382,41	0,00	361.382,41		365.000,00
	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**	**560.000,00**	**721.382,41**		**1.652.382,41**
	Empenhado	**546.192,74**	**12.233,42**	**558.426,16**		**1.093.956,25**
	Liquidado	**139.515,33**	**29.778,66**	**169.293,99**		**389.132,17**
	Pago	**125.575,28**	**26.788,47**	**152.363,75**	**406.062,41**	**16.930,24**
Totais da Unidade Executora		**1.491.000,00**	**560.000,00**	**721.382,41**		**1.652.382,41**
	Empenhado	**546.192,74**	**12.233,42**	**558.426,16**		**1.093.956,25**
	Liquidado	**139.515,33**	**29.778,66**	**169.293,99**		**389.132,17**
	Pago	**125.575,28**	**26.788,47**	**152.363,75**	**406.062,41**	**16.930,24**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **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	1.919.198,34	553.402,36	2.472.600,70		1.327.399,30
	Liquidado	1.642.497,16	276.701,18	1.919.198,34		553.402,36
	Pago	1.642.497,16	27.794,01	1.670.291,17	802.309,53	248.907,17
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	1.850.000,00	500.000,00	2.350.000,00		650.000,00
	Liquidado	1.363.412,07	590.036,12	1.953.448,19		396.551,81
	Pago	1.363.412,07	288.851,92	1.652.263,99	697.736,01	301.184,20
3.3.90.39.78 01 **642** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado	2.192.664,01	422.051,18	2.614.715,19		385.284,81
	Liquidado	1.866.146,80	318.848,30	2.184.995,10		429.720,09
	Pago	1.866.146,80	217.822,71	2.083.969,51	530.745,68	101.025,59
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	**5.961.862,35**	**1.475.453,54**	**7.437.315,89**		**2.364.684,11**
	Liquidado	**4.872.056,03**	**1.185.585,60**	**6.057.641,63**		**1.379.674,26**
	Pago	**4.872.056,03**	**534.468,64**	**5.406.524,67**	**2.030.791,22**	**651.116,96**
Totais da Unidade Executora		**9.802.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.802.000,00**
	Empenhado	**5.961.862,35**	**1.475.453,54**	**7.437.315,89**		**2.364.684,11**
	Liquidado	**4.872.056,03**	**1.185.585,60**	**6.057.641,63**		**1.379.674,26**
	Pago	**4.872.056,03**	**534.468,64**	**5.406.524,67**	**2.030.791,22**	**651.116,96**

Totais da Unidade Orçamentária		**15.065.963,57**	**605.600,00**	**766.982,41**		**15.227.345,98**
	Empenhado	**8.221.122,20**	**1.701.686,66**	**9.922.808,86**		**5.304.537,12**
	Liquidado	**6.568.048,84**	**1.480.991,61**	**8.049.040,45**		**1.873.768,41**
	Pago	**6.550.870,15**	**795.939,85**	**7.346.810,00**	**2.575.998,86**	**702.230,45**

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	795.633,30	111.456,23	907.089,53		465.545,47
	Liquidado	795.633,30	111.456,23	907.089,53		
	Pago	795.633,30	108.790,32	904.423,62	2.665,91	2.665,91
3.1.90.11.75 01 **774** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		45.405,88
	Liquidado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
	Pago	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
3.1.90.13.00 01 **645** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.103,56	0,00	0,00		287.103,56
	Empenhado	222.185,87	32.214,74	254.400,61		32.702,95
	Liquidado	187.231,80	34.954,07	222.185,87		32.214,74
	Pago	187.231,80	34.954,07	222.185,87	32.214,74	
3.3.90.30.00 01 **646** MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	4.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	7.784,50	0,00	7.784,50		41.215,50
	Liquidado	5.243,35	1.103,40	6.346,75		1.437,75
	Pago	5.243,35	216,30	5.459,65	2.324,85	887,10
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	2.215,06	266,10	2.481,16		2.518,84
	Liquidado	2.215,06	266,10	2.481,16		
	Pago	2.215,06	133,90-	2.081,16	400,00	400,00
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	77.087,97	6.549,72	83.637,69		261.362,31
	Liquidado	53.115,44	8.169,98	61.285,42		22.352,27
	Pago	35.808,24	21.206,46	57.014,70	26.622,99	4.270,72
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	250,00	250,00		5.750,00
	Liquidado	0,00	250,00	250,00		
	Pago	0,00	250,00	250,00		

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	13.814,86	360,00	14.174,86		6.825,14
	Liquidado	7.928,98	293,88	8.222,86		5.952,00
	Pago	7.928,98	293,88	8.222,86	5.952,00	
Totais da Ação		**2.209.103,56**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.209.103,56**
	Empenhado	**1.186.060,79**	**160.716,68**	**1.346.777,47**		**862.326,09**
	Liquidado	**1.118.707,16**	**166.113,55**	**1.284.820,71**		**61.956,76**
	Pago	**1.101.399,96**	**175.197,02**	**1.276.596,98**	**70.180,49**	**8.223,73**
Totais da Unidade Executora		**2.209.103,56**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.209.103,56**
	Empenhado	**1.186.060,79**	**160.716,68**	**1.346.777,47**		**862.326,09**
	Liquidado	**1.118.707,16**	**166.113,55**	**1.284.820,71**		**61.956,76**
	Pago	**1.101.399,96**	**175.197,02**	**1.276.596,98**	**70.180,49**	**8.223,73**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.209.103,56**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.209.103,56**
	Empenhado	**1.186.060,79**	**160.716,68**	**1.346.777,47**		**862.326,09**
	Liquidado	**1.118.707,16**	**166.113,55**	**1.284.820,71**		**61.956,76**
	Pago	**1.101.399,96**	**175.197,02**	**1.276.596,98**	**70.180,49**	**8.223,73**

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	276.963,45	42.293,16	319.256,61		364.534,53
	Liquidado	276.963,45	42.293,16	319.256,61		
	Pago	276.963,45	38.813,05	315.776,50	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	67.339,23	9.619,89	76.959,12		45.405,88
	Liquidado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
	Pago	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
3.1.90.13.00 01 **653** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.305,35	0,00	0,00		157.305,35
	Empenhado	84.431,05	11.955,46	96.386,51		60.918,84
	Liquidado	71.915,03	12.516,02	84.431,05		11.955,46
	Pago	71.915,03	12.516,02	84.431,05	11.955,46	
3.3.90.14.00 01 **654** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	453,21	0,00	453,21		1.546,79
	Liquidado	453,21	0,00	453,21		
	Pago	453,21	0,00	453,21		
3.3.90.30.00 01 **655** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	32.679,40	0,00		107.320,60
	Empenhado	9.667,75	3.248,68	12.916,43		94.404,17
	Liquidado	5.536,67	3.197,98	8.734,65		4.181,78
	Pago	4.729,02	914,63	5.643,65	7.272,78	3.091,00
3.3.90.36.00 01 **656** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	2.525,04	773,50	3.298,54		11.701,46
	Liquidado	2.525,04	773,50	3.298,54		
	Pago	2.525,04	773,50	3.298,54		
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	30.000,00		170.000,00
	Empenhado	74.430,68	2.081,65	76.512,33		93.487,67
	Liquidado	51.598,46	7.140,63	58.739,09		17.773,24
	Pago	50.851,21	7.183,33	58.034,54	18.477,79	704,55

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	250,00	250,00		9.750,00
	Liquidado	0,00	250,00	250,00		
	Pago	0,00	250,00	250,00		
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	4.811,93	3.304,80	8.116,73		41.883,27
	Liquidado	4.322,93	360,00	4.682,93		3.433,80
	Pago	4.322,93	0,00	4.322,93	3.793,80	360,00
Totais da Ação		**1.405.461,49**	**32.679,40**	**30.000,00**		**1.402.782,09**
	Empenhado	**520.622,34**	**73.527,14**	**594.149,48**		**808.632,61**
	Liquidado	**480.654,02**	**76.151,18**	**556.805,20**		**37.344,28**
	Pago	**479.099,12**	**70.070,42**	**549.169,54**	**44.979,94**	**7.635,66**
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	877.234,88	0,00	877.234,88		438.849,61
	Liquidado	767.580,52	109.654,36	877.234,88		
	Pago	767.580,52	109.654,36	877.234,88		
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	**877.234,88**	**0,00**	**877.234,88**		**439.849,61**
	Liquidado	**767.580,52**	**109.654,36**	**877.234,88**		
	Pago	**767.580,52**	**109.654,36**	**877.234,88**		
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	40.326,75	0,00	40.326,75		673,25
	Liquidado	40.326,75	0,00	40.326,75		
	Pago	40.326,75	0,00	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	461,79	0,00	461,79		
	Pago	461,79	0,00	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	2.217,61	0,00	2.217,61		
	Pago	2.217,61	0,00	2.217,61		
Totais da Ação		**0,00**	**2.217,61**	**45.897,01**		**43.679,40**
	Empenhado	**43.006,15**	**0,00**	**43.006,15**		**673,25**
	Liquidado	**43.006,15**	**0,00**	**43.006,15**		
	Pago	**43.006,15**	**0,00**	**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**	**34.897,01**	**205.897,01**		**2.815.545,98**
	Empenhado	**1.440.863,37**	**73.527,14**	**1.514.390,51**		**1.301.155,47**
	Liquidado	**1.291.240,69**	**185.805,54**	**1.477.046,23**		**37.344,28**
	Pago	**1.289.685,79**	**179.724,78**	**1.469.410,57**	**44.979,94**	**7.635,66**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.644.545,98**	**34.897,01**	**205.897,01**		**2.815.545,98**
	Empenhado	**1.440.863,37**	**73.527,14**	**1.514.390,51**		**1.301.155,47**
	Liquidado	**1.291.240,69**	**185.805,54**	**1.477.046,23**		**37.344,28**
	Pago	**1.289.685,79**	**179.724,78**	**1.469.410,57**	**44.979,94**	**7.635,66**

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	2.018,61	0,00	2.018,61		481,39
	Liquidado	2.018,61	0,00	2.018,61		
	Pago	2.018,61	0,00	2.018,61		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**2.500,00**		**2.500,00**
	Empenhado	**2.018,61**	**0,00**	**2.018,61**		**481,39**
	Liquidado	**2.018,61**	**0,00**	**2.018,61**		
	Pago	**2.018,61**	**0,00**	**2.018,61**		
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	826.557,59	121.124,45	947.682,04		772.700,32
	Liquidado	826.557,59	121.124,45	947.682,04		
	Pago	826.557,59	121.124,45	947.682,04		
3.1.90.11.75 01 **776** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	66.056,58	9.619,89	75.676,47		46.688,53
	Liquidado	66.056,58	9.619,89	75.676,47		
	Pago	66.056,58	9.619,89	75.676,47		
3.1.90.13.00 01 **667** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.313,21	0,00	0,00		380.313,21
	Empenhado	221.063,61	34.880,25	255.943,86		124.369,35
	Liquidado	184.392,65	36.670,96	221.063,61		34.880,25
	Pago	184.392,65	36.670,96	221.063,61	34.880,25	
3.3.90.14.00 01 **668** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.787,55	462,26	3.249,81		16.750,19
	Liquidado	2.787,55	462,26	3.249,81		
	Pago	2.787,55	407,92	3.195,47	54,34	54,34

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	193.000,00	0,00		558.838,87
	Empenhado	52.196,46	8.417,57	60.614,03		498.224,84
	Liquidado	40.340,54	1.306,67	41.647,21		18.966,82
	Pago	39.586,54	2.060,67	41.647,21	18.966,82	
3.3.90.31.00 01 **670** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		265.160,00	0,00	0,00		265.160,00
	Empenhado	67.578,61	0,00	67.578,61		197.581,39
	Liquidado	58.722,61	0,00	58.722,61		8.856,00
	Pago	57.814,61	908,00	58.722,61	8.856,00	
3.3.90.36.00 01 **671** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.141,60	0,00	0,00		68.141,60
	Empenhado	24.808,04	2.990,00	27.798,04		40.343,56
	Liquidado	24.808,04	2.990,00	27.798,04		
	Pago	24.808,04	2.190,00	26.998,04	800,00	800,00
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	160.000,00		984.755,47
	Empenhado	628.645,22	110.976,02	739.621,24		245.134,23
	Liquidado	523.633,48	106.302,43	629.935,91		109.685,33
	Pago	483.498,75	136.421,12	619.919,87	119.701,37	10.016,04
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	250,00	250,00		4.750,00
	Liquidado	0,00	250,00	250,00		
	Pago	0,00	250,00	250,00		
4.4.90.51.00 01 **675** OBRAS E INSTALAÇÕES		582.160,00	474.971,16	0,00		107.188,84
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		107.188,84
	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	11.083,53	0,00	11.083,53		163.332,47
	Liquidado	8.656,89	0,00	8.656,89		2.426,64
	Pago	8.656,89	0,00	8.656,89	2.426,64	

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	519.443,48		769.443,48
	Empenhado	419.443,48	0,00	419.443,48		350.000,00
	Liquidado	244.999,45	0,00	244.999,45		174.444,03
	Pago	244.999,45	0,00	244.999,45	174.444,03	
Totais da Ação		**5.169.532,51**	**667.971,16**	**679.443,48**		**5.181.004,83**
	Empenhado	**2.320.220,67**	**288.720,44**	**2.608.941,11**		**2.572.063,72**
	Liquidado	**1.980.955,38**	**278.726,66**	**2.259.682,04**		**349.259,07**
	Pago	**1.939.158,65**	**309.653,01**	**2.248.811,66**	**360.129,45**	**10.870,38**
27.813.0026.1050 IMPLEMENT. COMPL. ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - FID						
3.3.90.39.00 01 **850** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	33.000,00		33.000,00
	Empenhado	0,00	33.000,00	33.000,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		33.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
4.4.90.51.00 01 **678** OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	220.604,83		235.604,83
	Empenhado	172.200,00	0,00	172.200,00		63.404,83
	Liquidado	0,00	72.516,80	72.516,80		99.683,20
	Pago	0,00	28.878,06	28.878,06	143.321,94	43.638,74
4.4.90.51.00 02 **679** OBRAS E INSTALAÇÕES		831.568,16	0,00	168.431,84		1.000.000,00
	Empenhado	688.000,00	0,00	688.000,00		312.000,00
	Liquidado	0,00	362.584,02	362.584,02		325.415,98
	Pago	0,00	144.390,29	144.390,29	543.609,71	218.193,73
Totais da Ação		**846.568,16**	**0,00**	**422.036,67**		**1.268.604,83**
	Empenhado	**860.200,00**	**33.000,00**	**893.200,00**		**375.404,83**
	Liquidado	**0,00**	**435.100,82**	**435.100,82**		**458.099,18**
	Pago	**0,00**	**173.268,35**	**173.268,35**	**719.931,65**	**261.832,47**
Totais da Unidade Executora		**6.166.100,67**	**667.971,16**	**1.103.980,15**		**6.602.109,66**
	Empenhado	**3.182.439,28**	**321.720,44**	**3.504.159,72**		**3.097.949,94**
	Liquidado	**1.982.973,99**	**713.827,48**	**2.696.801,47**		**807.358,25**
	Pago	**1.941.177,26**	**482.921,36**	**2.424.098,62**	**1.080.061,10**	**272.702,85**
Totais da Unidade Orçamentária		**6.166.100,67**	**667.971,16**	**1.103.980,15**		**6.602.109,66**
	Empenhado	**3.182.439,28**	**321.720,44**	**3.504.159,72**		**3.097.949,94**
	Liquidado	**1.982.973,99**	**713.827,48**	**2.696.801,47**		**807.358,25**
	Pago	**1.941.177,26**	**482.921,36**	**2.424.098,62**	**1.080.061,10**	**272.702,85**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa		Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Alterações Orç. :					
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	437.798,00	63.935,51	501.733,51		285.901,49
	Liquidado	437.798,00	63.935,51	501.733,51		
	Pago	437.798,00	61.838,12	499.636,12	2.097,39	2.097,39
3.1.90.11.75 01 **777** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	72.149,18	9.619,89	81.769,07		40.595,93
	Liquidado	72.149,18	9.619,89	81.769,07		
	Pago	72.149,18	9.619,89	81.769,07		
3.1.90.13.00 01 **682** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
	Empenhado	119.708,08	18.203,71	137.911,79		48.088,21
	Liquidado	102.246,17	18.099,74	120.345,91		17.565,88
	Pago	101.787,31	17.920,77	119.708,08	18.203,71	637,83
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	184.119,96	0,00		135.880,04
	Empenhado	52.725,33	143,76	52.869,09		83.010,95
	Liquidado	30.066,90	7.828,49	37.895,39		14.973,70
	Pago	29.876,90	1.585,00	31.461,90	21.407,19	6.433,49
3.3.90.31.00 01 **859** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **685** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	80.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	7.290,19	5.258,48	12.548,67		17.451,33
	Liquidado	7.290,19	3.696,15	10.986,34		1.562,33
	Pago	7.290,19	3.696,15	10.986,34	1.562,33	
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		

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
3.3.90.39.00 01 **687** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	0,00	1.471.778,84		3.871.778,84
	Empenhado	3.570.817,62	248.350,77	3.819.168,39		52.610,45
	Liquidado	3.399.654,98	225.560,86	3.625.215,84		193.952,55
	Pago	3.046.677,73	456.082,08	3.502.759,81	316.408,58	122.456,03
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	750,00	750,00		9.250,00
	Liquidado	0,00	750,00	750,00		
	Pago	0,00	750,00	750,00		
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	15.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado	158,00	2.944,80	3.102,80		13.897,20
	Liquidado	158,00	0,00	158,00		2.944,80
	Pago	158,00	0,00	158,00	2.944,80	
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**	**294.119,96**	**1.471.778,84**		**5.207.658,88**
	Empenhado	**4.260.948,54**	**349.206,92**	**4.610.155,46**		**597.503,42**
	Liquidado	**4.049.665,56**	**329.490,64**	**4.379.156,20**		**230.999,26**
	Pago	**3.696.039,45**	**551.492,01**	**4.247.531,46**	**362.624,00**	**131.624,74**
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI						
4.4.90.93.00 02 **860** 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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**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**		
23.695.0027.1010 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						
4.4.90.93.00 02 **838** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **839** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		170.000,00
	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	75.000,00		75.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**		**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**		
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		

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
4.4.90.51.00 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		
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**		
23.695.0027.1110 REVITALIZACAO DO ANTIGO CLUBE INGA NAUTICO						
4.4.91.51.00 01 **841** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	193.536,90		193.536,90
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		193.536,90
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **842** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	600.000,00		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		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**793.536,90**		**793.536,90**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**793.536,90**
	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				
Totais da Unidade Executora		**4.230.000,00**	**294.119,96**	**2.547.315,74**		**6.483.195,78**
	Empenhado	**4.292.100,85**	**349.206,92**	**4.641.307,77**		**1.841.888,01**
	Liquidado	**4.080.817,87**	**329.490,64**	**4.410.308,51**		**230.999,26**
	Pago	**3.727.191,76**	**551.492,01**	**4.278.683,77**	**362.624,00**	**131.624,74**

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	35.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.92.39 01 **787** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	20.000,00	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		
4.4.90.51.00 01 **785** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	10.000,00	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 **788** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	35.000,00	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		**140.000,00**	**100.000,00**	**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**		
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	100.000,00		650.000,00
	Empenhado	424.870,00	54.920,00	479.790,00		170.210,00
	Liquidado	424.870,00	0,00	424.870,00		54.920,00
	Pago	253.690,00	0,00	253.690,00	226.100,00	171.180,00

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	282.003,37	25.653,55	307.656,92		242.343,08
	Liquidado	235.153,37	23.063,55	258.216,92		49.440,00
	Pago	203.653,37	54.563,55	258.216,92	49.440,00	
3.3.90.39.43 01 **704** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado	1.835.132,01	0,00	1.835.132,01		664.867,99
	Liquidado	1.835.132,01	0,00	1.835.132,01		
	Pago	1.835.132,01	0,00	1.835.132,01		
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**	**100.000,00**		**3.710.000,00**
	Empenhado	**2.542.005,38**	**80.573,55**	**2.622.578,93**		**1.087.421,07**
	Liquidado	**2.495.155,38**	**23.063,55**	**2.518.218,93**		**104.360,00**
	Pago	**2.292.475,38**	**54.563,55**	**2.347.038,93**	**275.540,00**	**171.180,00**
Totais da Unidade Executora		**3.750.000,00**	**100.000,00**	**121.200,00**		**3.771.200,00**
	Empenhado	**2.562.684,81**	**80.573,55**	**2.643.258,36**		**1.127.941,64**
	Liquidado	**2.515.834,81**	**23.063,55**	**2.538.898,36**		**104.360,00**
	Pago	**2.313.154,81**	**54.563,55**	**2.367.718,36**	**275.540,00**	**171.180,00**

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	178.302,73	27.234,26	205.536,99		244.463,01
	Liquidado	178.302,73	27.234,26	205.536,99		
	Pago	178.302,73	27.234,26	205.536,99		
3.1.90.13.00 01 **710** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.272,87	0,00	0,00		106.272,87
	Empenhado	49.007,73	7.680,46	56.688,19		49.584,68
	Liquidado	38.885,25	10.122,48	49.007,73		7.680,46
	Pago	38.885,25	10.122,48	49.007,73	7.680,46	
3.3.90.30.00 01 **711** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	25.500,00	0,00		524.500,00
	Empenhado	91.037,08	79.400,05	170.437,13		354.062,87
	Liquidado	71.143,12	4.864,11	76.007,23		94.429,90
	Pago	66.506,12	6.273,11	72.779,23	97.657,90	3.228,00
3.3.90.36.00 01 **712** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	2.562,77	2.000,00	4.562,77		437,23
	Liquidado	2.562,77	2.000,00	4.562,77		
	Pago	2.562,77	2.000,00	4.562,77		

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	116.475,45	7.171,64	123.647,09		106.352,91
	Liquidado	60.122,53	22.024,35	82.146,88		41.500,21
	Pago	57.067,33	23.244,15	80.311,48	43.335,61	1.835,40
4.4.90.52.00 01 **714** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	10.000,00		35.000,00
	Empenhado	30.280,00	0,00	30.280,00		4.720,00
	Liquidado	28.290,00	1.990,00	30.280,00		
	Pago	28.290,00	1.990,00	30.280,00		
4.4.91.51.00 01 **832** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	85.500,00		85.500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.436.272,87**	**95.500,00**	**95.500,00**		**1.436.272,87**
	Empenhado	**467.665,76**	**123.486,41**	**591.152,17**		**845.120,70**
	Liquidado	**379.306,40**	**68.235,20**	**447.541,60**		**143.610,57**
	Pago	**371.614,20**	**70.864,00**	**442.478,20**	**148.673,97**	**5.063,40**
Totais da Unidade Executora		**1.486.272,87**	**95.500,00**	**154.176,06**		**1.544.948,93**
	Empenhado	**526.191,75**	**123.486,41**	**649.678,16**		**895.270,77**
	Liquidado	**437.832,39**	**68.235,20**	**506.067,59**		**143.610,57**
	Pago	**430.140,19**	**70.864,00**	**501.004,19**	**148.673,97**	**5.063,40**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.466.272,87**	**489.619,96**	**2.822.691,80**		**11.799.344,71**
	Empenhado	**7.380.977,41**	**553.266,88**	**7.934.244,29**		**3.865.100,42**
	Liquidado	**7.034.485,07**	**420.789,39**	**7.455.274,46**		**478.969,83**
	Pago	**6.470.486,76**	**676.919,56**	**7.147.406,32**	**786.837,97**	**307.868,14**

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	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0029.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.11.00 01 **715** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.635,00	0,00	0,00		357.635,00
	Empenhado	148.895,33	22.051,24	170.946,57		186.688,43
	Liquidado	148.895,33	22.051,24	170.946,57		
	Pago	148.895,33	22.051,24	170.946,57		
3.1.90.11.75 01 **778** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		45.405,88
	Liquidado	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
	Pago	67.339,23	9.619,89	76.959,12		
3.1.90.13.00 01 **716** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.160,00	0,00	0,00		104.160,00
	Empenhado	52.478,09	7.868,55	60.346,64		43.813,36
	Liquidado	44.477,44	8.000,65	52.478,09		7.868,55
	Pago	44.477,44	8.000,65	52.478,09	7.868,55	
3.3.90.30.00 01 **717** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	3.235,00	450,00	3.685,00		26.315,00
	Liquidado	1.706,00	0,00	1.706,00		1.979,00
	Pago	1.706,00	0,00	1.706,00	1.979,00	
3.3.90.36.00 01 **718** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	1.927,80	0,00	1.927,80		13.072,20
	Liquidado	1.927,80	0,00	1.927,80		
	Pago	1.927,80	0,00	1.927,80		
3.3.90.39.00 01 **719** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	29.276,21	450,00	29.726,21		50.273,79
	Liquidado	14.650,68	5.452,60	20.103,28		9.622,93
	Pago	14.650,68	5.452,60	20.103,28	9.622,93	
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	**306.026,65**	**40.439,68**	**346.466,33**		**372.693,67**
	Liquidado	**281.871,47**	**45.124,38**	**326.995,85**		**19.470,48**
	Pago	**281.871,47**	**45.124,38**	**326.995,85**	**19.470,48**	
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	240.000,00	50.991,36	290.991,36		69.008,64
	Liquidado	171.243,44	40.632,80	211.876,24		79.115,12
	Pago	171.243,44	40.632,80	211.876,24	79.115,12	
Totais da Ação		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**		**360.000,00**
	Empenhado	**240.000,00**	**50.991,36**	**290.991,36**		**69.008,64**
	Liquidado	**171.243,44**	**40.632,80**	**211.876,24**		**79.115,12**
	Pago	**171.243,44**	**40.632,80**	**211.876,24**	**79.115,12**	
Totais da Unidade Executora		**1.079.160,00**	**0,00**	**0,00**		**1.079.160,00**
	Empenhado	**546.026,65**	**91.431,04**	**637.457,69**		**441.702,31**
	Liquidado	**453.114,91**	**85.757,18**	**538.872,09**		**98.585,60**
	Pago	**453.114,91**	**85.757,18**	**538.872,09**	**98.585,60**	

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	13.197,57	0,00	13.197,57		36.802,43
	Liquidado	10.762,30	1.780,75	12.543,05		654,52
	Pago	10.598,30	1.944,75	12.543,05	654,52	
3.3.90.36.00 01 **723** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	31.065,52	2.032,01	33.097,53		16.902,47
	Liquidado	19.472,77	4.350,56	23.823,33		9.274,20
	Pago	19.472,77	4.350,56	23.823,33	9.274,20	
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	14.427,57	2.815,96	17.243,53		82.756,47
	Liquidado	7.180,86	5.530,11	12.710,97		4.532,56
	Pago	7.180,86	5.530,11	12.710,97	4.532,56	
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	**58.690,66**	**4.847,97**	**63.538,63**		**166.461,37**
	Liquidado	**37.415,93**	**11.661,42**	**49.077,35**		**14.461,28**
	Pago	**37.251,93**	**11.825,42**	**49.077,35**	**14.461,28**	
Totais da Unidade Executora		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**		**230.000,00**
	Empenhado	**58.690,66**	**4.847,97**	**63.538,63**		**166.461,37**
	Liquidado	**37.415,93**	**11.661,42**	**49.077,35**		**14.461,28**
	Pago	**37.251,93**	**11.825,42**	**49.077,35**	**14.461,28**	

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	56.753,80	1.856,00	58.609,80		231.390,20
	Liquidado	36.844,76	14.450,49	51.295,25		7.314,55
	Pago	36.378,28	9.458,61	45.836,89	12.772,91	5.458,36
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	87.451,85	2.106,27	89.558,12		184.441,88
	Liquidado	70.114,38	14.712,25	84.826,63		4.731,49
	Pago	70.114,38	14.712,25	84.826,63	4.731,49	
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	10.079,99	0,00	10.079,99		59.920,01
	Liquidado	1.719,99	0,00	1.719,99		8.360,00
	Pago	1.719,99	0,00	1.719,99	8.360,00	
Totais da Ação		**637.000,00**	**0,00**	**0,00**		**637.000,00**
	Empenhado	**154.285,64**	**3.962,27**	**158.247,91**		**478.752,09**
	Liquidado	**108.679,13**	**29.162,74**	**137.841,87**		**20.406,04**
	Pago	**108.212,65**	**24.170,86**	**132.383,51**	**25.864,40**	**5.458,36**
Totais da Unidade Executora		**637.000,00**	**0,00**	**0,00**		**637.000,00**
	Empenhado	**154.285,64**	**3.962,27**	**158.247,91**		**478.752,09**
	Liquidado	**108.679,13**	**29.162,74**	**137.841,87**		**20.406,04**
	Pago	**108.212,65**	**24.170,86**	**132.383,51**	**25.864,40**	**5.458,36**

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	**759.002,95**	**100.241,28**	**859.244,23**		**1.093.415,77**
	Liquidado	**599.209,97**	**126.581,34**	**725.791,31**		**133.452,92**
	Pago	**598.579,49**	**121.753,46**	**720.332,95**	**138.911,28**	**5.458,36**
Totais do Poder/Órgão Governo		**322.254.244,66**	**25.073.723,80**	**64.835.622,73**		**362.016.143,59**
	Empenhado	**184.407.936,60**	**23.433.164,77**	**207.841.101,37**		**154.175.042,22**
	Liquidado	**161.507.879,84**	**23.516.188,35**	**185.024.068,19**		**22.817.033,18**
	Pago	**158.825.160,12**	**23.313.559,34**	**182.138.719,46**	**25.702.381,91**	**2.885.348,73**

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	5.305.770,29	701.374,06	6.007.144,35		2.992.855,65
	Liquidado	5.305.770,29	701.374,06	6.007.144,35		
	Pago	5.298.216,97	695.903,63	5.994.120,60	13.023,75	13.023,75
3.1.90.11.75 04 **808** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	254.280,63	41.143,82	295.424,45		204.575,55
	Liquidado	254.280,63	41.143,82	295.424,45		
	Pago	254.280,63	34.246,71	288.527,34	6.897,11	6.897,11
3.1.90.13.00 04 **738** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	1.660.151,66	234.551,68	1.894.703,34		905.296,66
	Liquidado	1.424.580,79	235.570,88	1.660.151,67		234.551,67
	Pago	1.424.580,79	235.570,88	1.660.151,67	234.551,67	
3.1.90.91.00 04 **739** SENTENÇAS JUDICIAIS		410.000,00	0,00	0,00		410.000,00
	Empenhado	57.185,37	6.548,01	63.733,38		346.266,62
	Liquidado	57.185,37	6.548,01	63.733,38		
	Pago	50.298,57	10.913,88	61.212,45	2.520,93	2.520,93
3.3.90.30.00 04 **740** MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	20.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	141.755,75	7.394,40	149.150,15		50.849,85
	Liquidado	83.557,17	13.858,09	97.415,26		51.734,89
	Pago	72.935,35	13.719,32	86.654,67	62.495,48	10.760,59
3.3.90.36.00 04 **741** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	2.775,00	0,00	2.775,00		17.225,00
	Liquidado	2.775,00	0,00	2.775,00		
	Pago	2.775,00	0,00	2.775,00		
3.3.90.39.00 04 **743** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	50.000,00		390.000,00
	Empenhado	311.688,59	38.400,27	350.088,86		39.911,14
	Liquidado	155.464,68	50.221,84	205.686,52		144.402,34
	Pago	153.710,05	36.890,47	190.600,52	159.488,34	15.086,00
3.3.90.46.00 04 **742** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado	1.259.613,33	0,00	1.259.613,33		140.386,67
	Liquidado	874.613,33	127.400,00	1.002.013,33		257.600,00
	Pago	747.213,33	127.400,00	874.613,33	385.000,00	127.400,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 04 **744** 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 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	28.331,82	0,00	28.331,82		
	Pago	28.331,82	0,00	28.331,82		
4.6.90.77.00 04 **747** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado	524.406,06	76.888,10	601.294,16		298.705,84
	Liquidado	524.406,06	76.888,10	601.294,16		
	Pago	524.406,06	76.888,10	601.294,16		
Totais da Ação		**15.690.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**15.690.000,00**
	Empenhado	**9.545.958,50**	**1.106.300,34**	**10.652.258,84**		**5.037.741,16**
	Liquidado	**8.710.965,14**	**1.253.004,80**	**9.963.969,94**		**688.288,90**
	Pago	**8.556.748,57**	**1.231.532,99**	**9.788.281,56**	**863.977,28**	**175.688,38**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **748** MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00	20.000,00	1.200.000,00		3.480.000,00
	Empenhado	2.367.478,56	154.771,01	2.522.249,57		957.750,43
	Liquidado	2.101.548,87	252.940,75	2.354.489,62		167.759,95
	Pago	1.833.850,61	313.855,32	2.147.705,93	374.543,64	206.783,69
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	1.000.000,00		2.840.000,00
	Empenhado	1.945.076,18	22.162,98	1.967.239,16		872.760,84
	Liquidado	1.235.613,85	165.840,40	1.401.454,25		565.784,91
	Pago	1.220.395,85	161.515,42	1.381.911,27	585.327,89	19.542,98
4.4.90.52.00 04 **751** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	20.000,00		45.000,00
	Empenhado	22.886,00	16.890,00	39.776,00		5.224,00
	Liquidado	22.886,00	16.890,00	39.776,00		
	Pago	22.886,00	0,00	22.886,00	16.890,00	16.890,00

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**	**20.000,00**	**2.220.000,00**		**6.370.000,00**
	Empenhado	**4.335.440,74**	**193.823,99**	**4.529.264,73**		**1.840.735,27**
	Liquidado	**3.360.048,72**	**435.671,15**	**3.795.719,87**		**733.544,86**
	Pago	**3.077.132,46**	**475.370,74**	**3.552.503,20**	**976.761,53**	**243.216,67**
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	299.366,55	37.429,77	336.796,32		13.203,68
	Liquidado	285.358,53	43.275,92	328.634,45		8.161,87
	Pago	228.370,83	57.970,21	286.341,04	50.455,28	42.293,41
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	846.348,32	6.160,00	852.508,32		247.491,68
	Liquidado	577.353,23	83.069,80	660.423,03		192.085,29
	Pago	568.583,23	81.949,80	650.533,03	201.975,29	9.890,00
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	**1.145.714,87**	**43.589,77**	**1.189.304,64**		**280.695,36**
	Liquidado	**862.711,76**	**126.345,72**	**989.057,48**		**200.247,16**
	Pago	**796.954,06**	**139.920,01**	**936.874,07**	**252.430,57**	**52.183,41**
Totais da Unidade Executora		**21.330.000,00**	**70.000,00**	**2.270.000,00**		**23.530.000,00**
	Empenhado	**15.027.114,11**	**1.343.714,10**	**16.370.828,21**		**7.159.171,79**
	Liquidado	**12.933.725,62**	**1.815.021,67**	**14.748.747,29**		**1.622.080,92**
	Pago	**12.430.835,09**	**1.846.823,74**	**14.277.658,83**	**2.093.169,38**	**471.088,46**
Totais da Unidade Orçamentária		**21.330.000,00**	**70.000,00**	**2.270.000,00**		**23.530.000,00**
	Empenhado	**15.027.114,11**	**1.343.714,10**	**16.370.828,21**		**7.159.171,79**
	Liquidado	**12.933.725,62**	**1.815.021,67**	**14.748.747,29**		**1.622.080,92**
	Pago	**12.430.835,09**	**1.846.823,74**	**14.277.658,83**	**2.093.169,38**	**471.088,46**

Totais do Poder/Órgão Governo		**21.330.000,00**	**70.000,00**	**2.270.000,00**		**23.530.000,00**
	Empenhado	**15.027.114,11**	**1.343.714,10**	**16.370.828,21**		**7.159.171,79**
	Liquidado	**12.933.725,62**	**1.815.021,67**	**14.748.747,29**		**1.622.080,92**
	Pago	**12.430.835,09**	**1.846.823,74**	**14.277.658,83**	**2.093.169,38**	**471.088,46**
Total Orçamentário		**351.313.722,93**	**25.715.723,80**	**67.677.622,73**		**393.275.621,86**
	Empenhado	**203.234.039,85**	**25.362.719,49**	**228.596.759,34**		**164.678.862,52**
	Liquidado	**177.716.203,29**	**25.851.169,54**	**203.567.372,83**		**25.029.386,51**
	Pago	**174.526.123,72**	**25.683.348,99**	**200.209.472,71**	**28.387.286,63**	**3.357.900,12**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2026 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.832.246,17***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	***9.771,95***
DEPÓSITOS - Restituições no período	***15.037.308,78***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***40.913.699,85***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	5.152.985,45
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	30.327,02
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	12.060.000,00
Total das Interferências Passivas :	**17.243.312,47**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**174.526.123,72**	**51.562.675,89**	**226.088.799,61**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**191.769.436,19**	**25.683.348,99**	**243.332.112,08**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**47.593.720,64**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		69.846,59	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		46.145.658,37	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		1.378.215,68	
		Total do Saldo Disponível:	**47.593.720,64**

Total Geral do Balancete da Despesa : 360.226.819,20

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município