01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **001** PENSÕES		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado	85.430,46	9.609,84	95.040,30		34.959,70
	Liquidado	85.430,46	9.609,84	95.040,30		
	Pago	85.430,46	9.609,84	95.040,30		
Totais da Ação		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**		**130.000,00**
	Empenhado	**85.430,46**	**9.609,84**	**95.040,30**		**34.959,70**
	Liquidado	**85.430,46**	**9.609,84**	**95.040,30**		
	Pago	**85.430,46**	**9.609,84**	**95.040,30**		
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	819.440,77	91.462,65	910.903,42		186.648,38
	Liquidado	819.440,77	91.462,65	910.903,42		
	Pago	819.440,77	91.462,65	910.903,42		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.510,36	0,00	0,00		219.510,36
	Empenhado	140.054,39	15.914,50	155.968,89		63.541,47
	Liquidado	140.054,39	15.914,50	155.968,89		
	Pago	140.054,39	15.914,50	155.968,89		
Totais da Ação		**1.317.062,16**	**0,00**	**0,00**		**1.317.062,16**
	Empenhado	**959.495,16**	**107.377,15**	**1.066.872,31**		**250.189,85**
	Liquidado	**959.495,16**	**107.377,15**	**1.066.872,31**		
	Pago	**959.495,16**	**107.377,15**	**1.066.872,31**		
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	1.849.322,95	193.277,14	2.042.600,09		908.962,30
	Liquidado	1.849.322,95	193.277,14	2.042.600,09		
	Pago	1.849.322,95	193.277,14	2.042.600,09		
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	406.744,20	43.565,99	450.310,19		184.393,53
	Liquidado	406.744,20	43.565,99	450.310,19		
	Pago	406.744,20	43.565,99	450.310,19		

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	109.389,34	11.451,17	120.840,51		14.359,49
	Liquidado	109.389,34	11.451,17	120.840,51		
	Pago	109.389,34	11.451,17	120.840,51		
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	188.023,15	4.787,18	192.810,33		52.189,67
	Liquidado	107.392,49	8.929,61	116.322,10		76.488,23
	Pago	107.042,78	7.817,57	114.860,35	77.949,98	1.461,75
3.3.90.32.00 01 **013** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado	4.675,20	0,00	4.675,20		11.324,80
	Liquidado	4.675,20	0,00	4.675,20		
	Pago	4.675,20	0,00	4.675,20		
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	46.678,65	8.636,77	55.315,42		49.684,58
	Liquidado	46.678,65	8.636,77	55.315,42		
	Pago	46.678,65	8.636,77	55.315,42		
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	499.591,33	6.148,90	505.740,23		680.259,77
	Liquidado	322.129,26	44.327,22	366.456,48		139.283,75
	Pago	322.129,26	44.327,22	366.456,48	139.283,75	
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	248.924,28	29.480,00	278.404,28		88.949,80
	Pago	248.924,28	29.480,00	278.404,28	88.949,80	
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	48.600,00	6.940,00	55.540,00		39.500,00
	Pago	48.600,00	6.940,00	55.540,00	39.500,00	
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	**3.566.818,90**	**267.867,15**	**3.834.686,05**		**1.957.730,06**
	Liquidado	**3.143.856,37**	**346.607,90**	**3.490.464,27**		**344.221,78**
	Pago	**3.143.506,66**	**345.495,86**	**3.489.002,52**	**345.683,53**	**1.461,75**

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	109.950,00	0,00	109.950,00		40.050,00
	Liquidado	0,00	21.328,27	21.328,27		88.621,73
	Pago	0,00	21.328,27	21.328,27	88.621,73	
4.4.90.52.00 01 **023** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	140.000,00		340.000,00
	Empenhado	56.025,00	6.999,00-	49.026,00		290.974,00
	Liquidado	49.026,00	0,00	49.026,00		
	Pago	49.026,00	0,00	49.026,00		
Totais da Ação		**350.000,00**	**0,00**	**140.000,00**		**490.000,00**
	Empenhado	**165.975,00**	**6.999,00-**	**158.976,00**		**331.024,00**
	Liquidado	**49.026,00**	**21.328,27**	**70.354,27**		**88.621,73**
	Pago	**49.026,00**	**21.328,27**	**70.354,27**	**88.621,73**	
Totais da Unidade Executora		**7.729.478,27**	**572.000,00**	**572.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**4.777.719,52**	**377.855,14**	**5.155.574,66**		**2.573.903,61**
	Liquidado	**4.237.807,99**	**484.923,16**	**4.722.731,15**		**432.843,51**
	Pago	**4.237.458,28**	**483.811,12**	**4.721.269,40**	**434.305,26**	**1.461,75**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.729.478,27**	**572.000,00**	**572.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**4.777.719,52**	**377.855,14**	**5.155.574,66**		**2.573.903,61**
	Liquidado	**4.237.807,99**	**484.923,16**	**4.722.731,15**		**432.843,51**
	Pago	**4.237.458,28**	**483.811,12**	**4.721.269,40**	**434.305,26**	**1.461,75**
Totais do Poder/Órgão Governo		**7.729.478,27**	**572.000,00**	**572.000,00**		**7.729.478,27**
	Empenhado	**4.777.719,52**	**377.855,14**	**5.155.574,66**		**2.573.903,61**
	Liquidado	**4.237.807,99**	**484.923,16**	**4.722.731,15**		**432.843,51**
	Pago	**4.237.458,28**	**483.811,12**	**4.721.269,40**	**434.305,26**	**1.461,75**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.932,82	294.000,00	0,00		552.932,82
	Empenhado	231.359,86	36.154,37	267.514,23		285.418,59
	Liquidado	231.359,86	36.154,37	267.514,23		
	Pago	231.359,86	29.847,55	261.207,41	6.306,82	6.306,82
3.1.90.11.75 01 **759** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		244.289,25	0,00	21.000,00		265.289,25
	Empenhado	182.448,74	19.205,13	201.653,87		63.635,38
	Liquidado	182.448,74	19.205,13	201.653,87		
	Pago	182.448,74	19.205,13	201.653,87		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.052,64	0,00	0,00		148.052,64
	Empenhado	79.822,96	8.710,06	88.533,02		59.519,62
	Liquidado	71.111,62	8.711,34	79.822,96		8.710,06
	Pago	71.111,62	8.711,34	79.822,96	8.710,06	
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	1.213,25	3.025,00	4.238,25		25.761,75
	Liquidado	1.213,25	3.025,00	4.238,25		
	Pago	1.213,25	3.025,00	4.238,25		
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**	**294.000,00**	**21.000,00**		**1.044.274,71**
	Empenhado	**498.496,89**	**67.094,56**	**565.591,45**		**478.683,26**
	Liquidado	**489.785,55**	**67.095,84**	**556.881,39**		**8.710,06**
	Pago	**489.785,55**	**60.789,02**	**550.574,57**	**15.016,88**	**6.306,82**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Totais da Unidade Executora	**1.317.274,71**	**294.000,00**	**21.000,00**			**1.044.274,71**
Empenhado	**498.496,89**	**67.094,56**	**565.591,45**			**478.683,26**
Liquidado	**489.785,55**	**67.095,84**	**556.881,39**			**8.710,06**
Pago	**489.785,55**	**60.789,02**	**550.574,57**	**15.016,88**		**6.306,82**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **030** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.564.574,21	0,00	85.000,00		1.649.574,21
	Empenhado	1.139.789,55	125.442,25	1.265.231,80		384.342,41
	Liquidado	1.139.789,55	125.442,25	1.265.231,80		
	Pago	1.139.789,55	125.442,25	1.265.231,80		
3.1.90.13.00 01 **031** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		404.380,37	0,00	70.000,00		474.380,37
	Empenhado	327.225,54	35.890,53	363.116,07		111.264,30
	Liquidado	291.631,95	35.593,59	327.225,54		35.890,53
	Pago	291.631,95	35.593,59	327.225,54	35.890,53	
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	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	2.868,33	1.572,55	4.440,88		25.559,12
	Liquidado	2.316,17	1.678,31	3.994,48		446,40
	Pago	2.269,57	1.619,15	3.888,72	552,16	105,76
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**	**20.000,00**	**155.000,00**		**2.189.954,58**
	Empenhado	**1.469.883,42**	**162.905,33**	**1.632.788,75**		**557.165,83**
	Liquidado	**1.433.737,67**	**162.714,15**	**1.596.451,82**		**36.336,93**
	Pago	**1.433.691,07**	**162.654,99**	**1.596.346,06**	**36.442,69**	**105,76**
Totais da Unidade Executora		**2.054.954,58**	**20.000,00**	**155.000,00**		**2.189.954,58**
	Empenhado	**1.469.883,42**	**162.905,33**	**1.632.788,75**		**557.165,83**
	Liquidado	**1.433.737,67**	**162.714,15**	**1.596.451,82**		**36.336,93**
	Pago	**1.433.691,07**	**162.654,99**	**1.596.346,06**	**36.442,69**	**105,76**

02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00 01 **036** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.111,27	18.000,00	0,00		175.111,27
	Empenhado	93.422,40	9.873,10	103.295,50		71.815,77
	Liquidado	93.422,40	9.873,10	103.295,50		
	Pago	93.422,40	9.873,10	103.295,50		
3.1.90.13.00 01 **037** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.816,07	0,00	18.000,00		35.816,07
	Empenhado	24.861,57	2.742,25	27.603,82		8.212,25
	Liquidado	22.023,50	2.838,07	24.861,57		2.742,25
	Pago	22.023,50	2.838,07	24.861,57	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	1.286,87	0,00	1.286,87		1.713,13
	Liquidado	1.286,87	0,00	1.286,87		
	Pago	1.286,87	0,00	1.286,87		
3.3.90.39.00 01 **040** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	7.346,00	0,00	7.346,00		7.654,00
	Liquidado	4.784,00	598,00	5.382,00		1.964,00
	Pago	4.784,00	598,00	5.382,00	1.964,00	
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**	**18.000,00**	**18.000,00**		**243.927,34**
	Empenhado	**126.916,84**	**12.615,35**	**139.532,19**		**104.395,15**
	Liquidado	**121.516,77**	**13.309,17**	**134.825,94**		**4.706,25**
	Pago	**121.516,77**	**13.309,17**	**134.825,94**	**4.706,25**	
Totais da Unidade Executora		**243.927,34**	**18.000,00**	**18.000,00**		**243.927,34**
	Empenhado	**126.916,84**	**12.615,35**	**139.532,19**		**104.395,15**
	Liquidado	**121.516,77**	**13.309,17**	**134.825,94**		**4.706,25**
	Pago	**121.516,77**	**13.309,17**	**134.825,94**	**4.706,25**	

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	76.028,39	14.911,78	90.940,17		74.901,30
	Liquidado	76.028,39	14.911,78	90.940,17		
	Pago	76.028,39	14.911,78	90.940,17		
3.1.90.13.00 01 **043** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.870,62	0,00	0,00		44.870,62
	Empenhado	20.368,38	3.964,34	24.332,72		20.537,90
	Liquidado	16.428,24	3.940,07	20.368,31		3.964,41
	Pago	16.428,24	3.940,07	20.368,31	3.964,41	
3.3.90.30.00 01 **044** MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	45.703,29	0,00	45.703,29		24.296,71
	Liquidado	45.122,79	0,00	45.122,79		580,50
	Pago	45.122,79	0,00	45.122,79	580,50	
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	**143.146,52**	**18.876,12**	**162.022,64**		**154.689,45**
	Liquidado	**138.625,88**	**18.851,85**	**157.477,73**		**4.544,91**
	Pago	**138.625,88**	**18.851,85**	**157.477,73**	**4.544,91**	

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	**143.146,52**	**18.876,12**	**162.022,64**			**154.689,45**
Liquidado	**138.625,88**	**18.851,85**	**157.477,73**			**4.544,91**
Pago	**138.625,88**	**18.851,85**	**157.477,73**	**4.544,91**		
Totais da Unidade Orçamentária	**3.932.868,72**	**332.000,00**	**194.000,00**			**3.794.868,72**
Empenhado	**2.238.443,67**	**261.491,36**	**2.499.935,03**			**1.294.933,69**
Liquidado	**2.183.665,87**	**261.971,01**	**2.445.636,88**			**54.298,15**
Pago	**2.183.619,27**	**255.605,03**	**2.439.224,30**	**60.710,73**		**6.412,58**

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	631.000,00	0,00		2.697.635,00
	Empenhado	1.753.989,09	183.416,44	1.937.405,53		760.229,47
	Liquidado	1.753.989,09	183.416,44	1.937.405,53		
	Pago	1.749.555,30	184.837,50	1.934.392,80	3.012,73	3.012,73
3.1.90.11.75 01 **763** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	79.925,25	9.619,89	89.545,14		32.819,86
	Liquidado	79.925,25	9.619,89	89.545,14		
	Pago	79.925,25	9.619,89	89.545,14		
3.1.90.13.00 01 **050** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		624.824,69	0,00	44.000,00		668.824,69
	Empenhado	461.833,29	48.717,14	510.550,43		158.274,26
	Liquidado	411.328,47	50.504,82	461.833,29		48.717,14
	Pago	411.328,47	50.504,82	461.833,29	48.717,14	
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	70.499,27	0,00	70.499,27		29.500,73
	Liquidado	56.837,27	4.554,00	61.391,27		9.108,00
	Pago	56.837,27	4.554,00	61.391,27	9.108,00	
3.3.90.08.00 01 **052** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00	0,00	20.000,00		45.000,00
	Empenhado	37.767,48	0,00	37.767,48		7.232,52
	Liquidado	37.767,48	0,00	37.767,48		
	Pago	37.767,48	0,00	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	166.618,85	32.575,71	199.194,56		22.805,44
	Liquidado	96.278,24	22.513,50	118.791,74		80.402,82
	Pago	91.232,88	27.294,86	118.527,74	80.666,82	264,00

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **055** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.600,00	0,00	0,00		75.600,00
	Empenhado	56.288,59	18.913,23	75.201,82		398,18
	Liquidado	49.984,18	6.304,41	56.288,59		18.913,23
	Pago	49.984,18	6.304,41	56.288,59	18.913,23	
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	704.103,13	60.622,97	764.726,10		372.557,02
	Liquidado	612.003,87	48.096,54	660.100,41		104.625,69
	Pago	607.067,98	52.502,87	659.570,85	105.155,25	529,56
3.3.90.39.42 01 **058** AUXILIO ALIMENTAÇÃO		8.800.000,00	0,00	3.958.143,20		12.758.143,20
	Empenhado	8.712.867,00	1.009.400,00	9.722.267,00		3.035.876,20
	Liquidado	7.674.655,34	1.004.220,00	8.678.875,34		1.043.391,66
	Pago	7.674.655,34	1.004.220,00	8.678.875,34	1.043.391,66	
3.3.90.39.48 01 **065** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	8.320,00	4.800,00-	3.520,00		26.480,00
	Liquidado	8.320,00	4.800,00-	3.520,00		
	Pago	3.520,00	0,00	3.520,00		
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	25.766,05	0,00	25.766,05		4.291,95
	Pago	25.766,05	0,00	25.766,05	4.291,95	
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	15.499,35	0,00	15.499,35		34.500,65
	Liquidado	12.079,56	0,00	12.079,56		3.419,79
	Pago	12.079,56	0,00	12.079,56	3.419,79	
4.4.90.61.00 01 **063** AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**15.185.524,69**	**1.313.716,88**	**4.097.201,20**		**17.969.009,01**
	Empenhado	**12.099.351,71**	**1.358.465,38**	**13.457.817,09**		**4.511.191,92**
	Liquidado	**10.820.517,21**	**1.324.429,60**	**12.144.946,81**		**1.312.870,28**
	Pago	**10.801.302,17**	**1.339.838,35**	**12.141.140,52**	**1.316.676,57**	**3.806,29**
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	1.052.387,10	112.459,49	1.164.846,59		450.153,41
	Liquidado	1.052.387,10	112.459,49	1.164.846,59		
	Pago	1.052.387,10	112.459,49	1.164.846,59		
3.1.90.03.00 01 **067** PENSÕES		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado	435.848,01	51.450,55	487.298,56		252.701,44
	Liquidado	435.848,01	51.450,55	487.298,56		
	Pago	435.848,01	51.450,55	487.298,56		
Totais da Ação		**2.355.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.355.000,00**
	Empenhado	**1.488.235,11**	**163.910,04**	**1.652.145,15**		**702.854,85**
	Liquidado	**1.488.235,11**	**163.910,04**	**1.652.145,15**		
	Pago	**1.488.235,11**	**163.910,04**	**1.652.145,15**		
Totais da Unidade Executora		**17.540.524,69**	**1.313.716,88**	**4.097.201,20**		**20.324.009,01**
	Empenhado	**13.587.586,82**	**1.522.375,42**	**15.109.962,24**		**5.214.046,77**
	Liquidado	**12.308.752,32**	**1.488.339,64**	**13.797.091,96**		**1.312.870,28**
	Pago	**12.289.537,28**	**1.503.748,39**	**13.793.285,67**	**1.316.676,57**	**3.806,29**

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	46.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado	103,50	5.755,77	5.859,27		28.140,73
	Liquidado	103,50	0,00	103,50		5.755,77
	Pago	103,50	0,00	103,50	5.755,77	
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	220.193,37	0,00	220.193,37		5.806,63
	Liquidado	213.946,55	700,00	214.646,55		5.546,82
	Pago	213.946,55	700,00	214.646,55	5.546,82	
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**	**46.000,00**	**26.000,00**		**277.000,00**
	Empenhado	**220.296,87**	**5.755,77**	**226.052,64**		**50.947,36**
	Liquidado	**214.050,05**	**700,00**	**214.750,05**		**11.302,59**
	Pago	**214.050,05**	**700,00**	**214.750,05**	**11.302,59**	
Totais da Unidade Executora		**297.000,00**	**46.000,00**	**26.000,00**		**277.000,00**
	Empenhado	**220.296,87**	**5.755,77**	**226.052,64**		**50.947,36**
	Liquidado	**214.050,05**	**700,00**	**214.750,05**		**11.302,59**
	Pago	**214.050,05**	**700,00**	**214.750,05**	**11.302,59**	
Totais da Unidade Orçamentária		**17.943.524,69**	**1.359.716,88**	**4.123.201,20**		**20.707.009,01**
	Empenhado	**13.841.820,46**	**1.528.131,19**	**15.369.951,65**		**5.337.057,36**
	Liquidado	**12.556.739,14**	**1.489.039,64**	**14.045.778,78**		**1.324.172,87**
	Pago	**12.537.524,10**	**1.504.448,39**	**14.041.972,49**	**1.327.979,16**	**3.806,29**

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	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	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		
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**	**10.000,00**	**0,00**		**12.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**12.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	3.000,00	0,00		1.774.635,00
	Empenhado	1.253.532,53	129.358,45	1.382.890,98		391.744,02
	Liquidado	1.253.532,53	129.358,45	1.382.890,98		
	Pago	1.247.499,55	124.022,28	1.371.521,83	11.369,15	11.369,15

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	77.378,98	9.619,89	86.998,87		35.366,13
		Liquidado	77.378,98	9.619,89	86.998,87		
		Pago	77.378,98	9.619,89	86.998,87		
3.1.90.13.00 01 **083**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.600,00	0,00	3.000,00		486.600,00
		Empenhado	337.000,94	36.598,29	373.599,23		113.000,77
		Liquidado	299.239,33	37.761,61	337.000,94		36.598,29
		Pago	299.239,33	37.761,61	337.000,94	36.598,29	
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	109.986,21	12.805,79	122.792,00		142.208,00
		Liquidado	109.986,21	12.805,79	122.792,00		
		Pago	109.986,21	12.805,79	122.792,00		
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	618,00	2.860,00		47.140,00
		Liquidado	2.180,20	185,40	2.365,60		494,40
		Pago	2.180,20	185,40	2.365,60	494,40	
3.3.90.36.00 01 **088**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	2.970,95	0,00	2.970,95		17.029,05
		Liquidado	2.970,95	0,00	2.970,95		
		Pago	2.970,95	0,00	2.970,95		
3.3.90.36.28 01 **089**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		

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	5.000,00	0,00		595.000,00
	Empenhado	465.217,39	40.124,11	505.341,50		89.658,50
	Liquidado	404.423,85	30.207,80	434.631,65		70.709,85
	Pago	388.011,34	44.201,78	432.213,12	73.128,38	2.418,53
3.3.90.39.48 01 **091** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	19.633,90	0,00		10.366,10
	Empenhado	4.285,00	2.400,00-	1.885,00		8.481,10
	Liquidado	4.285,00	2.400,00-	1.885,00		
	Pago	1.885,00	0,00	1.885,00		
3.3.90.91.00 01 **092** SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	30.533,90		130.533,90
	Empenhado	102.615,24	25.545,38	128.160,62		2.373,28
	Liquidado	102.615,24	25.545,38	128.160,62		
	Pago	100.183,74	25.448,50	125.632,24	2.528,38	2.528,38
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**	**67.633,90**	**33.533,90**		**3.481.500,00**
	Empenhado	**2.355.229,24**	**252.269,91**	**2.607.499,15**		**874.000,85**
	Liquidado	**2.256.612,29**	**243.084,32**	**2.499.696,61**		**107.802,54**
	Pago	**2.229.335,30**	**254.045,25**	**2.483.380,55**	**124.118,60**	**16.316,06**
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	359.793,30	62.615,46	422.408,76		77.591,24
	Liquidado	359.793,30	62.615,46	422.408,76		
	Pago	359.793,30	62.615,46	422.408,76		
Totais da Ação		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**359.793,30**	**62.615,46**	**422.408,76**		**77.591,24**
	Liquidado	**359.793,30**	**62.615,46**	**422.408,76**		
	Pago	**359.793,30**	**62.615,46**	**422.408,76**		
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	2.445.088,70	263.823,39	2.708.912,09		91.087,91
	Liquidado	2.445.088,70	263.306,01	2.708.394,71		517,38
	Pago	2.445.088,70	263.306,01	2.708.394,71	517,38	

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	**2.445.088,70**	**263.823,39**	**2.708.912,09**		**91.087,91**
	Liquidado	**2.445.088,70**	**263.306,01**	**2.708.394,71**		**517,38**
	Pago	**2.445.088,70**	**263.306,01**	**2.708.394,71**	**517,38**	
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**	**77.633,90**	**33.533,90**		**9.493.500,00**
	Empenhado	**5.160.111,24**	**578.708,76**	**5.738.820,00**		**3.754.680,00**
	Liquidado	**5.061.494,29**	**569.005,79**	**5.630.500,08**		**108.319,92**
	Pago	**5.034.217,30**	**579.966,72**	**5.614.184,02**	**124.635,98**	**16.316,06**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.537.600,00**	**77.633,90**	**33.533,90**		**9.493.500,00**
	Empenhado	**5.160.111,24**	**578.708,76**	**5.738.820,00**		**3.754.680,00**
	Liquidado	**5.061.494,29**	**569.005,79**	**5.630.500,08**		**108.319,92**
	Pago	**5.034.217,30**	**579.966,72**	**5.614.184,02**	**124.635,98**	**16.316,06**

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

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
10.301.0005.2030 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	975.536,29	123.069,41	1.098.605,70		246.273,28
	Liquidado	975.536,29	123.069,41	1.098.605,70		
	Pago	970.968,58	113.493,42	1.084.462,00	14.143,70	14.143,70
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	1.727.591,78	184.692,62	1.912.284,40		587.715,60
	Liquidado	1.727.591,78	184.692,62	1.912.284,40		
	Pago	1.727.591,78	184.692,62	1.912.284,40		
3.1.90.13.00 01 **099** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.263,28	0,00	220.000,00		1.067.263,28
	Empenhado	734.213,56	83.028,37	817.241,93		250.021,35
	Liquidado	648.483,14	85.730,42	734.213,56		83.028,37
	Pago	648.483,14	85.730,42	734.213,56	83.028,37	
Totais da Ação		**4.692.142,26**	**0,00**	**220.000,00**		**4.912.142,26**
	Empenhado	**3.437.341,63**	**390.790,40**	**3.828.132,03**		**1.084.010,23**
	Liquidado	**3.351.611,21**	**393.492,45**	**3.745.103,66**		**83.028,37**
	Pago	**3.347.043,50**	**383.916,46**	**3.730.959,96**	**97.172,07**	**14.143,70**
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	3.312.478,20	317.494,35	3.629.972,55		1.224.015,28
	Liquidado	3.312.478,20	317.494,35	3.629.972,55		
	Pago	3.261.112,07	360.823,51	3.621.935,58	8.036,97	8.036,97
3.1.90.11.00 05 **101** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.362,30	0,00	0,00		744.362,30
	Empenhado	544.592,27	81.648,95	626.241,22		118.121,08
	Liquidado	544.592,27	81.648,95	626.241,22		
	Pago	540.646,22	81.648,95	622.295,17	3.946,05	3.946,05
3.1.90.13.00 01 **102** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.276.616,23	0,00	245.000,00		1.521.616,23
	Empenhado	1.049.187,18	121.112,07	1.170.299,25		351.316,98
	Liquidado	934.852,24	114.334,94	1.049.187,18		121.112,07
	Pago	934.852,24	114.334,94	1.049.187,18	121.112,07	
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	9.711,52-	132.812,69		21.825,01
	Liquidado	114.192,36	0,00	114.192,36		18.620,33
	Pago	107.694,75	6.497,61	114.192,36	18.620,33	
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**	**245.000,00**		**7.295.604,06**
	Empenhado	**5.048.781,86**	**510.543,85**	**5.559.325,71**		**1.736.278,35**
	Liquidado	**4.906.115,07**	**513.478,24**	**5.419.593,31**		**139.732,40**
	Pago	**4.844.305,28**	**563.305,01**	**5.407.610,29**	**151.715,42**	**11.983,02**
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	500.000,00	0,00		9.980.602,07
	Empenhado	6.498.853,01	802.647,13	7.301.500,14		2.679.101,93
	Liquidado	6.498.853,01	802.647,13	7.301.500,14		
	Pago	6.439.117,76	814.125,15	7.253.242,91	48.257,23	48.257,23
3.1.90.11.00 05 **109** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.425.585,86	0,00	500.000,00		4.925.585,86
	Empenhado	3.813.773,19	398.091,06	4.211.864,25		713.721,61
	Liquidado	3.813.773,19	398.091,06	4.211.864,25		
	Pago	3.813.773,19	398.091,06	4.211.864,25		
3.1.90.13.00 01 **110** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.259.611,42	0,00	750.000,00		4.009.611,42
	Empenhado	2.793.324,45	336.239,40	3.129.563,85		880.047,57
	Liquidado	2.465.592,52	327.731,93	2.793.324,45		336.239,40
	Pago	2.465.592,52	327.731,93	2.793.324,45	336.239,40	

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	118.317,55	0,00	118.317,55		79.250,74
	Liquidado	108.817,60	612,98	109.430,58		8.886,97
	Pago	107.735,10	1.655,10	109.390,20	8.927,35	40,38
3.3.90.30.00 02 **112** MATERIAL DE CONSUMO		329.000,00	0,00	0,00		329.000,00
	Empenhado	188.991,74	450,00	189.441,74		139.558,26
	Liquidado	174.659,18	228,00	174.887,18		14.554,56
	Pago	174.659,18	0,00	174.659,18	14.782,56	228,00
3.3.90.30.00 05 **113** MATERIAL DE CONSUMO		51.611,89	0,00	1.300.000,00		1.351.611,89
	Empenhado	600.100,31	164.201,58	764.301,89		587.310,00
	Liquidado	434.521,42	116.153,84	550.675,26		213.626,63
	Pago	198.119,37	251.811,04	449.930,41	314.371,48	100.744,85
3.3.90.36.00 01 **114** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.827,29	0,00	0,00		10.827,29
	Empenhado	9.900,00	0,00	9.900,00		927,29
	Liquidado	6.600,00	3.300,00	9.900,00		
	Pago	6.600,00	3.300,00	9.900,00		
3.3.90.39.00 01 **115** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.122.830,82	0,00	700.000,00		7.822.830,82
	Empenhado	6.548.858,67	655.699,41	7.204.558,08		618.272,74
	Liquidado	6.342.800,80	538.589,63	6.881.390,43		323.167,65
	Pago	6.301.195,37	539.177,71	6.840.373,08	364.185,00	41.017,35
3.3.90.39.00 02 **116** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	600.000,00		700.000,00
	Empenhado	150.677,77	200.000,00	350.677,77		349.322,23
	Liquidado	150.000,00	200.000,00	350.000,00		677,77
	Pago	150.000,00	200.000,00	350.000,00	677,77	
3.3.90.39.00 05 **117** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	200.000,00	400.000,00		315.000,00
	Empenhado	7.280,00	0,00	7.280,00		307.720,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.280,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
Totais da Ação		**26.092.637,64**	**700.000,00**	**4.250.000,00**		**29.642.637,64**
	Empenhado	**20.730.076,69**	**2.557.328,58**	**23.287.405,27**		**6.355.232,37**
	Liquidado	**19.995.617,72**	**2.387.354,57**	**22.382.972,29**		**904.432,98**
	Pago	**19.656.792,49**	**2.535.891,99**	**22.192.684,48**	**1.094.720,79**	**190.287,81**

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	168.425,78	0,00	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	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		
3.3.90.30.00 05 **120** MATERIAL DE CONSUMO		22.802,25	0,00	60.000,00		82.802,25
	Empenhado	74.790,26	0,00	74.790,26		8.011,99
	Liquidado	72.269,30	0,00	72.269,30		2.520,96
	Pago	43.499,10	28.770,20	72.269,30	2.520,96	
Totais da Ação		**288.247,66**	**20.000,00**	**60.000,00**		**328.247,66**
	Empenhado	**243.216,04**	**0,00**	**243.216,04**		**85.031,62**
	Liquidado	**193.474,90**	**0,00**	**193.474,90**		**49.741,14**
	Pago	**164.704,70**	**28.770,20**	**193.474,90**	**49.741,14**	
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 **121** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **122** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**38.143.631,62**	**740.000,00**	**4.775.000,00**		**42.178.631,62**
	Empenhado	**29.459.416,22**	**3.458.662,83**	**32.918.079,05**		**9.260.552,57**
	Liquidado	**28.446.818,90**	**3.294.325,26**	**31.741.144,16**		**1.176.934,89**
	Pago	**28.012.845,97**	**3.511.883,66**	**31.524.729,63**	**1.393.349,42**	**216.414,53**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.2040 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	370.648,90	52.232,87	422.881,77		191.128,56
	Liquidado	370.648,90	52.232,87	422.881,77		
	Pago	370.648,90	52.232,87	422.881,77		
3.1.90.11.00 05 **125** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.638,36	0,00	0,00		400.638,36
	Empenhado	309.133,22	34.933,37	344.066,59		56.571,77
	Liquidado	309.133,22	34.933,37	344.066,59		
	Pago	309.133,22	34.933,37	344.066,59		
3.1.90.13.00 01 **126** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319.857,23	0,00	0,00		319.857,23
	Empenhado	188.830,54	21.787,36	210.617,90		109.239,33
	Liquidado	165.634,55	23.195,99	188.830,54		21.787,36
	Pago	165.634,55	23.195,99	188.830,54	21.787,36	
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	94.313,32	24.880,57	119.193,89		8.120,67
	Liquidado	79.097,12	8.814,15	87.911,27		31.282,62
	Pago	77.804,28	2.791,49	80.595,77	38.598,12	7.315,50
3.3.90.36.00 01 **129** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.397,10	0,00	0,00		34.397,10
	Empenhado	28.901,27	3.300,00	32.201,27		2.195,83
	Liquidado	28.901,24	0,00	28.901,24		3.300,03
	Pago	28.901,24	0,00	28.901,24	3.300,03	
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	7.633,36	7.633,36		75.877,17
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.633,36
	Pago	0,00	0,00	0,00	7.633,36	
3.3.90.39.00 05 **131** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.143,19	0,00	0,00		103.143,19
	Empenhado	96.002,35	7.103,96	103.106,31		36,88
	Liquidado	87.968,98	8.978,95	96.947,93		6.158,38
	Pago	87.968,98	8.978,95	96.947,93	6.158,38	

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	**1.088.628,68**	**151.871,49**	**1.240.500,17**		**443.270,23**
	Liquidado	**1.041.783,55**	**128.155,33**	**1.169.938,88**		**70.561,29**
	Pago	**1.040.490,71**	**122.132,67**	**1.162.623,38**	**77.876,79**	**7.315,50**
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	2.280.000,00		8.169.700,00
	Empenhado	7.342.636,46	814.451,00	8.157.087,46		12.612,54
	Liquidado	6.528.185,46	814.451,00	7.342.636,46		814.451,00
	Pago	6.528.185,46	814.451,00	7.342.636,46	814.451,00	
3.3.50.39.06 02 **799** CONVÊNIO		978.571,96	978.000,00	0,00		571,96
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		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	7.211.253,50	659.400,35	7.870.653,85		314.048,07
	Liquidado	6.551.853,15	659.400,35	7.211.253,50		659.400,35
	Pago	6.551.853,15	659.400,35	7.211.253,50	659.400,35	
3.3.50.85.00 01 **135** CONTRATO DE GESTÃO		6.079.042,13	0,00	2.000.000,00		8.079.042,13
	Empenhado	6.434.299,44	1.643.855,51	8.078.154,95		887,18
	Liquidado	6.434.299,44	818.855,51	7.253.154,95		825.000,00
	Pago	6.434.299,44	818.855,51	7.253.154,95	825.000,00	
3.3.50.85.00 05 **136** CONTRATO DE GESTÃO		2.485.543,38	210.000,00	0,00		2.275.543,38
	Empenhado	1.700.000,00	340.000,00	2.040.000,00		235.543,38
	Liquidado	1.530.000,00	170.000,00	1.700.000,00		340.000,00
	Pago	1.530.000,00	170.000,00	1.700.000,00	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	49.033,12	0,00	49.033,12		3.200,32
	Liquidado	42.689,54	6.343,58	49.033,12		
	Pago	42.689,54	6.343,58	49.033,12		
3.3.90.39.00 01 **138** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.052.645,25	0,00	620.000,00		3.672.645,25
	Empenhado	3.252.524,94	361.391,66	3.613.916,60		58.728,65
	Liquidado	2.891.133,28	361.391,66	3.252.524,94		361.391,66
	Pago	2.891.133,28	361.391,66	3.252.524,94	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	1.692.568,80	564.189,60	2.256.758,40		1.505.909,06
	Liquidado	1.504.505,60	188.063,20	1.692.568,80		564.189,60
	Pago	1.504.505,60	188.063,20	1.692.568,80	564.189,60	
Totais da Ação		**30.485.105,54**	**1.188.000,00**	**4.900.000,00**		**34.197.105,54**
	Empenhado	**27.682.316,26**	**4.383.288,12**	**32.065.604,38**		**2.131.501,16**
	Liquidado	**25.482.666,47**	**3.018.505,30**	**28.501.171,77**		**3.564.432,61**
	Pago	**25.482.666,47**	**3.018.505,30**	**28.501.171,77**	**3.564.432,61**	
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	1.085.788,60	120.781,01	1.206.569,61		292.795,08
	Liquidado	1.085.788,60	120.781,01	1.206.569,61		
	Pago	1.074.255,86	132.313,75	1.206.569,61		
3.1.90.13.00 01 **141** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.236,00	0,00	0,00		544.236,00
	Empenhado	295.820,47	33.976,99	329.797,46		214.438,54
	Liquidado	262.019,64	33.800,83	295.820,47		33.976,99
	Pago	262.019,64	33.800,83	295.820,47	33.976,99	
3.3.50.39.06 01 **142** CONVÊNIO		5.574.614,39	0,00	0,00		5.574.614,39
	Empenhado	5.179.595,82	291.788,21	5.471.384,03		103.230,36
	Liquidado	4.367.874,02	542.664,12	4.910.538,14		560.845,89
	Pago	4.367.874,02	307.630,12	4.675.504,14	795.879,89	235.034,00
3.3.50.39.06 02 **143** CONVÊNIO		7.592.954,72	300.000,00	190.000,00		7.482.954,72
	Empenhado	5.485.838,04	641.338,44	6.127.176,48		1.355.778,24
	Liquidado	5.485.838,04	641.338,44	6.127.176,48		
	Pago	5.485.838,04	641.338,44	6.127.176,48		
3.3.50.39.06 05 **144** CONVÊNIO		8.331.622,84	5.652.000,00	913.386,98		3.593.009,82
	Empenhado	2.489.459,68	272.620,99	2.762.080,67		830.929,15
	Liquidado	2.169.631,41	409.237,63	2.578.869,04		183.211,63
	Pago	2.144.023,86	434.845,18	2.578.869,04	183.211,63	
3.3.90.14.00 01 **145** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		292.757,71	0,00	0,00		292.757,71
	Empenhado	213.670,60	23.565,11	237.235,71		55.522,00
	Liquidado	213.670,60	22.065,11	235.735,71		1.500,00
	Pago	212.070,60	20.765,11	232.835,71	4.400,00	2.900,00

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	203.232,28	8.567,00	211.799,28		3.765,78
	Liquidado	153.141,87	8.497,00	161.638,87		50.160,41
	Pago	137.412,95	21.870,92	159.283,87	52.515,41	2.355,00
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	4.082,16	1.000,00	5.082,16		11.149,90
	Liquidado	4.082,16	1.000,00	5.082,16		
	Pago	4.082,16	1.000,00	5.082,16		
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	5.760.481,00	31.445,48	5.791.926,48		203.631,98
	Liquidado	5.199.550,32	243.735,19	5.443.285,51		348.640,97
	Pago	5.105.567,89	241.919,73	5.347.487,62	444.438,86	95.797,89
3.3.90.39.00 02 **820** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Empenhado	5.471,98	37.425,38	42.897,36		217.102,64
	Liquidado	5.471,98	37.425,38	42.897,36		
	Pago	5.471,98	37.425,38	42.897,36		
3.3.90.39.00 05 **150** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.963.610,48	4.182.000,00	0,00		3.781.610,48
	Empenhado	841.909,57	141.604,43	983.514,00		2.798.096,48
	Liquidado	709.443,54	197.140,01	906.583,55		76.930,45
	Pago	709.443,54	179.692,94	889.136,48	94.377,52	17.447,07
3.3.90.48.00 01 **151** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	17.377,15	2.242,80	19.619,95		10.380,05
	Liquidado	17.377,15	2.242,80	19.619,95		
	Pago	16.671,55	2.696,40	19.367,95	252,00	252,00
Totais da Ação		**34.556.616,41**	**10.134.000,00**	**4.863.386,98**		**29.286.003,39**
	Empenhado	**21.582.727,35**	**1.606.355,84**	**23.189.083,19**		**6.096.920,20**
	Liquidado	**19.673.889,33**	**2.259.927,52**	**21.933.816,85**		**1.255.266,34**
	Pago	**19.524.732,09**	**2.055.298,80**	**21.580.030,89**	**1.609.052,30**	**353.785,96**

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	150.000,00		747.527,58
	Empenhado	530.251,81	73.178,48	603.430,29		144.097,29
	Liquidado	530.251,81	73.178,48	603.430,29		
	Pago	530.251,81	70.302,57	600.554,38	2.875,91	2.875,91
3.1.90.13.00 01 **154** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.650,69	0,00	80.000,00		223.650,69
	Empenhado	156.004,57	18.930,84	174.935,41		48.715,28
	Liquidado	136.895,39	19.109,18	156.004,57		18.930,84
	Pago	136.895,39	19.109,18	156.004,57	18.930,84	
Totais da Ação		**762.951,88**	**11.773,61**	**341.773,61**		**1.092.951,88**
	Empenhado	**708.029,99**	**92.109,32**	**800.139,31**		**292.812,57**
	Liquidado	**688.920,81**	**92.287,66**	**781.208,47**		**18.930,84**
	Pago	**688.920,81**	**89.411,75**	**778.332,56**	**21.806,75**	**2.875,91**
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	2.024.851,26	258.105,23	2.282.956,49		638.776,22
	Liquidado	2.024.851,26	258.105,23	2.282.956,49		
	Pago	2.024.851,26	258.105,23	2.282.956,49		
Totais da Ação		**2.921.732,71**	**0,00**	**0,00**		**2.921.732,71**
	Empenhado	**2.024.851,26**	**258.105,23**	**2.282.956,49**		**638.776,22**
	Liquidado	**2.024.851,26**	**258.105,23**	**2.282.956,49**		
	Pago	**2.024.851,26**	**258.105,23**	**2.282.956,49**		
Totais da Unidade Executora		**70.410.176,94**	**11.333.773,61**	**10.105.160,59**		**69.181.563,92**
	Empenhado	**53.086.553,54**	**6.491.730,00**	**59.578.283,54**		**9.603.280,38**
	Liquidado	**48.912.111,42**	**5.756.981,04**	**54.669.092,46**		**4.909.191,08**
	Pago	**48.761.661,34**	**5.543.453,75**	**54.305.115,09**	**5.273.168,45**	**363.977,37**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **156** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.067,94	0,00	0,00		639.067,94
	Empenhado	216.696,03	34.697,97	251.394,00		387.673,94
	Liquidado	216.696,03	34.697,97	251.394,00		
	Pago	216.696,03	34.697,97	251.394,00		
3.1.90.11.00 05 **157** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.177,48	0,00	80.000,00		295.177,48
	Empenhado	193.204,98	11.902,27	205.107,25		90.070,23
	Liquidado	193.204,98	11.902,27	205.107,25		
	Pago	193.204,98	11.902,27	205.107,25		
3.1.90.13.00 01 **158** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.726,19	0,00	0,00		182.726,19
	Empenhado	101.990,44	11.220,01	113.210,45		69.515,74
	Liquidado	90.548,49	11.441,95	101.990,44		11.220,01
	Pago	90.548,49	11.441,95	101.990,44	11.220,01	
3.3.90.30.00 05 **159** MATERIAL DE CONSUMO		656,82	0,00	350,00		1.006,82
	Empenhado	681,00	0,00	681,00		325,82
	Liquidado	681,00	0,00	681,00		
	Pago	0,00	681,00	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	48.942,60	0,00	48.942,60		179,96
	Liquidado	36.868,09	3.446,01	40.314,10		8.628,50
	Pago	36.868,09	0,00	36.868,09	12.074,51	3.446,01
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**	**80.350,00**		**1.196.750,99**
	Empenhado	**561.515,05**	**57.820,25**	**619.335,30**		**577.415,69**
	Liquidado	**537.998,59**	**61.488,20**	**599.486,79**		**19.848,51**
	Pago	**537.317,59**	**58.723,19**	**596.040,78**	**23.294,52**	**3.446,01**
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	3.479,17	0,00	3.479,17		7.520,83
	Liquidado	3.479,17	0,00	3.479,17		
	Pago	3.479,17	0,00	3.479,17		
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	240.725,53	46.391,90	287.117,43		38.830,13
	Liquidado	240.725,53	46.391,90	287.117,43		
	Pago	240.725,53	34.602,98	275.328,51	11.788,92	11.788,92
3.1.90.13.00 01 **165** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.214,21	0,00	82.709,48		119.923,69
	Empenhado	69.046,39	9.158,84	78.205,23		41.718,46
	Liquidado	59.501,29	9.545,10	69.046,39		9.158,84
	Pago	59.501,29	9.545,10	69.046,39	9.158,84	
3.3.90.30.00 01 **166** MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	23,70	0,00	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	791,40	0,00	791,40		59.208,60
	Liquidado	791,40	0,00	791,40		
	Pago	791,40	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	10.133,50	0,00	10.133,50		18.473,90
	Liquidado	1.750,15	1.490,00	3.240,15		6.893,35
	Pago	1.750,15	1.490,00	3.240,15	6.893,35	
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	8.248,52	0,00	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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 **171** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.562,00	0,00	0,00		3.562,00
	Empenhado	3.093,42	0,00	3.093,42		468,58
	Liquidado	1.297,92	0,00	1.297,92		1.795,50
	Pago	1.297,92	0,00	1.297,92	1.795,50	
Totais da Ação		**311.431,17**	**2.709,48**	**277.709,48**		**586.431,17**
	Empenhado	**340.334,10**	**55.550,74**	**395.884,84**		**190.546,33**
	Liquidado	**319.137,93**	**57.427,00**	**376.564,93**		**19.319,91**
	Pago	**319.137,93**	**45.638,08**	**364.776,01**	**31.108,83**	**11.788,92**
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	263.913,06	2.159,78	266.072,84		540.690,44
	Liquidado	263.913,06	2.159,78	266.072,84		
	Pago	252.160,32	13.912,52	266.072,84		
3.1.90.11.00 02 **173** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	150.000,00		151.000,00
	Empenhado	0,00	40.945,55	40.945,55		110.054,45
	Liquidado	0,00	40.945,55	40.945,55		
	Pago	0,00	40.945,55	40.945,55		
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	787.500,89	51.550,93	839.051,82		276.376,84
	Liquidado	787.500,89	51.550,93	839.051,82		
	Pago	787.500,89	51.550,93	839.051,82		
3.1.90.13.00 01 **175** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.181,57	0,00	80.000,00		417.181,57
	Empenhado	282.493,36	30.038,49	312.531,85		104.649,72
	Liquidado	252.579,29	29.914,07	282.493,36		30.038,49
	Pago	252.579,29	29.914,07	282.493,36	30.038,49	
3.3.90.30.00 02 **176** MATERIAL DE CONSUMO		58.138,16	50.000,00	0,00		8.138,16
	Empenhado	6.994,64	0,00	6.994,64		1.143,52
	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**	**50.000,00**	**525.000,00**		**2.579.650,21**
	Empenhado	**1.342.661,95**	**124.694,75**	**1.467.356,70**		**1.112.293,51**
	Liquidado	**1.309.535,24**	**124.570,33**	**1.434.105,57**		**33.251,13**
	Pago	**1.297.782,50**	**136.323,07**	**1.434.105,57**	**33.251,13**	
Totais da Unidade Executora		**3.532.832,37**	**53.059,48**	**883.059,48**		**4.362.832,37**
	Empenhado	**2.244.511,10**	**238.065,74**	**2.482.576,84**		**1.880.255,53**
	Liquidado	**2.166.671,76**	**243.485,53**	**2.410.157,29**		**72.419,55**
	Pago	**2.154.238,02**	**240.684,34**	**2.394.922,36**	**87.654,48**	**15.234,93**

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	1.105.063,33	83.754,53	1.188.817,86		7.330,24
	Liquidado	1.072.843,42	25.372,98	1.098.216,40		90.601,46
	Pago	963.536,79	115.458,93	1.078.995,72	109.822,14	19.220,68
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	**1.105.063,33**	**83.754,53**	**1.188.817,86**		**34.324,84**
	Liquidado	**1.072.843,42**	**25.372,98**	**1.098.216,40**		**90.601,46**
	Pago	**963.536,79**	**115.458,93**	**1.078.995,72**	**109.822,14**	**19.220,68**
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	2.253.550,48	316.500,90	2.570.051,38		1.209.828,37
	Liquidado	2.058.475,28	189.441,68	2.247.916,96		322.134,42
	Pago	2.028.612,46	40.915,47	2.069.527,93	500.523,45	178.389,03
3.3.90.30.00 02 **184** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	1.000.000,00		1.080.000,00
	Empenhado	606.255,54	471.433,64	1.077.689,18		2.310,82
	Liquidado	445.678,23	268.995,24	714.673,47		363.015,71
	Pago	360.490,45	97.590,08	458.080,53	619.608,65	256.592,94
3.3.90.30.00 05 **185** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado	186.519,12	36.617,56	223.136,68		26.863,32
	Liquidado	153.775,82	22.356,04	176.131,86		47.004,82
	Pago	141.485,90	12.289,92	153.775,82	69.360,86	22.356,04
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	4.176,12	118,40	4.294,52		1.487,82
	Liquidado	4.176,12	0,00	4.176,12		118,40
	Pago	3.301,22	874,90	4.176,12	118,40	
Totais da Ação		**4.113.662,09**	**0,00**	**1.002.000,00**		**5.115.662,09**
	Empenhado	**3.050.501,26**	**824.670,50**	**3.875.171,76**		**1.240.490,33**
	Liquidado	**2.662.105,45**	**480.792,96**	**3.142.898,41**		**732.273,35**
	Pago	**2.533.890,03**	**151.670,37**	**2.685.560,40**	**1.189.611,36**	**457.338,01**

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	**4.155.564,59**	**908.425,03**	**5.063.989,62**		**1.274.815,17**
	Liquidado	**3.734.948,87**	**506.165,94**	**4.241.114,81**		**822.874,81**
	Pago	**3.497.426,82**	**267.129,30**	**3.764.556,12**	**1.299.433,50**	**476.558,69**

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	120.000,00		2.813.875,06
	Empenhado	1.974.073,00	213.545,34	2.187.618,34		626.256,72
	Liquidado	1.974.073,00	213.545,34	2.187.618,34		
	Pago	1.974.073,00	213.545,34	2.187.618,34		
3.1.90.11.75 01 **765** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	82.168,51	9.619,89	91.788,40		30.576,60
	Liquidado	82.168,51	9.619,89	91.788,40		
	Pago	82.168,51	9.619,89	91.788,40		
3.1.90.13.00 01 **188** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.299,52	0,00	195.000,00		768.299,52
	Empenhado	533.152,11	60.317,24	593.469,35		174.830,17
	Liquidado	471.347,12	61.804,99	533.152,11		60.317,24
	Pago	471.347,12	61.804,99	533.152,11	60.317,24	
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	791,40	0,00	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	5.487,25	250,00	5.737,25		9.016,21
	Liquidado	5.487,25	250,00	5.737,25		
	Pago	4.687,25	1.050,00	5.737,25		
3.3.90.36.00 05 **821** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado	5.205,94	84,35-	5.121,59		4.878,41
	Liquidado	5.205,94	84,35-	5.121,59		
	Pago	4.905,94	65,65	4.971,59	150,00	150,00
3.3.90.36.28 01 **192** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **193** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	18.930,11		50.430,11
	Empenhado	50.424,00	0,00	50.424,00		6,11
	Liquidado	48.796,11	0,00	48.796,11		1.627,89
	Pago	46.351,71	0,00	46.351,71	4.072,29	2.444,40
3.3.90.39.00 05 **194** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	18.930,11	95.419,66		76.989,55
	Empenhado	9.073,14	0,00	9.073,14		67.916,41
	Liquidado	9.073,14	0,00	9.073,14		
	Pago	9.073,14	0,00	9.073,14		
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	4.900,00	2.400,00-	2.500,00		2.500,00
	Liquidado	4.900,00	2.400,00-	2.500,00		
	Pago	2.500,00	0,00	2.500,00		
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**	**18.930,11**	**449.349,77**		**3.890.756,15**
	Empenhado	**2.665.354,49**	**281.248,12**	**2.946.602,61**		**944.153,54**
	Liquidado	**2.601.842,47**	**282.735,87**	**2.884.578,34**		**62.024,27**
	Pago	**2.595.898,07**	**286.085,87**	**2.881.983,94**	**64.618,67**	**2.594,40**

02 PODER EXECUTIVO	02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Totais da Unidade Executora		**3.460.336,49**	**18.930,11**	**449.349,77**		**3.890.756,15**
	Empenhado	**2.665.354,49**	**281.248,12**	**2.946.602,61**		**944.153,54**
	Liquidado	**2.601.842,47**	**282.735,87**	**2.884.578,34**		**62.024,27**
	Pago	**2.595.898,07**	**286.085,87**	**2.881.983,94**	**64.618,67**	**2.594,40**

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
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	100.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	23.718,63	0,00	23.718,63		56.281,37
	Liquidado	23.718,63	0,00	23.718,63		
	Pago	23.718,63	0,00	23.718,63		
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	211.489,25	199.250,00	410.739,25		47.886,38
	Liquidado	137.790,49	49.071,76	186.862,25		223.877,00
	Pago	128.922,61	25.714,68	154.637,29	256.101,96	32.224,96
4.4.91.51.00 05 **845** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado	29.644,69	26.322,30	55.966,99		244.033,01
	Liquidado	29.644,69	26.322,30	55.966,99		
	Pago	29.644,69	26.322,30	55.966,99		
Totais da Ação		**653.450,63**	**100.000,00**	**300.000,00**		**853.450,63**
	Empenhado	**264.852,57**	**225.572,30**	**490.424,87**		**363.025,76**
	Liquidado	**191.153,81**	**75.394,06**	**266.547,87**		**223.877,00**
	Pago	**182.285,93**	**52.036,98**	**234.322,91**	**256.101,96**	**32.224,96**
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	338.710,58	119.842,52	458.553,10		2.087.612,51
	Pago	338.710,58	119.842,52	458.553,10	2.087.612,51	
4.4.90.52.00 01 **796** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado	6.017,16	86.665,00	92.682,16		257.317,84
	Liquidado	5.201,16	0,00	5.201,16		87.481,00
	Pago	1.489,00	3.712,16	5.201,16	87.481,00	
4.4.90.52.00 02 **823** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado	0,00	632.765,00	632.765,00		17.235,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		632.765,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	632.765,00	

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	286.665,00	286.665,00		271.709,37
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		286.665,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	286.665,00	
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	**2.759.191,01**	**1.006.095,00**	**3.765.286,01**		**704.928,38**
	Liquidado	**550.919,98**	**119.842,52**	**670.762,50**		**3.094.523,51**
	Pago	**547.207,82**	**123.554,68**	**670.762,50**	**3.094.523,51**	
Totais da Unidade Executora		**1.317.825,00**	**100.000,00**	**24.178.981,02**		**25.396.806,02**
	Empenhado	**3.024.043,58**	**1.231.667,30**	**4.255.710,88**		**21.141.095,14**
	Liquidado	**742.073,79**	**195.236,58**	**937.310,37**		**3.318.400,51**
	Pago	**729.493,75**	**175.591,66**	**905.085,41**	**3.350.625,47**	**32.224,96**
Totais da Unidade Orçamentária		**122.201.607,21**	**12.245.763,20**	**41.393.550,86**		**151.349.394,87**
	Empenhado	**94.635.443,52**	**12.609.799,02**	**107.245.242,54**		**44.104.152,33**
	Liquidado	**86.604.467,21**	**10.278.930,22**	**96.883.397,43**		**10.361.845,11**
	Pago	**85.751.563,97**	**10.024.828,58**	**95.776.392,55**	**11.468.849,99**	**1.107.004,88**

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	385.000,00		702.635,00
	Empenhado	531.086,52	83.307,49	614.394,01		88.240,99
	Liquidado	531.086,52	83.307,49	614.394,01		
	Pago	531.086,52	78.332,49	609.419,01	4.975,00	4.975,00
3.1.90.11.75 01 **766** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	60.000,00		182.365,00
	Empenhado	97.802,22	9.619,89	107.422,11		74.942,89
	Liquidado	97.802,22	9.619,89	107.422,11		
	Pago	97.802,22	9.619,89	107.422,11		
3.1.90.13.00 01 **201** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.693,33	0,00	134.333,70		219.027,03
	Empenhado	154.578,94	20.997,79	175.576,73		43.450,30
	Liquidado	134.547,07	20.031,87	154.578,94		20.997,79
	Pago	134.547,07	20.031,87	154.578,94	20.997,79	
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	2.852,13	0,00	2.852,13		
	Pago	2.852,13	0,00	2.852,13		
3.3.90.36.00 01 **203** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.258,45	0,00	4.258,45		741,55
	Liquidado	4.258,45	0,00	4.258,45		
	Pago	4.258,45	0,00	4.258,45		
3.3.90.39.00 01 **204** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	964.243,20	1.130.000,00		1.665.756,80
	Empenhado	1.069.342,08	7.170,49	1.076.512,57		589.244,23
	Liquidado	1.008.813,87	1.680,49	1.010.494,36		66.018,21
	Pago	1.004.553,87	5.940,49	1.010.494,36	66.018,21	
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	2.087,48	0,00	2.087,48		
	Pago	2.087,48	0,00	2.087,48		
Totais da Ação		**2.044.693,33**	**971.576,90**	**1.709.333,70**		**2.782.450,13**
	Empenhado	**1.862.007,82**	**121.095,66**	**1.983.103,48**		**799.346,65**
	Liquidado	**1.781.447,74**	**114.639,74**	**1.896.087,48**		**87.016,00**
	Pago	**1.777.187,74**	**113.924,74**	**1.891.112,48**	**91.991,00**	**4.975,00**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Totais da Unidade Executora		**2.044.693,33**	**971.576,90**	**1.709.333,70**		**2.782.450,13**
	Empenhado	**1.862.007,82**	**121.095,66**	**1.983.103,48**		**799.346,65**
	Liquidado	**1.781.447,74**	**114.639,74**	**1.896.087,48**		**87.016,00**
	Pago	**1.777.187,74**	**113.924,74**	**1.891.112,48**	**91.991,00**	**4.975,00**

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 **206** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.607,84	80.000,00	0,00		458.607,84
	Empenhado	281.386,37	26.670,64	308.057,01		150.550,83
	Liquidado	281.386,37	26.670,64	308.057,01		
	Pago	281.386,37	26.670,64	308.057,01		
3.1.90.13.00 01 **207** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.600,00	0,00	0,00		111.600,00
	Empenhado	71.766,61	7.661,91	79.428,52		32.171,48
	Liquidado	63.961,13	7.805,48	71.766,61		7.661,91
	Pago	63.961,13	7.805,48	71.766,61	7.661,91	
3.3.90.30.00 01 **208** MATERIAL DE CONSUMO		2.204.139,94	36.791,08	0,00		2.167.348,86
	Empenhado	1.746.887,56	19.835,95	1.766.723,51		400.625,35
	Liquidado	1.347.890,32	250.168,75	1.598.059,07		168.664,44
	Pago	1.278.454,83	196.024,02	1.474.478,85	292.244,66	123.580,22
3.3.90.30.00 02 **209** MATERIAL DE CONSUMO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	2.215.715,20	195.318,50	2.411.033,70		388.966,30
	Liquidado	1.805.167,32	183.653,22	1.988.820,54		422.213,16
	Pago	1.628.641,33	253.337,34	1.881.978,67	529.055,03	106.841,87
3.3.90.30.00 05 **210** MATERIAL DE CONSUMO		1.980.000,00	0,00	0,00		1.980.000,00
	Empenhado	1.536.530,26	280.053,00	1.816.583,26		163.416,74
	Liquidado	849.080,77	248.862,11	1.097.942,88		718.640,38
	Pago	752.142,40	237.072,47	989.214,87	827.368,39	108.728,01
3.3.90.36.00 01 **211** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	615,30	193,15-	422,15		9.577,85
	Liquidado	615,30	193,15-	422,15		
	Pago	215,30	206,85	422,15		
3.3.90.39.00 01 **212** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado	361.743,90	42.530,96	404.274,86		195.725,14
	Liquidado	356.813,31	38.978,61	395.791,92		8.482,94
	Pago	352.921,49	16.712,07	369.633,56	34.641,30	26.158,36
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	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 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	135.270,47		136.270,47
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		136.270,47
	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**	**216.791,08**	**136.791,08**		**8.887.447,78**
	Empenhado	**6.421.116,76**	**571.877,81**	**6.992.994,57**		**1.894.453,21**
	Liquidado	**4.911.266,09**	**755.945,66**	**5.667.211,75**		**1.325.782,82**
	Pago	**4.564.074,42**	**737.828,87**	**5.301.903,29**	**1.691.091,28**	**365.308,46**
Totais da Unidade Executora		**8.967.447,78**	**216.791,08**	**136.791,08**		**8.887.447,78**
	Empenhado	**6.421.116,76**	**571.877,81**	**6.992.994,57**		**1.894.453,21**
	Liquidado	**4.911.266,09**	**755.945,66**	**5.667.211,75**		**1.325.782,82**
	Pago	**4.564.074,42**	**737.828,87**	**5.301.903,29**	**1.691.091,28**	**365.308,46**

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	123.000,00	0,00	123.000,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		123.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**123.000,00**		**123.000,00**
	Empenhado	**123.000,00**	**0,00**	**123.000,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**123.000,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000,00**	
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	5.287.435,07	501.525,55	5.788.960,62		1.611.039,38
	Liquidado	5.287.435,07	501.525,55	5.788.960,62		
	Pago	5.279.038,40	507.505,53	5.786.543,93	2.416,69	2.416,69
3.1.90.13.00 01 **218** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.240.000,00	0,00	1.326.000,00		2.566.000,00
	Empenhado	1.782.232,34	139.966,12	1.922.198,46		643.801,54
	Liquidado	1.641.190,82	141.041,52	1.782.232,34		139.966,12
	Pago	1.641.190,82	141.041,52	1.782.232,34	139.966,12	
3.3.90.14.00 01 **220** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	3.197,45	477,11	3.674,56		2.325,44
	Liquidado	3.197,45	477,11	3.674,56		
	Pago	3.116,08	353,07	3.469,15	205,41	205,41

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	304.897,71	0,00	304.897,71		735.102,29
	Liquidado	273.807,81	22.034,00	295.841,81		9.055,90
	Pago	258.186,81	37.655,00	295.841,81	9.055,90	
3.3.90.30.00 02 **222** MATERIAL DE CONSUMO		275.100,00	251.543,74	0,00		23.556,26
	Empenhado	22.851,85	0,00	22.851,85		704,41
	Liquidado	22.851,85	0,00	22.851,85		
	Pago	22.851,85	0,00	22.851,85		
3.3.90.30.00 05 **223** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	330.000,00	45.000,00		215.000,00
	Empenhado	158.272,90	14.928,40	173.201,30		41.798,70
	Liquidado	105.789,91	22.352,98	128.142,89		45.058,41
	Pago	77.565,81	31.196,29	108.762,10	64.439,20	19.380,79
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	13.676,67	868,88	14.545,55		5.554,45
	Liquidado	13.676,67	868,88	14.545,55		
	Pago	13.676,67	868,88	14.545,55		
3.3.90.39.00 01 **226** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600.000,00	208.000,00	700.000,00		5.092.000,00
	Empenhado	3.970.883,29	536.677,67	4.507.560,96		584.439,04
	Liquidado	3.725.469,77	450.634,33	4.176.104,10		331.456,86
	Pago	3.436.699,33	532.030,35	3.968.729,68	538.831,28	207.374,42
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	2.326.664,87	937.796,57	3.264.461,44		109.681,05
	Liquidado	2.242.179,62	370.669,66	2.612.849,28		651.612,16
	Pago	2.242.179,62	370.669,66	2.612.849,28	651.612,16	
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	624.735,09	219.384,17	844.119,26		153.977,63
	Liquidado	612.367,11	103.362,22	715.729,33		128.389,93
	Pago	607.347,11	94.476,70	701.823,81	142.295,45	13.905,52

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	51.543,74	51.543,74		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		51.543,74
	Pago	0,00	0,00	0,00	51.543,74	
4.4.90.52.00 01 **233** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	304.409,56	0,00		45.590,44
	Empenhado	12.269,34	0,00	12.269,34		33.321,10
	Liquidado	12.269,34	0,00	12.269,34		
	Pago	12.269,34	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	39.500,27	0,00	39.500,27		10.599,73
	Liquidado	39.500,27	0,00	39.500,27		
	Pago	39.500,27	0,00	39.500,27		
4.4.90.52.00 05 **235** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.086,07	65.000,00	33.000,00		89.086,07
	Empenhado	27.223,73	0,00	27.223,73		61.862,34
	Liquidado	2.723,73	0,00	2.723,73		24.500,00
	Pago	2.723,73	0,00	2.723,73	24.500,00	
Totais da Ação		**17.592.786,07**	**3.938.953,30**	**7.317.783,12**		**20.971.615,89**
	Empenhado	**14.573.840,58**	**2.403.168,21**	**16.977.008,79**		**3.994.607,10**
	Liquidado	**13.982.459,42**	**1.612.966,25**	**15.595.425,67**		**1.381.583,12**
	Pago	**13.636.345,84**	**1.715.797,00**	**15.352.142,84**	**1.624.865,95**	**243.282,83**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Totais da Unidade Executora		**17.592.786,07**	**3.938.953,30**	**7.645.783,12**		**21.299.615,89**
	Empenhado	**14.696.840,58**	**2.403.168,21**	**17.100.008,79**		**4.199.607,10**
	Liquidado	**13.982.459,42**	**1.612.966,25**	**15.595.425,67**		**1.504.583,12**
	Pago	**13.636.345,84**	**1.715.797,00**	**15.352.142,84**	**1.747.865,95**	**243.282,83**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **238** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **236** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.477.101,20	2.949.662,45	1.785.000,00		16.312.438,75
	Empenhado	12.478.020,84	1.810.203,56	14.288.224,40		2.024.214,35
	Liquidado	12.478.020,84	1.810.203,56	14.288.224,40		
	Pago	12.477.920,76	1.791.025,24	14.268.946,00	19.278,40	19.278,40
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	800.000,00		5.179.431,69
	Empenhado	3.904.310,41	491.073,13	4.395.383,54		784.048,15
	Liquidado	3.391.319,49	512.990,92	3.904.310,41		491.073,13
	Pago	3.391.319,49	512.990,92	3.904.310,41	491.073,13	
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**	**5.060.324,58**		**23.420.804,98**
	Empenhado	**18.310.165,79**	**2.301.276,69**	**20.611.442,48**		**2.809.362,50**
	Liquidado	**17.797.174,87**	**2.323.194,48**	**20.120.369,35**		**491.073,13**
	Pago	**17.797.074,79**	**2.304.016,16**	**20.101.090,95**	**510.351,53**	**19.278,40**
Totais da Unidade Executora		**21.857.632,89**	**3.497.152,49**	**5.060.324,58**		**23.420.804,98**
	Empenhado	**18.310.165,79**	**2.301.276,69**	**20.611.442,48**		**2.809.362,50**
	Liquidado	**17.797.174,87**	**2.323.194,48**	**20.120.369,35**		**491.073,13**
	Pago	**17.797.074,79**	**2.304.016,16**	**20.101.090,95**	**510.351,53**	**19.278,40**

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	185.577,71	21.138,50	206.716,21		56.283,79
	Liquidado	185.577,71	21.138,50	206.716,21		
	Pago	185.577,71	21.138,50	206.716,21		
3.1.90.13.00 02 **241** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	16.000,00		76.000,00
	Empenhado	52.530,97	5.871,20	58.402,17		17.597,83
	Liquidado	46.231,24	6.299,73	52.530,97		5.871,20
	Pago	46.231,24	6.299,73	52.530,97	5.871,20	
3.3.90.30.00 02 **243** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	450.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	10.485,72	10.485,72		89.514,28
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.485,72
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.485,72	
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	885.354,77	0,00	885.354,77		
	Pago	885.354,77	0,00	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	**1.162.262,15**	**37.495,42**	**1.199.757,57**		**261.807,88**
	Liquidado	**1.155.962,42**	**27.438,23**	**1.183.400,65**		**16.356,92**
	Pago	**1.155.962,42**	**27.438,23**	**1.183.400,65**	**16.356,92**	
Totais da Unidade Executora		**1.010.400,00**	**450.000,00**	**901.165,45**		**1.461.565,45**
	Empenhado	**1.162.262,15**	**37.495,42**	**1.199.757,57**		**261.807,88**
	Liquidado	**1.155.962,42**	**27.438,23**	**1.183.400,65**		**16.356,92**
	Pago	**1.155.962,42**	**27.438,23**	**1.183.400,65**	**16.356,92**	

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	800.000,00		2.100.000,00
	Empenhado	1.650.265,14	172.383,50	1.822.648,64		277.351,36
	Liquidado	1.650.265,14	172.383,50	1.822.648,64		
	Pago	1.650.265,14	172.383,50	1.822.648,64		

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	264.000,00		797.200,00
	Empenhado	551.534,79	47.735,44	599.270,23		197.929,77
	Liquidado	446.016,85	105.517,94	551.534,79		47.735,44
	Pago	446.016,85	105.517,94	551.534,79	47.735,44	
3.3.90.30.00 01 **255** MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	300.000,00		900.000,00
	Empenhado	185.669,28	0,00	185.669,28		714.330,72
	Liquidado	183.121,28	0,00	183.121,28		2.548,00
	Pago	183.121,28	0,00	183.121,28	2.548,00	
3.3.90.30.00 05 **256** MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	66.590,05	9.800,00	76.390,05		73.609,95
	Liquidado	35.593,60	17.884,25	53.477,85		22.912,20
	Pago	33.453,60	17.046,70	50.500,30	25.889,75	2.977,55
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	444.000,00	0,00		106.000,00
	Empenhado	11.373,42	0,00	11.373,42		94.626,58
	Liquidado	8.639,15	140,16	8.779,31		2.594,11
	Pago	8.507,23	131,92	8.639,15	2.734,27	140,16
3.3.90.39.00 05 **261** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	50.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	139.268,98	18.402,96	157.671,94		42.328,06
	Liquidado	130.665,08	14.175,61	144.840,69		12.831,25
	Pago	130.465,08	10.158,54	140.623,62	17.048,32	4.217,07
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	47.199,99	47.199,99		117.798,01
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		47.199,99
	Pago	0,00	0,00	0,00	47.199,99	
Totais da Ação		**4.705.398,00**	**1.471.000,00**	**1.466.000,00**		**4.700.398,00**
	Empenhado	**2.604.701,66**	**295.521,89**	**2.900.223,55**		**1.800.174,45**
	Liquidado	**2.454.301,10**	**310.101,46**	**2.764.402,56**		**135.820,99**
	Pago	**2.451.829,18**	**305.238,60**	**2.757.067,78**	**143.155,77**	**7.334,78**
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	2.465.000,00	0,00		5.535.000,00
	Empenhado	3.829.907,97	619.469,14	4.449.377,11		1.085.622,89
	Liquidado	3.829.907,97	619.469,14	4.449.377,11		
	Pago	3.829.907,97	585.318,34	4.415.226,31	34.150,80	34.150,80

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	100.000,00	144.000,00		1.844.000,00
	Empenhado	1.212.401,40	161.630,87	1.374.032,27		469.967,73
	Liquidado	1.057.923,21	154.478,19	1.212.401,40		161.630,87
	Pago	1.057.923,21	154.478,19	1.212.401,40	161.630,87	
3.3.90.30.00 01 **270** MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	342.000,00	0,00		858.000,00
	Empenhado	426.953,63	0,00	426.953,63		431.046,37
	Liquidado	426.281,63	0,00	426.281,63		672,00
	Pago	426.281,63	0,00	426.281,63	672,00	
3.3.90.30.00 05 **271** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	252.450,00	0,00		447.550,00
	Empenhado	190.980,19	29.458,50	220.438,69		227.111,31
	Liquidado	101.723,46	21.102,84	122.826,30		97.612,39
	Pago	66.244,56	41.892,25	108.136,81	112.301,88	14.689,49
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	284.522,39	8.267,52	292.789,91		107.210,09
	Liquidado	245.515,77	13.110,43	258.626,20		34.163,71
	Pago	241.017,93	14.620,36	255.638,29	37.151,62	2.987,91
3.3.90.39.00 05 **276** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	202.000,00		402.000,00
	Empenhado	222.728,40	37.786,24	260.514,64		141.485,36
	Liquidado	219.527,32	33.453,89	252.981,21		7.533,43
	Pago	219.527,32	11.746,19	231.273,51	29.241,13	21.707,70
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	724.000,00		724.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		724.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **279** OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **280** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	60.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	10.188,00	0,00	10.188,00		29.812,00
	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**	**3.419.450,00**	**1.320.000,00**		**10.702.750,00**
	Empenhado	**6.177.681,98**	**856.612,27**	**7.034.294,25**		**3.668.455,75**
	Liquidado	**5.880.879,36**	**841.614,49**	**6.722.493,85**		**311.800,40**
	Pago	**5.840.902,62**	**808.055,33**	**6.648.957,95**	**385.336,30**	**73.535,90**
Totais da Unidade Executora		**17.802.598,00**	**4.985.583,23**	**2.883.583,23**		**15.700.598,00**
	Empenhado	**8.831.846,06**	**1.152.134,16**	**9.983.980,22**		**5.716.617,78**
	Liquidado	**8.384.642,22**	**1.151.715,95**	**9.536.358,17**		**447.622,05**
	Pago	**8.342.193,56**	**1.113.293,93**	**9.455.487,49**	**528.492,73**	**80.870,68**

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	2.065.104,43		8.565.104,43
	Empenhado	6.552.210,16	584.087,88	7.136.298,04		1.428.806,39
	Liquidado	6.552.210,16	584.087,88	7.136.298,04		
	Pago	6.552.210,16	584.087,88	7.136.298,04		
3.1.90.13.00 02 **283** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.883.857,10	0,00	640.000,00		2.523.857,10
	Empenhado	1.814.805,19	162.253,30	1.977.058,49		546.798,61
	Liquidado	1.662.802,53	152.002,66	1.814.805,19		162.253,30
	Pago	1.662.802,53	152.002,66	1.814.805,19	162.253,30	
Totais da Ação		**8.383.957,10**	**0,00**	**2.705.104,43**		**11.089.061,53**
	Empenhado	**8.367.015,35**	**746.341,18**	**9.113.356,53**		**1.975.705,00**
	Liquidado	**8.215.012,69**	**736.090,54**	**8.951.103,23**		**162.253,30**
	Pago	**8.215.012,69**	**736.090,54**	**8.951.103,23**	**162.253,30**	
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	1.252.000,00	0,00		2.748.000,00
	Empenhado	1.750.531,58	331.187,59	2.081.719,17		666.280,83
	Liquidado	1.750.531,58	331.187,59	2.081.719,17		
	Pago	1.750.531,58	331.187,59	2.081.719,17		
3.1.90.13.00 02 **286** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.854.666,76	921.000,00	0,00		933.666,76
	Empenhado	484.063,88	90.970,99	575.034,87		358.631,89
	Liquidado	466.685,38	17.471,39	484.156,77		90.878,10
	Pago	466.685,38	17.471,39	484.156,77	90.878,10	
Totais da Ação		**5.854.766,76**	**2.173.000,00**	**0,00**		**3.681.766,76**
	Empenhado	**2.234.595,46**	**422.158,58**	**2.656.754,04**		**1.025.012,72**
	Liquidado	**2.217.216,96**	**348.658,98**	**2.565.875,94**		**90.878,10**
	Pago	**2.217.216,96**	**348.658,98**	**2.565.875,94**	**90.878,10**	

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**	**2.173.000,00**	**2.705.104,43**		**14.770.828,29**
	Empenhado	**10.601.610,81**	**1.168.499,76**	**11.770.110,57**		**3.000.717,72**
	Liquidado	**10.432.229,65**	**1.084.749,52**	**11.516.979,17**		**253.131,40**
	Pago	**10.432.229,65**	**1.084.749,52**	**11.516.979,17**	**253.131,40**	

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	1.388.806,91	138.458,94	1.527.265,85		222.734,15
	Liquidado	1.309.119,57	148.916,81	1.458.036,38		69.229,47
	Pago	1.309.119,57	148.916,81	1.458.036,38	69.229,47	
Totais da Ação		**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.750.000,00**
	Empenhado	**1.388.806,91**	**138.458,94**	**1.527.265,85**		**222.734,15**
	Liquidado	**1.309.119,57**	**148.916,81**	**1.458.036,38**		**69.229,47**
	Pago	**1.309.119,57**	**148.916,81**	**1.458.036,38**	**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	259.125,75	27.975,28	287.101,03		142.898,97
	Liquidado	259.125,75	27.975,28	287.101,03		
	Pago	259.125,75	27.975,28	287.101,03		
3.1.90.13.00 02 **290** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.291,83	0,00	34.000,00		109.291,83
	Empenhado	73.500,13	7.770,12	81.270,25		28.021,58
	Liquidado	65.730,01	7.770,12	73.500,13		7.770,12
	Pago	65.730,01	7.770,12	73.500,13	7.770,12	
3.3.90.30.00 02 **292** MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	0,00	9.392,19	9.392,19		140.607,81
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.392,19
	Pago	0,00	0,00	0,00	9.392,19	
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	**332.625,88**	**45.137,59**	**377.763,47**		**471.828,36**
	Liquidado	**324.855,76**	**35.745,40**	**360.601,16**		**17.162,31**
	Pago	**324.855,76**	**35.745,40**	**360.601,16**	**17.162,31**	
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	10.098,90	10.098,90		139.901,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.098,90
	Pago	0,00	0,00	0,00	10.098,90	
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**	**10.098,90**	**10.098,90**		**250.501,10**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**10.098,90**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.098,90**	
Totais da Unidade Executora		**2.846.191,83**	**20.000,00**	**34.000,00**		**2.860.191,83**
	Empenhado	**1.721.432,79**	**193.695,43**	**1.915.128,22**		**945.063,61**
	Liquidado	**1.633.975,33**	**184.662,21**	**1.818.637,54**		**96.490,68**
	Pago	**1.633.975,33**	**184.662,21**	**1.818.637,54**	**96.490,68**	

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	2.911.660,59	504.343,15	3.416.003,74		653.996,26
	Liquidado	2.446.526,04	453.609,51	2.900.135,55		515.868,19
	Pago	2.446.526,04	453.609,51	2.900.135,55	515.868,19	
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	**2.911.660,59**	**504.343,15**	**3.416.003,74**		**654.096,26**
	Liquidado	**2.446.526,04**	**453.609,51**	**2.900.135,55**		**515.868,19**
	Pago	**2.446.526,04**	**453.609,51**	**2.900.135,55**	**515.868,19**	
Totais da Unidade Executora		**4.670.100,00**	**720.000,00**	**120.000,00**		**4.070.100,00**
	Empenhado	**2.911.660,59**	**504.343,15**	**3.416.003,74**		**654.096,26**
	Liquidado	**2.446.526,04**	**453.609,51**	**2.900.135,55**		**515.868,19**
	Pago	**2.446.526,04**	**453.609,51**	**2.900.135,55**	**515.868,19**	
Totais da Unidade Orçamentária		**91.030.573,76**	**16.973.057,00**	**21.196.085,59**		**95.253.602,35**
	Empenhado	**66.518.943,35**	**8.453.586,29**	**74.972.529,64**		**20.281.072,71**
	Liquidado	**62.525.683,78**	**7.708.921,55**	**70.234.605,33**		**4.737.924,31**
	Pago	**61.785.569,79**	**7.735.320,17**	**69.520.889,96**	**5.451.639,68**	**713.715,37**

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.1037 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	100.000,00	0,00		148.722,53
	Empenhado	14.970,00	0,00	14.970,00		133.752,53
	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	30.809,60	0,00	30.809,60		
	Pago	30.809,60	0,00	30.809,60		
4.4.90.52.00 05 **318** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**349.822,53**	**100.000,00**	**62.000,00**		**311.822,53**
	Empenhado	**120.779,60**	**0,00**	**120.779,60**		**191.042,93**
	Liquidado	**105.809,60**	**0,00**	**105.809,60**		**14.970,00**
	Pago	**105.809,60**	**0,00**	**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	78.000,00		896.210,94
	Empenhado	636.871,48	66.511,38	703.382,86		192.828,08
	Liquidado	636.871,48	66.511,38	703.382,86		
	Pago	635.711,47	67.671,39	703.382,86		
3.1.90.11.75 01 **767** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	11.000,00		133.365,00
	Empenhado	91.388,96	9.619,89	101.008,85		32.356,15
	Liquidado	91.388,96	9.619,89	101.008,85		
	Pago	91.388,96	9.619,89	101.008,85		
3.1.90.13.00 01 **321** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.155,43	0,00	63.000,00		269.155,43
	Empenhado	187.394,06	21.552,55	208.946,61		60.208,82
	Liquidado	166.501,32	21.610,10	188.111,42		20.835,19
	Pago	166.501,32	20.892,74	187.394,06	21.552,55	717,36
3.3.90.30.00 01 **322** MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	20.000,00	59.000,00		119.000,00
	Empenhado	39.099,89	66.916,00	106.015,89		12.984,11
	Liquidado	34.220,60	12.431,42	46.652,02		59.363,87
	Pago	26.065,51	11.086,09	37.151,60	68.864,29	9.500,42

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	20.500,00	0,00		9.500,00
	Empenhado	9.167,03	1.070,80-	8.096,23		1.403,77
	Liquidado	9.167,03	1.070,80-	8.096,23		
	Pago	9.167,03	1.070,80-	8.096,23		
3.3.90.36.28 01 **327** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **324** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	192.000,00	0,00		168.000,00
	Empenhado	101.027,76	5.811,74	106.839,50		61.160,50
	Liquidado	69.186,00	18.661,11	87.847,11		18.992,39
	Pago	68.539,77	17.919,70	86.459,47	20.380,03	1.387,64
3.3.90.39.48 01 **325** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado	500,00	0,00	500,00		
	Liquidado	500,00	0,00	500,00		
	Pago	500,00	0,00	500,00		
3.3.91.39.99 01 **328** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		22.000,00	21.000,00	256.000,00		257.000,00
	Empenhado	256.820,37	0,00	256.820,37		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	52.500,00	0,00		27.500,00
	Empenhado	18.457,84	0,00	18.457,84		9.042,16
	Liquidado	17.017,84	0,00	17.017,84		1.440,00
	Pago	17.017,84	0,00	17.017,84	1.440,00	
Totais da Ação		**1.728.731,37**	**315.000,00**	**467.000,00**		**1.880.731,37**
	Empenhado	**1.340.727,39**	**169.340,76**	**1.510.068,15**		**370.663,22**
	Liquidado	**1.024.853,23**	**127.763,10**	**1.152.616,33**		**357.451,82**
	Pago	**1.014.891,90**	**126.119,01**	**1.141.010,91**	**369.057,24**	**11.605,42**
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA						
3.3.50.39.01 01 **329** TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	9.000,00	0,00		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		

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	5.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 **331** MATERIAL DE CONSUMO		62.450,00	0,00	23.000,00		85.450,00
	Empenhado	35.915,69	0,00	35.915,69		49.534,31
	Liquidado	22.748,98	9.152,85	31.901,83		4.013,86
	Pago	22.597,01	4.754,27	27.351,28	8.564,41	4.550,55
3.3.90.31.00 01 **332** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	9.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **333** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado	21.882,99	3.586,79	25.469,78		19.530,22
	Liquidado	19.028,16	5.149,12	24.177,28		1.292,50
	Pago	19.028,16	3.586,79	22.614,95	2.854,83	1.562,33
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	720.078,91	66.517,27	786.596,18		563.403,82
	Liquidado	639.002,15	67.946,48	706.948,63		79.647,55
	Pago	631.959,29	42.713,02	674.672,31	111.923,87	32.276,32
Totais da Ação		**1.504.450,00**	**23.000,00**	**23.000,00**		**1.504.450,00**
	Empenhado	**777.877,59**	**70.104,06**	**847.981,65**		**656.468,35**
	Liquidado	**680.779,29**	**82.248,45**	**763.027,74**		**84.953,91**
	Pago	**673.584,46**	**51.054,08**	**724.638,54**	**123.343,11**	**38.389,20**
Totais da Unidade Executora		**3.630.278,40**	**438.000,00**	**552.000,00**		**3.744.278,40**
	Empenhado	**2.239.384,58**	**239.444,82**	**2.478.829,40**		**1.265.449,00**
	Liquidado	**1.811.442,12**	**210.011,55**	**2.021.453,67**		**457.375,73**
	Pago	**1.794.285,96**	**177.173,09**	**1.971.459,05**	**507.370,35**	**49.994,62**

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	45.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado	81.582,93	9.197,38	90.780,31		34.219,69
	Liquidado	81.582,93	9.197,38	90.780,31		
	Pago	81.582,93	9.197,38	90.780,31		
3.1.90.13.00 01 **336** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.739,37	2.000,00	0,00		36.739,37
	Empenhado	24.068,39	2.554,57	26.622,96		10.116,41
	Liquidado	21.393,90	2.674,49	24.068,39		2.554,57
	Pago	21.393,90	2.674,49	24.068,39	2.554,57	
3.3.90.30.00 01 **337** MATERIAL DE CONSUMO		35.236,00	10.300,00	0,00		24.936,00
	Empenhado	6.197,00	0,00	6.197,00		18.739,00
	Liquidado	6.197,00	0,00	6.197,00		
	Pago	6.197,00	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	21.001,90	1.048,91	22.050,81		84.949,19
	Liquidado	17.256,90	4.717,91	21.974,81		76,00
	Pago	17.256,90	4.717,91	21.974,81	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	18.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado	10.193,00	0,00	10.193,00		21.807,00
	Liquidado	10.193,00	0,00	10.193,00		
	Pago	10.193,00	0,00	10.193,00		
Totais da Ação		**433.947,37**	**75.300,00**	**0,00**		**358.647,37**
	Empenhado	**144.123,22**	**12.800,86**	**156.924,08**		**201.723,29**
	Liquidado	**137.703,73**	**16.589,78**	**154.293,51**		**2.630,57**
	Pago	**137.703,73**	**16.589,78**	**154.293,51**	**2.630,57**	
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	50.000,00		100.000,00
	Empenhado	92.072,54	2.077,37	94.149,91		5.850,09
	Liquidado	88.741,10	4.568,81	93.309,91		840,00
	Pago	88.741,10	4.568,81	93.309,91	840,00	
4.4.90.51.00 01 **345** OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	40.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **346** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.274,40	10.000,00	0,00		43.274,40
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		43.274,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**213.462,40**	**60.000,00**	**50.000,00**		**203.462,40**
	Empenhado	**134.477,94**	**2.077,37**	**136.555,31**		**66.907,09**
	Liquidado	**131.058,50**	**4.568,81**	**135.627,31**		**928,00**
	Pago	**131.058,50**	**4.568,81**	**135.627,31**	**928,00**	
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA						
3.3.90.30.00 01 **347** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	15.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	9.994,82	0,00	9.994,82		25.005,18
	Liquidado	552,40	9.442,42	9.994,82		
	Pago	0,00	5.730,45	5.730,45	4.264,37	4.264,37
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	15.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado	11.791,21	1.021,19	12.812,40		22.187,60
	Liquidado	10.875,21	1.021,19	11.896,40		916,00
	Pago	10.875,21	1.021,19	11.896,40	916,00	
4.4.90.51.00 01 **350** OBRAS E INSTALAÇÕES		45.236,00	0,00	0,00		45.236,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		45.236,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **351** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.944,00	0,00	0,00		18.944,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.944,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**169.416,00**	**30.000,00**	**0,00**		**139.416,00**
	Empenhado	**21.786,03**	**1.021,19**	**22.807,22**		**116.608,78**
	Liquidado	**11.427,61**	**10.463,61**	**21.891,22**		**916,00**
	Pago	**10.875,21**	**6.751,64**	**17.626,85**	**5.180,37**	**4.264,37**
Totais da Unidade Executora		**816.825,77**	**165.300,00**	**50.000,00**		**701.525,77**
	Empenhado	**300.387,19**	**15.899,42**	**316.286,61**		**385.239,16**
	Liquidado	**280.189,84**	**31.622,20**	**311.812,04**		**4.474,57**
	Pago	**279.637,44**	**27.910,23**	**307.547,67**	**8.738,94**	**4.264,37**
Totais da Unidade Orçamentária		**4.447.104,17**	**603.300,00**	**602.000,00**		**4.445.804,17**
	Empenhado	**2.539.771,77**	**255.344,24**	**2.795.116,01**		**1.650.688,16**
	Liquidado	**2.091.631,96**	**241.633,75**	**2.333.265,71**		**461.850,30**
	Pago	**2.073.923,40**	**205.083,32**	**2.279.006,72**	**516.109,29**	**54.258,99**

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	171.713,64	26.256,19	197.969,83		152.030,17
	Liquidado	138.360,53	16.633,54	154.994,07		42.975,76
	Pago	138.360,53	16.633,54	154.994,07	42.975,76	
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	55,80	0,00	55,80		101,00
	Pago	55,80	0,00	55,80	101,00	
4.4.90.51.00 01 **378** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **379** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**394.000,00**	**0,00**	**0,00**		**394.000,00**
	Empenhado	**172.130,44**	**26.256,19**	**198.386,63**		**195.613,37**
	Liquidado	**138.416,33**	**16.633,54**	**155.049,87**		**43.336,76**
	Pago	**138.416,33**	**16.633,54**	**155.049,87**	**43.336,76**	
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	5.335,13	0,00	5.335,13		24.664,87
	Liquidado	2.202,65	2.392,08	4.594,73		740,40
	Pago	2.022,65	984,08	3.006,73	2.328,40	1.588,00
3.3.90.30.00 02 **833** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado	11.999,95	0,00	11.999,95		0,05
	Liquidado	6.117,55	0,00	6.117,55		5.882,40
	Pago	1.800,00	4.317,55	6.117,55	5.882,40	

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
3.3.90.39.00 01 **382** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	1.688,42	0,00	1.688,42		58.311,58
	Liquidado	1.688,42	0,00	1.688,42		
	Pago	1.688,42	0,00	1.688,42		
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	4.703,85	0,00	4.703,85		19.296,15
	Liquidado	4.703,85	0,00	4.703,85		
	Pago	4.703,85	0,00	4.703,85		
Totais da Ação		**184.000,00**	**0,00**	**12.000,00**		**196.000,00**
	Empenhado	**23.727,35**	**0,00**	**23.727,35**		**172.272,65**
	Liquidado	**14.712,47**	**2.392,08**	**17.104,55**		**6.622,80**
	Pago	**10.214,92**	**5.301,63**	**15.516,55**	**8.210,80**	**1.588,00**
08.243.0017.2101 MANUTENCAO DA POLITICA DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO DA MULHER VITIMA DA VIOLENCIA						
3.3.50.39.02 01 **389** TERMO DE FOMENTO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **388** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **390** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **391** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 **392** TERMO DE FOMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **393** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08.243.0017.2102 MANUTENCAO DA FRENTE DE TRABALHO						
3.3.90.30.00 01 **394** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **395** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	71.413,46	79.000,00		8.586,54
	Empenhado	8.586,54	0,00	8.586,54		
	Liquidado	8.586,54	0,00	8.586,54		
	Pago	8.586,54	0,00	8.586,54		
3.3.90.39.00 01 **396** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	26.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00 01 **397** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		28.000,00	28.000,00	113.413,46		113.413,46
	Empenhado	76.546,30	8.493,22	85.039,52		28.373,94
	Liquidado	62.102,83	8.586,64	70.689,47		14.350,05
	Pago	62.102,83	8.586,64	70.689,47	14.350,05	
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	**85.132,84**	**8.493,22**	**93.626,06**		**28.373,94**
	Liquidado	**70.689,37**	**8.586,64**	**79.276,01**		**14.350,05**
	Pago	**70.689,37**	**8.586,64**	**79.276,01**	**14.350,05**	
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	27.360,00	6.032,26	33.392,26		8.527,74
	Pago	0,00	32.344,48	32.344,48	9.575,52	1.047,78
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	**27.360,00**	**6.032,26**	**33.392,26**		**8.527,74**
	Pago	**0,00**	**32.344,48**	**32.344,48**	**9.575,52**	**1.047,78**
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	3.230.460,32	388.799,28	3.619.259,60		198.375,40
	Liquidado	3.230.460,32	388.799,28	3.619.259,60		
	Pago	3.218.859,54	389.875,16	3.608.734,70	10.524,90	10.524,90
3.1.90.11.75 01 **768** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	82.618,84	9.619,89	92.238,73		30.126,27
	Liquidado	82.618,84	9.619,89	92.238,73		
	Pago	82.618,84	9.619,89	92.238,73		
3.1.90.13.00 01 **363** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.101.246,58	0,00	0,00		1.101.246,58
	Empenhado	918.153,90	108.104,35	1.026.258,25		74.988,33
	Liquidado	812.394,79	109.085,82	921.480,61		104.777,64
	Pago	810.315,60	107.838,30	918.153,90	108.104,35	3.326,71

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	10.000,00		17.000,00
	Empenhado	6.793,74	400,80	7.194,54		9.805,46
	Liquidado	6.793,74	400,80	7.194,54		
	Pago	6.712,37	348,57	7.060,94	133,60	133,60
3.3.90.30.00 01 **365** MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	370.000,00	0,00		630.000,00
	Empenhado	93.757,90	26.344,00	120.101,90		509.898,10
	Liquidado	46.889,35	17.683,86	64.573,21		55.528,69
	Pago	40.863,99	18.596,72	59.460,71	60.641,19	5.112,50
3.3.90.36.00 01 **366** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		326.200,00	180.600,00	0,00		145.600,00
	Empenhado	57.584,19	5.443,36	63.027,55		82.572,45
	Liquidado	52.804,82	2.721,68	55.526,50		7.501,05
	Pago	52.804,82	2.721,68	55.526,50	7.501,05	
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	718.046,17	9.193,71	727.239,88		312.760,12
	Liquidado	470.831,07	19.366,42	490.197,49		237.042,39
	Pago	443.433,01	44.964,48	488.397,49	238.842,39	1.800,00
3.3.90.39.48 01 **371** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	4.492,00	0,00	4.492,00		5.508,00
	Liquidado	1.000,00	1.692,00	2.692,00		1.800,00
	Pago	1.000,00	1.692,00	2.692,00	1.800,00	
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	600,00	0,00	600,00	2.874,99	
Totais da Ação		**7.562.446,58**	**550.600,00**	**170.000,00**		**7.181.846,58**
	Empenhado	**5.159.263,96**	**547.905,39**	**5.707.169,35**		**1.474.677,23**
	Liquidado	**4.748.274,84**	**549.369,75**	**5.297.644,59**		**409.524,76**
	Pago	**4.701.090,08**	**575.656,80**	**5.276.746,88**	**430.422,47**	**20.897,71**
Totais da Unidade Executora		**8.687.446,58**	**701.013,46**	**374.413,46**		**8.360.846,58**
	Empenhado	**5.482.174,59**	**582.654,80**	**6.064.829,39**		**2.296.017,19**
	Liquidado	**4.999.453,01**	**583.014,27**	**5.582.467,28**		**482.362,11**
	Pago	**4.920.410,70**	**638.523,09**	**5.558.933,79**	**505.895,60**	**23.533,49**

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	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	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	2.000,00		3.000,00
	Empenhado	1.500,00	1.151,26-	348,74		2.651,26
	Liquidado	1.500,00	1.151,26-	348,74		
	Pago	1.500,00	1.151,26-	348,74		
3.3.90.39.00 01 **405** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
	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	10.734,00	600,00	11.334,00		28.666,00
	Liquidado	0,00	11.334,00	11.334,00		
	Pago	0,00	11.334,00	11.334,00		

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	2.000,00		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		**356.000,00**	**54.000,00**	**793.737,29**		**1.095.737,29**
	Empenhado	**915.977,11**	**551,26-**	**915.425,85**		**180.311,44**
	Liquidado	**905.243,11**	**10.182,74**	**915.425,85**		
	Pago	**905.243,11**	**10.182,74**	**915.425,85**		
Totais da Unidade Executora		**356.000,00**	**54.000,00**	**793.737,29**		**1.095.737,29**
	Empenhado	**915.977,11**	**551,26-**	**915.425,85**		**180.311,44**
	Liquidado	**905.243,11**	**10.182,74**	**915.425,85**		
	Pago	**905.243,11**	**10.182,74**	**915.425,85**		

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	236.202,25	0,00	236.202,25		142.381,33
	Liquidado	236.202,25	0,00	236.202,25		
	Pago	236.202,25	0,00	236.202,25		
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	165.639,00	0,00	165.639,00		99.016,81
	Liquidado	165.639,00	0,00	165.639,00		
	Pago	165.639,00	0,00	165.639,00		
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	**401.841,25**	**0,00**	**401.841,25**		**270.398,14**
	Liquidado	**401.841,25**	**0,00**	**401.841,25**		
	Pago	**401.841,25**	**0,00**	**401.841,25**		
Totais da Unidade Executora		**307.880,81**	**0,00**	**364.358,58**		**672.239,39**
	Empenhado	**401.841,25**	**0,00**	**401.841,25**		**270.398,14**
	Liquidado	**401.841,25**	**0,00**	**401.841,25**		
	Pago	**401.841,25**	**0,00**	**401.841,25**		

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

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0017.2103 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA MULHER						
3.3.50.39.02 01 **427** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **428** TERMO DE FOMENTO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **425** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **426** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **429** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **430** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **431** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **432** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		41.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 **433** TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **434** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **435** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **436** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**9.451.327,39**	**755.013,46**	**1.532.509,33**		**10.228.823,26**
	Empenhado	**6.799.992,95**	**582.103,54**	**7.382.096,49**		**2.846.726,77**
	Liquidado	**6.306.537,37**	**593.197,01**	**6.899.734,38**		**482.362,11**
	Pago	**6.227.495,06**	**648.705,83**	**6.876.200,89**	**505.895,60**	**23.533,49**

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	7.000,00	0,00		239.634,31
	Empenhado	150.637,95	16.749,64	167.387,59		72.246,72
	Liquidado	150.637,95	16.749,64	167.387,59		
	Pago	145.694,26	21.693,33	167.387,59		
3.1.90.11.75 01 **769** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	3.000,00		125.365,00
	Empenhado	86.579,01	9.619,89	96.198,90		29.166,10
	Liquidado	86.579,01	9.619,89	96.198,90		
	Pago	86.579,01	9.619,89	96.198,90		
3.1.90.13.00 01 **438** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.336,28	0,00	4.000,00		77.336,28
	Empenhado	52.895,01	7.074,50	59.969,51		17.366,77
	Liquidado	47.177,24	5.717,77	52.895,01		7.074,50
	Pago	47.177,24	5.717,77	52.895,01	7.074,50	
3.3.90.30.00 01 **439** MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado	1.693,10	0,00	1.693,10		5.306,90
	Liquidado	0,00	1.093,00	1.093,00		600,10
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.693,10	1.093,00
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	279,70	279,70		11.720,30
	Liquidado	0,00	279,70	279,70		
	Pago	0,00	279,70	279,70		
3.3.90.36.28 01 **441** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	8.400,00	0,00		1.600,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.600,00
	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	306.227,84	2.572,00	308.799,84		291.200,16
	Liquidado	200.257,70	27.722,76	227.980,46		80.819,38
	Pago	195.376,66	20.286,42	215.663,08	93.136,76	12.317,38
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**	**15.400,00**	**7.000,00**		**1.092.935,59**
	Empenhado	**598.032,91**	**36.295,73**	**634.328,64**		**458.606,95**
	Liquidado	**484.651,90**	**61.182,76**	**545.834,66**		**88.493,98**
	Pago	**474.827,17**	**57.597,11**	**532.424,28**	**101.904,36**	**13.410,38**
Totais da Unidade Executora		**1.101.335,59**	**15.400,00**	**7.000,00**		**1.092.935,59**
	Empenhado	**598.032,91**	**36.295,73**	**634.328,64**		**458.606,95**
	Liquidado	**484.651,90**	**61.182,76**	**545.834,66**		**88.493,98**
	Pago	**474.827,17**	**57.597,11**	**532.424,28**	**101.904,36**	**13.410,38**
Totais da Unidade Orçamentária		**1.101.335,59**	**15.400,00**	**7.000,00**		**1.092.935,59**
	Empenhado	**598.032,91**	**36.295,73**	**634.328,64**		**458.606,95**
	Liquidado	**484.651,90**	**61.182,76**	**545.834,66**		**88.493,98**
	Pago	**474.827,17**	**57.597,11**	**532.424,28**	**101.904,36**	**13.410,38**

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	386.109,55	0,00	386.109,55		111.890,45
	Liquidado	194.019,85	134.011,81	328.031,66		58.077,89
	Pago	194.019,85	134.011,81	328.031,66	58.077,89	
Totais da Ação		**350.000,00**	**249.450,00**	**399.450,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**387.520,28**	**0,00**	**387.520,28**		**112.479,72**
	Liquidado	**195.430,58**	**134.011,81**	**329.442,39**		**58.077,89**
	Pago	**195.430,58**	**134.011,81**	**329.442,39**	**58.077,89**	
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	123.284,28	21.521,83	144.806,11		518.982,76
	Liquidado	123.284,28	21.521,83	144.806,11		
	Pago	123.284,28	21.521,83	144.806,11		
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	337.468,14	70.249,21	407.717,35		1.758.949,31
	Liquidado	337.468,14	70.249,21	407.717,35		
	Pago	337.468,14	70.249,21	407.717,35		
Totais da Ação		**2.830.455,53**	**0,00**	**0,00**		**2.830.455,53**
	Empenhado	**460.752,42**	**91.771,04**	**552.523,46**		**2.277.932,07**
	Liquidado	**460.752,42**	**91.771,04**	**552.523,46**		
	Pago	**460.752,42**	**91.771,04**	**552.523,46**		
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	111.976,53	0,00	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	310.426,05	0,00	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	**422.402,58**	**0,00**	**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	1.410.882,67	132.743,31	1.543.625,98		234.009,02
		Liquidado	1.410.882,67	132.743,31	1.543.625,98		
		Pago	1.406.800,68	136.825,30	1.543.625,98		
3.1.90.11.75 01 **770**	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	3.000,00		125.365,00
		Empenhado	85.249,08	9.619,89	94.868,97		30.496,03
		Liquidado	85.249,08	9.619,89	94.868,97		
		Pago	85.249,08	9.619,89	94.868,97		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **457** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		408.983,97	0,00	30.000,00		438.983,97
	Empenhado	376.343,09	40.224,25	416.567,34		22.416,63
	Liquidado	332.710,55	43.632,54	376.343,09		40.224,25
	Pago	332.710,55	43.632,54	376.343,09	40.224,25	
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	4.081,98	0,00	4.081,98		
	Pago	4.081,98	0,00	4.081,98		
3.3.90.36.00 01 **459** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	10.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado	4.544,43	89,00	4.633,43		20.366,57
	Liquidado	4.544,43	89,00	4.633,43		
	Pago	4.544,43	89,00	4.633,43		
3.3.90.36.28 01 **460** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	8.800,00	0,00		1.200,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.200,00
	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	73.075,38	737,27	73.812,65		76.187,35
	Liquidado	52.390,60	2.005,81	54.396,41		19.416,24
	Pago	42.986,45	10.661,91	53.648,36	20.164,29	748,05
3.3.90.39.48 01 **462** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	1.000,00	0,00	1.000,00		9.000,00
	Liquidado	1.000,00	0,00	1.000,00		
	Pago	1.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	60.752,47	0,00	60.752,47		59.247,53
	Liquidado	38.997,47	0,00	38.997,47		21.755,00
	Pago	38.997,47	0,00	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**	**58.800,00**	**33.000,00**		**2.688.183,97**
	Empenhado	**2.015.929,10**	**183.413,72**	**2.199.342,82**		**488.841,15**
	Liquidado	**1.929.856,78**	**188.090,55**	**2.117.947,33**		**81.395,49**
	Pago	**1.916.370,64**	**200.828,64**	**2.117.199,28**	**82.143,54**	**748,05**
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	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	17.587,50	0,00	17.587,50		132.412,50
	Liquidado	15.750,00	0,00	15.750,00		1.837,50
	Pago	15.750,00	0,00	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**	**170.000,00**	**0,00**		**532.000,00**
	Empenhado	**17.587,50**	**0,00**	**17.587,50**		**514.412,50**
	Liquidado	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**		**1.837,50**
	Pago	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**	**1.837,50**	
Totais da Unidade Executora		**9.322.153,86**	**478.250,00**	**2.553.068,05**		**11.396.971,91**
	Empenhado	**4.141.628,28**	**275.184,76**	**4.416.813,04**		**6.980.158,87**
	Liquidado	**2.713.633,37**	**413.873,40**	**3.127.506,77**		**1.289.306,27**
	Pago	**2.700.147,23**	**426.611,49**	**3.126.758,72**	**1.290.054,32**	**748,05**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.322.153,86**	**478.250,00**	**2.553.068,05**		**11.396.971,91**
	Empenhado	**4.141.628,28**	**275.184,76**	**4.416.813,04**		**6.980.158,87**
	Liquidado	**2.713.633,37**	**413.873,40**	**3.127.506,77**		**1.289.306,27**
	Pago	**2.700.147,23**	**426.611,49**	**3.126.758,72**	**1.290.054,32**	**748,05**

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	25.000,00	0,00		1.052.635,00
	Empenhado	609.561,00	80.273,73	689.834,73		362.800,27
	Liquidado	609.561,00	80.273,73	689.834,73		
	Pago	609.561,00	80.273,73	689.834,73		
3.1.90.11.75 01 **771** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	0,00		122.365,00
	Empenhado	81.769,07	9.619,89	91.388,96		30.976,04
	Liquidado	81.769,07	9.619,89	91.388,96		
	Pago	81.769,07	9.619,89	91.388,96		
3.1.90.13.00 01 **470** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.000,78	0,00	25.000,00		256.000,78
	Empenhado	176.733,73	18.922,88	195.656,61		60.344,17
	Liquidado	157.371,59	19.362,14	176.733,73		18.922,88
	Pago	157.371,59	19.362,14	176.733,73	18.922,88	
3.3.90.30.00 01 **471** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	320.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado	22.906,56	3.047,00	25.953,56		154.046,44
	Liquidado	12.492,96	4.523,00	17.015,96		8.937,60
	Pago	11.931,16	4.602,40	16.533,56	9.420,00	482,40
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	63.100,00	0,00		840.900,00
	Empenhado	276.109,65	16.854,63	292.964,28		547.935,72
	Liquidado	218.987,85	36.475,73	255.463,58		37.500,70
	Pago	213.306,19	25.182,02	238.488,21	54.476,07	16.975,37
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	100.000,00	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		
4.4.90.52.00 01 **477** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	190.000,00	0,00		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		
Totais da Ação		**3.500.000,78**	**698.100,00**	**25.000,00**		**2.826.900,78**
	Empenhado	**1.167.334,91**	**128.718,13**	**1.296.053,04**		**1.530.847,74**
	Liquidado	**1.080.437,37**	**150.254,49**	**1.230.691,86**		**65.361,18**
	Pago	**1.074.193,91**	**139.040,18**	**1.213.234,09**	**82.818,95**	**17.457,77**
Totais da Unidade Executora		**3.500.000,78**	**698.100,00**	**25.000,00**		**2.826.900,78**
	Empenhado	**1.167.334,91**	**128.718,13**	**1.296.053,04**		**1.530.847,74**
	Liquidado	**1.080.437,37**	**150.254,49**	**1.230.691,86**		**65.361,18**
	Pago	**1.074.193,91**	**139.040,18**	**1.213.234,09**	**82.818,95**	**17.457,77**

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	120.000,00	0,00		580.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		580.000,00
	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**	**120.000,00**	**0,00**		**592.000,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**592.000,00**
	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	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**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**		

02 PODER EXECUTIVO	02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02 ESTRADAS RURAIS				
Totais da Unidade Executora		762.000,00	170.000,00	0,00		592.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		592.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária		4.262.000,78	868.100,00	25.000,00		3.418.900,78
	Empenhado	1.167.334,91	128.718,13	1.296.053,04		2.122.847,74
	Liquidado	1.080.437,37	150.254,49	1.230.691,86		65.361,18
	Pago	1.074.193,91	139.040,18	1.213.234,09	82.818,95	17.457,77

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	127.000,00		698.337,30
	Empenhado	494.052,51	41.584,05	535.636,56		162.700,74
	Liquidado	494.052,51	41.584,05	535.636,56		
	Pago	494.052,51	41.584,05	535.636,56		
3.1.90.11.75 01 **772** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	3.000,00		125.365,00
	Empenhado	83.410,87	8.827,86	92.238,73		33.126,27
	Liquidado	83.410,87	8.827,86	92.238,73		
	Pago	83.410,87	8.827,86	92.238,73		
3.1.90.13.00 01 **485** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.592,32	0,00	90.000,00		207.592,32
	Empenhado	141.729,86	13.253,43	154.983,29		52.609,03
	Liquidado	127.396,09	14.333,77	141.729,86		13.253,43
	Pago	127.396,09	14.333,77	141.729,86	13.253,43	
3.3.90.30.00 01 **486** MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	12.369,00	0,00		89.631,00
	Empenhado	9.405,39	0,00	9.405,39		80.225,61
	Liquidado	8.385,09	587,70	8.972,79		432,60
	Pago	7.693,79	1.279,00	8.972,79	432,60	
3.3.90.36.00 01 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado	19.406,88	8.500,00	27.906,88		44.093,12
	Liquidado	19.406,88	8.500,00	27.906,88		
	Pago	19.406,88	8.500,00	27.906,88		
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	86.318,78	4.390,74	90.709,52		224.790,48
	Liquidado	74.524,39	4.293,82	78.818,21		11.891,31
	Pago	71.543,26	7.231,79	78.775,05	11.934,47	43,16
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**	**232.369,00**		**1.580.794,62**
	Empenhado	**834.324,29**	**76.556,08**	**910.880,37**		**669.914,25**
	Liquidado	**807.175,83**	**78.127,20**	**885.303,03**		**25.577,34**
	Pago	**803.503,40**	**81.756,47**	**885.259,87**	**25.620,50**	**43,16**
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	6.866,27	68.662,70		21.337,30
	Liquidado	54.930,16	6.866,27	61.796,43		6.866,27
	Pago	54.930,16	6.866,27	61.796,43	6.866,27	
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	27.584,70	149.896,53		20.103,47
	Liquidado	122.311,83	13.792,35	136.104,18		13.792,35
	Pago	108.519,48	13.792,35	122.311,83	27.584,70	13.792,35
Totais da Ação		**266.000,00**	**0,00**	**0,00**		**266.000,00**
	Empenhado	**184.108,26**	**34.450,97**	**218.559,23**		**47.440,77**
	Liquidado	**177.241,99**	**20.658,62**	**197.900,61**		**20.658,62**
	Pago	**163.449,64**	**20.658,62**	**184.108,26**	**34.450,97**	**13.792,35**
Totais da Unidade Executora		**1.636.794,62**	**22.369,00**	**232.369,00**		**1.846.794,62**
	Empenhado	**1.018.432,55**	**111.007,05**	**1.129.439,60**		**717.355,02**
	Liquidado	**984.417,82**	**98.785,82**	**1.083.203,64**		**46.235,96**
	Pago	**966.953,04**	**102.415,09**	**1.069.368,13**	**60.071,47**	**13.835,51**

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	1.338,40	0,00	1.338,40		8.661,60
	Liquidado	1.127,95	110,45	1.238,40		100,00
	Pago	917,50	210,45	1.127,95	210,45	110,45
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	100.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	25.915,20	343,38	26.258,58		53.741,42
	Liquidado	19.610,00	1.920,00	21.530,00		4.728,58
	Pago	15.187,50	1.920,00	17.107,50	9.151,08	4.422,50
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	14.900,00	0,00		20.100,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.100,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**236.000,00**	**114.900,00**	**0,00**		**121.100,00**
	Empenhado	**27.253,60**	**343,38**	**27.596,98**		**93.503,02**
	Liquidado	**20.737,95**	**2.030,45**	**22.768,40**		**4.828,58**
	Pago	**16.105,00**	**2.130,45**	**18.235,45**	**9.361,53**	**4.532,95**
Totais da Unidade Executora		**236.000,00**	**114.900,00**	**0,00**		**121.100,00**
	Empenhado	**27.253,60**	**343,38**	**27.596,98**		**93.503,02**
	Liquidado	**20.737,95**	**2.030,45**	**22.768,40**		**4.828,58**
	Pago	**16.105,00**	**2.130,45**	**18.235,45**	**9.361,53**	**4.532,95**

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	75.000,00	0,00		57.351,00
	Empenhado	39.038,64	4.554,60	43.593,24		13.757,76
	Liquidado	39.038,64	4.554,60	43.593,24		
	Pago	39.038,64	4.554,60	43.593,24		
3.1.90.13.00 01 **502** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.621,14	12.000,00	0,00		18.621,14
	Empenhado	11.559,03	1.265,03	12.824,06		5.797,08
	Liquidado	10.294,00	1.265,03	11.559,03		1.265,03
	Pago	10.294,00	1.265,03	11.559,03	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**	**87.000,00**	**0,00**		**76.372,14**
	Empenhado	**50.602,89**	**5.819,63**	**56.422,52**		**19.949,62**
	Liquidado	**49.337,86**	**5.819,63**	**55.157,49**		**1.265,03**
	Pago	**49.337,86**	**5.819,63**	**55.157,49**	**1.265,03**	
Totais da Unidade Executora		**163.372,14**	**87.000,00**	**0,00**		**76.372,14**
	Empenhado	**50.602,89**	**5.819,63**	**56.422,52**		**19.949,62**
	Liquidado	**49.337,86**	**5.819,63**	**55.157,49**		**1.265,03**
	Pago	**49.337,86**	**5.819,63**	**55.157,49**	**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	47.000,00	0,00		232.600,00
	Empenhado	160.470,29	20.232,12	180.702,41		51.897,59
	Liquidado	160.470,29	20.232,12	180.702,41		
	Pago	160.470,29	16.197,87	176.668,16	4.034,25	4.034,25
3.1.90.13.00 01 **508** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.209,58	0,00	0,00		60.209,58
	Empenhado	40.494,99	4.498,94	44.993,93		15.215,65
	Liquidado	35.980,41	4.514,58	40.494,99		4.498,94
	Pago	35.980,41	4.514,58	40.494,99	4.498,94	
3.3.71.70.00 01 **857** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	79.256,35		79.256,35
	Empenhado	79.256,35	0,00	79.256,35		
	Liquidado	47.553,81	0,00	47.553,81		31.702,54
	Pago	47.553,81	0,00	47.553,81	31.702,54	
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	20.000,00	70.520,07		1.650.520,07
	Empenhado	999.810,43	106.435,48	1.106.245,91		544.274,16
	Liquidado	750.554,40	97.582,82	848.137,22		258.108,69
	Pago	739.954,32	97.582,82	837.537,14	268.708,77	10.600,08
4.4.90.52.00 01 **512** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	30.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado	1.260,00	994,04	2.254,04		167.745,96
	Liquidado	1.260,00	994,04	2.254,04		
	Pago	1.260,00	994,04	2.254,04		
Totais da Ação		**2.323.809,58**	**246.776,42**	**149.776,42**		**2.226.809,58**
	Empenhado	**1.284.771,99**	**132.160,58**	**1.416.932,57**		**809.877,01**
	Liquidado	**996.184,84**	**123.323,56**	**1.119.508,40**		**297.424,17**
	Pago	**985.584,76**	**119.289,31**	**1.104.874,07**	**312.058,50**	**14.634,33**

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**	**246.776,42**	**149.776,42**		**2.226.809,58**
	Empenhado	**1.284.771,99**	**132.160,58**	**1.416.932,57**		**809.877,01**
	Liquidado	**996.184,84**	**123.323,56**	**1.119.508,40**		**297.424,17**
	Pago	**985.584,76**	**119.289,31**	**1.104.874,07**	**312.058,50**	**14.634,33**
Totais da Unidade Orçamentária		**4.359.976,34**	**471.045,42**	**382.145,42**		**4.271.076,34**
	Empenhado	**2.381.061,03**	**249.330,64**	**2.630.391,67**		**1.640.684,67**
	Liquidado	**2.050.678,47**	**229.959,46**	**2.280.637,93**		**349.753,74**
	Pago	**2.017.980,66**	**229.654,48**	**2.247.635,14**	**382.756,53**	**33.002,79**

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
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	664.547,40	54.000,00	718.547,40		261.452,60
	Liquidado	506.388,82	58.464,00	564.852,82		153.694,58
	Pago	473.873,89	58.794,93	532.668,82	185.878,58	32.184,00
Totais da Ação		**980.000,00**	**0,00**	**0,00**		**980.000,00**
	Empenhado	**664.547,40**	**54.000,00**	**718.547,40**		**261.452,60**
	Liquidado	**506.388,82**	**58.464,00**	**564.852,82**		**153.694,58**
	Pago	**473.873,89**	**58.794,93**	**532.668,82**	**185.878,58**	**32.184,00**
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES						
3.3.50.39.02 05 **861** TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **826** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado	14.120,03	1.619,52	15.739,55		74.260,45
	Liquidado	7.211,21	5.446,02	12.657,23		3.082,32
	Pago	0,00	12.577,23	12.577,23	3.162,32	80,00
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	59.627,46	0,00	59.627,46		26.334,12
	Liquidado	47.927,46	4.500,00	52.427,46		7.200,00
	Pago	47.927,46	4.500,00	52.427,46	7.200,00	
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**443.453,93**		**443.453,93**
	Empenhado	**189.090,78**	**1.619,52**	**190.710,30**		**252.743,63**
	Liquidado	**170.481,96**	**9.946,02**	**180.427,98**		**10.282,32**
	Pago	**163.270,75**	**17.077,23**	**180.347,98**	**10.362,32**	**80,00**
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL						

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
3.3.90.48.00 01 **522** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	4.200,00	4.800,00	9.000,00		41.000,00
	Liquidado	2.100,00	1.500,00	3.600,00		5.400,00
	Pago	2.100,00	1.500,00	3.600,00	5.400,00	
Totais da Ação		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
	Empenhado	**4.200,00**	**4.800,00**	**9.000,00**		**41.000,00**
	Liquidado	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**		**5.400,00**
	Pago	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	
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	148.023,23	0,00	148.023,23		351.976,77
	Liquidado	148.023,23	0,00	148.023,23		
	Pago	148.023,23	0,00	148.023,23		
Totais da Ação		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**
	Empenhado	**148.023,23**	**0,00**	**148.023,23**		**351.976,77**
	Liquidado	**148.023,23**	**0,00**	**148.023,23**		
	Pago	**148.023,23**	**0,00**	**148.023,23**		
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	458.668,23	5.235,00	463.903,23		675.122,27
	Liquidado	373.851,21	41.151,40	415.002,61		48.900,62
	Pago	373.851,21	1.601,40	375.452,61	88.450,62	39.550,00
3.3.90.30.00 02 **544** MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	37.290,00	0,00	37.290,00		22.710,00
	Liquidado	36.344,52	0,00	36.344,52		945,48
	Pago	36.344,52	0,00	36.344,52	945,48	

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 01 **545** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado	39.800,00	0,00	39.800,00		110.200,00
	Liquidado	25.140,00	1.930,00	27.070,00		12.730,00
	Pago	20.180,00	6.890,00	27.070,00	12.730,00	
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	**535.758,23**	**5.235,00**	**540.993,23**		**843.732,27**
	Liquidado	**435.335,73**	**43.081,40**	**478.417,13**		**62.576,10**
	Pago	**430.375,73**	**8.491,40**	**438.867,13**	**102.126,10**	**39.550,00**
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	688.859,48	78.317,72	767.177,20		164.822,80
	Liquidado	688.859,48	78.317,72	767.177,20		
	Pago	688.859,48	78.317,72	767.177,20		
3.3.50.39.01 02 **551** TERMO DE COLABORAÇÃO		400.000,00	0,00	143.782,96		543.782,96
	Empenhado	365.304,21	56.565,23	421.869,44		121.913,52
	Liquidado	365.304,21	56.565,23	421.869,44		
	Pago	365.304,21	56.565,23	421.869,44		

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
3.3.50.39.01 05 **552** TERMO DE COLABORAÇÃO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado	80.396,15	0,00	80.396,15		9.603,85
	Liquidado	80.396,15	0,00	80.396,15		
	Pago	80.396,15	0,00	80.396,15		
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	**1.135.600,50**	**134.882,95**	**1.270.483,45**		**300.299,51**
	Liquidado	**1.135.600,50**	**134.882,95**	**1.270.483,45**		
	Pago	**1.135.600,50**	**134.882,95**	**1.270.483,45**		
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		

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

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	 Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 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		
3.3.90.30.00 01 **560** MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00
	Empenhado	52.901,84	9.242,47	62.144,31		21.855,69
	Liquidado	38.526,74	445,90	38.972,64		23.171,67
	Pago	29.685,20	9.287,44	38.972,64	23.171,67	
3.3.90.30.00 02 **561** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	38.084,31		39.084,31
	Empenhado	1.099,80	0,00	1.099,80		37.984,51
	Liquidado	1.099,80	0,00	1.099,80		
	Pago	0,00	1.099,80	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	191.535,26	23.074,45	214.609,71		79.890,29
	Liquidado	142.525,60	5.323,11	147.848,71		66.761,00
	Pago	139.865,92	6.450,83	146.316,75	68.292,96	1.531,96
3.3.90.36.00 01 **563** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	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	17.321,44	288,24	17.609,68		81.390,32
	Liquidado	3.859,64	5.076,00	8.935,64		8.674,04
	Pago	3.815,44	5.120,20	8.935,64	8.674,04	

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 **567** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	26.500,00		27.500,00
	Empenhado	2.118,00	0,00	2.118,00		25.382,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.118,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.118,00	
3.3.90.39.00 05 **568** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00	97.775,13	0,00		149.224,87
	Empenhado	49.165,76	0,00	49.165,76		100.059,11
	Liquidado	33.342,76	0,00	33.342,76		15.823,00
	Pago	24.483,61	8.859,15	33.342,76	15.823,00	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **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		
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	13.000,00		55.000,00
	Empenhado	21.770,44	0,00	21.770,44		33.229,56
	Liquidado	17.972,44	0,00	17.972,44		3.798,00
	Pago	12.082,84	5.889,60	17.972,44	3.798,00	
Totais da Ação		**940.000,00**	**168.275,13**	**206.359,44**		**978.084,31**
	Empenhado	**386.742,05**	**32.605,16**	**419.347,21**		**558.737,10**
	Liquidado	**288.156,49**	**10.845,01**	**299.001,50**		**120.345,71**
	Pago	**260.762,52**	**36.707,02**	**297.469,54**	**121.877,67**	**1.531,96**
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA						
3.1.90.11.00 05 **579** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	0,00	52.881,59		80.881,59
	Empenhado	59.434,27	2.056,50	61.490,77		19.390,82
	Liquidado	59.434,27	2.056,50	61.490,77		
	Pago	59.434,27	2.056,50	61.490,77		
3.1.90.13.00 05 **580** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00	0,00	20.076,77		22.876,77
	Empenhado	10.479,50	0,00	10.479,50		12.397,27
	Liquidado	10.479,50	0,00	10.479,50		
	Pago	10.479,50	0,00	10.479,50		
3.3.90.30.00 01 **581** MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	8.329,67	0,00		12.670,33
	Empenhado	1.190,00	0,00	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	

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 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	27.984,50	0,00	27.984,50		1.218,00
	Pago	27.984,50	0,00	27.984,50	1.218,00	
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	48.628,69	0,00		21.371,31
	Empenhado	8.616,99	0,00	8.616,99		12.754,32
	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	5.660,00	0,00	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	10.000,00		52.000,00
	Empenhado	30.536,90	5.000,00	35.536,90		16.463,10
	Liquidado	13.289,28	0,00	13.289,28		22.247,62
	Pago	13.289,28	0,00	13.289,28	22.247,62	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte — Ficha — Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 **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		
4.4.90.52.00 01 **591** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	20.000,00		21.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **592** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	84.000,00		134.000,00
	Empenhado	34.240,88	0,00	34.240,88		99.759,12
	Liquidado	14.115,95	0,00	14.115,95		20.124,93
	Pago	14.115,95	0,00	14.115,95	20.124,93	
Totais da Ação		**268.800,00**	**56.958,36**	**186.958,36**		**398.800,00**
	Empenhado	**179.361,04**	**7.056,50**	**186.417,54**		**212.382,46**
	Liquidado	**133.920,49**	**2.056,50**	**135.976,99**		**50.440,55**
	Pago	**133.920,49**	**2.056,50**	**135.976,99**	**50.440,55**	
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	16.291,80	0,00	16.291,80		102.708,20
	Liquidado	1.647,00	6.755,40	8.402,40		7.889,40
	Pago	291,00	1.356,00	1.647,00	14.644,80	6.755,40
3.3.90.30.00 02 **596** MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	15.000,00		43.000,00
	Empenhado	7.897,15	0,00	7.897,15		35.102,85
	Liquidado	2.723,65	0,00	2.723,65		5.173,50
	Pago	1.697,80	1.025,85	2.723,65	5.173,50	

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
3.3.90.30.00 05 **597** MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	0,00	0,00		167.000,00
	Empenhado	30.386,23	0,00	30.386,23		136.613,77
	Liquidado	15.881,20	2.175,33	18.056,53		12.329,70
	Pago	14.018,28	3.287,56	17.305,84	13.080,39	750,69
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	3.021,12	0,00	3.021,12		2.978,88
	Liquidado	3.021,12	0,00	3.021,12		
	Pago	3.021,12	0,00	3.021,12		
3.3.90.36.00 05 **600** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado	4.876,49	211,75-	4.664,74		65.335,26
	Liquidado	4.876,49	211,75-	4.664,74		
	Pago	4.476,49	188,25	4.664,74		
3.3.90.39.00 01 **601** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
	Empenhado	2.500,00	0,00	2.500,00		46.500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 02 **602** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	26.000,00		27.000,00
	Empenhado	2.354,00	5.170,00	7.524,00		19.476,00
	Liquidado	2.354,00	600,00	2.954,00		4.570,00
	Pago	2.354,00	600,00	2.954,00	4.570,00	
3.3.90.39.00 05 **603** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.000,00	12.500,00	0,00		113.500,00
	Empenhado	20.694,45	0,00	20.694,45		92.805,55
	Liquidado	3.654,41	10.468,22	14.122,63		6.571,82
	Pago	3.654,41	10.468,22	14.122,63	6.571,82	
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		

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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		
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		

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 05 **613** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	6.500,00		26.500,00
	Empenhado	12.139,98	0,00	12.139,98		14.360,02
	Liquidado	6.390,00	0,00	6.390,00		5.749,98
	Pago	6.390,00	0,00	6.390,00	5.749,98	
Totais da Ação		**991.000,00**	**173.500,00**	**58.500,00**		**876.000,00**
	Empenhado	**174.725,47**	**4.958,25**	**179.683,72**		**696.316,28**
	Liquidado	**115.112,12**	**19.787,20**	**134.899,32**		**44.784,40**
	Pago	**110.467,35**	**16.925,88**	**127.393,23**	**52.290,49**	**7.506,09**
Totais da Unidade Executora		**7.159.525,50**	**430.533,49**	**1.102.854,69**		**7.831.846,70**
	Empenhado	**3.418.048,70**	**245.157,38**	**3.663.206,08**		**4.168.640,62**
	Liquidado	**2.935.119,34**	**280.563,08**	**3.215.682,42**		**447.523,66**
	Pago	**2.858.394,46**	**276.435,91**	**3.134.830,37**	**528.375,71**	**80.852,05**
Totais da Unidade Orçamentária		**7.159.525,50**	**430.533,49**	**1.102.854,69**		**7.831.846,70**
	Empenhado	**3.418.048,70**	**245.157,38**	**3.663.206,08**		**4.168.640,62**
	Liquidado	**2.935.119,34**	**280.563,08**	**3.215.682,42**		**447.523,66**
	Pago	**2.858.394,46**	**276.435,91**	**3.134.830,37**	**528.375,71**	**80.852,05**

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	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 **615** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 **616** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
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	10.000,00	0,00		1.723.216,45
	Empenhado	1.217.715,18	145.505,75	1.363.220,93		359.995,52
	Liquidado	1.217.715,18	145.505,75	1.363.220,93		
	Pago	1.217.715,18	138.782,20	1.356.497,38	6.723,55	6.723,55
3.1.90.11.75 01 **773** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	6.000,00		128.365,00
	Empenhado	88.063,30	9.619,89	97.683,19		30.681,81
	Liquidado	88.063,30	9.619,89	97.683,19		
	Pago	88.063,30	9.619,89	97.683,19		
3.1.90.13.00 01 **618** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.332,12	0,00	10.000,00		478.332,12
	Empenhado	340.247,74	38.249,65	378.497,39		99.834,73
	Liquidado	298.643,40	41.604,34	340.247,74		38.249,65
	Pago	294.043,40	46.204,34	340.247,74	38.249,65	
3.3.90.30.00 01 **619** MATERIAL DE CONSUMO		124.000,00	60.000,00	0,00		64.000,00
	Empenhado	19.316,82	0,00	19.316,82		44.683,18
	Liquidado	18.642,76	0,00	18.642,76		674,06
	Pago	14.137,74	4.505,02	18.642,76	674,06	

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	4.001,89	620,00	4.621,89		15.378,11
	Liquidado	4.001,89	620,00	4.621,89		
	Pago	4.001,89	620,00	4.621,89		
3.3.90.36.28 01 **621** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **622** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		640.000,00	145.100,00	0,00		494.900,00
	Empenhado	290.507,94	7.708,34	298.216,28		196.683,72
	Liquidado	238.971,34	26.569,81	265.541,15		32.675,13
	Pago	211.718,30	52.629,60	264.347,90	33.868,38	1.193,25
3.3.90.39.48 01 **623** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	19.250,00	0,00		750,00
	Empenhado	750,00	0,00	750,00		
	Liquidado	750,00	0,00	750,00		
	Pago	750,00	0,00	750,00		
3.3.91.39.99 01 **779** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **624** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **625** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	60.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	3.227,96	0,00	3.227,96		46.772,04
	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**	**301.350,00**	**16.000,00**		**2.959.563,57**
	Empenhado	**1.963.830,83**	**201.703,63**	**2.165.534,46**		**794.029,11**
	Liquidado	**1.867.267,83**	**223.919,79**	**2.091.187,62**		**74.346,84**
	Pago	**1.830.909,77**	**252.361,05**	**2.083.270,82**	**82.263,64**	**7.916,80**

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	41.207,94	4.578,66	45.786,60		32.213,40
	Liquidado	41.207,94	4.578,66	45.786,60		
	Pago	41.207,94	4.578,66	45.786,60		
3.3.73.70.00 01 **627** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	58.271,00	0,00	58.271,00		41.729,00
	Liquidado	52.443,90	5.827,10	58.271,00		
	Pago	52.443,90	5.827,10	58.271,00		
4.4.74.70.00 01 **628** RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado	32,60	0,00	32,60		17,40
	Liquidado	29,34	3,26	32,60		
	Pago	29,34	3,26	32,60		
Totais da Ação		**178.050,00**	**0,00**	**0,00**		**178.050,00**
	Empenhado	**99.511,54**	**4.578,66**	**104.090,20**		**73.959,80**
	Liquidado	**93.681,18**	**10.409,02**	**104.090,20**		
	Pago	**93.681,18**	**10.409,02**	**104.090,20**		
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	5.022,72	35.022,72		11.077,28
	Liquidado	23.000,00	0,00	23.000,00		12.022,72
	Pago	23.000,00	0,00	23.000,00	12.022,72	
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	28.880,64	138.880,64		115.519,36
	Liquidado	109.600,00	0,00	109.600,00		29.280,64
	Pago	109.600,00	0,00	109.600,00	29.280,64	
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	33.903,36	175.928,36		144.071,64
	Liquidado	134.625,00	0,00	134.625,00		41.303,36
	Pago	134.625,00	0,00	134.625,00	41.303,36	
Totais da Unidade Executora		3.772.963,57	376.950,00	61.600,00		3.457.613,57
	Empenhado	2.205.367,37	240.185,65	2.445.553,02		1.012.060,55
	Liquidado	2.095.574,01	234.328,81	2.329.902,82		115.650,20
	Pago	2.059.215,95	262.770,07	2.321.986,02	123.567,00	7.916,80

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
Ficha Despesa						
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 **633** MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	280.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	44.371,68	1.316,17	45.687,85		74.312,15
	Liquidado	19.418,76	2.721,00	22.139,76		23.548,09
	Pago	19.418,76	0,00	19.418,76	26.269,09	2.721,00
3.3.90.36.00 01 **634** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **635** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	230.000,00	0,00		470.000,00
	Empenhado	190.123,85	10.642,03	200.765,88		269.234,12
	Liquidado	185.175,01	14.525,87	199.700,88		1.065,00
	Pago	176.799,23	19.017,81	195.817,04	4.948,84	3.883,84
4.4.90.51.00 01 **636** OBRAS E INSTALAÇÕES		195.000,00	195.000,00	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 **637** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	70.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		120.000,00
	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	1.068.382,41		1.073.382,41
	Empenhado	361.382,41	0,00	361.382,41		712.000,00
	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**	**776.000,00**	**1.068.382,41**		**1.783.382,41**
	Empenhado	**595.877,94**	**11.958,20**	**607.836,14**		**1.175.546,27**
	Liquidado	**204.593,77**	**17.246,87**	**221.840,64**		**385.995,50**
	Pago	**196.217,99**	**19.017,81**	**215.235,80**	**392.600,34**	**6.604,84**
Totais da Unidade Executora		**1.491.000,00**	**776.000,00**	**1.068.382,41**		**1.783.382,41**
	Empenhado	**595.877,94**	**11.958,20**	**607.836,14**		**1.175.546,27**
	Liquidado	**204.593,77**	**17.246,87**	**221.840,64**		**385.995,50**
	Pago	**196.217,99**	**19.017,81**	**215.235,80**	**392.600,34**	**6.604,84**

02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. / Empenhado / Liquidado / Pago	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **638** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 **639** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		3.800.000,00	420.000,00	0,00		3.380.000,00
	Empenhado	2.472.600,70	0,00	2.472.600,70		907.399,30
	Liquidado	2.195.899,52	276.701,18	2.472.600,70		
	Pago	2.195.899,52	0,00	2.195.899,52	276.701,18	276.701,18
3.3.90.36.00 01 **640** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **641** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	400.000,00		3.400.000,00
	Empenhado	2.350.000,00	163.866,47	2.513.866,47		886.133,53
	Liquidado	2.226.558,02	287.308,45	2.513.866,47		
	Pago	1.953.448,19	273.109,83	2.226.558,02	287.308,45	287.308,45
3.3.90.39.78 01 **642** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000.000,00	0,00	800.000,00		3.800.000,00
	Empenhado	2.614.715,19	163.280,20	2.777.995,39		1.022.004,61
	Liquidado	2.480.948,66	297.045,82	2.777.994,48		0,91
	Pago	2.480.948,66	0,00	2.480.948,66	297.046,73	297.045,82
4.4.90.52.00 01 **643** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	498.000,00		498.000,00
	Empenhado	0,00	498.000,00	498.000,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		498.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	498.000,00	
Totais da Ação		**9.802.000,00**	**422.000,00**	**1.698.000,00**		**11.078.000,00**
	Empenhado	**7.437.315,89**	**825.146,67**	**8.262.462,56**		**2.815.537,44**
	Liquidado	**6.903.406,20**	**861.055,45**	**7.764.461,65**		**498.000,91**
	Pago	**6.630.296,37**	**273.109,83**	**6.903.406,20**	**1.359.056,36**	**861.055,45**
Totais da Unidade Executora		**9.802.000,00**	**422.000,00**	**1.698.000,00**		**11.078.000,00**
	Empenhado	**7.437.315,89**	**825.146,67**	**8.262.462,56**		**2.815.537,44**
	Liquidado	**6.903.406,20**	**861.055,45**	**7.764.461,65**		**498.000,91**
	Pago	**6.630.296,37**	**273.109,83**	**6.903.406,20**	**1.359.056,36**	**861.055,45**

Totais da Unidade Orçamentária		**15.065.963,57**	**1.574.950,00**	**2.827.982,41**		**16.318.995,98**
	Empenhado	**10.238.561,20**	**1.077.290,52**	**11.315.851,72**		**5.003.144,26**
	Liquidado	**9.203.573,98**	**1.112.631,13**	**10.316.205,11**		**999.646,61**
	Pago	**8.885.730,31**	**554.897,71**	**9.440.628,02**	**1.875.223,70**	**875.577,09**

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	1.008.284,97	104.434,63	1.112.719,60		259.915,40
	Liquidado	1.008.284,97	104.434,63	1.112.719,60		
	Pago	1.008.284,97	102.832,63	1.111.117,60	1.602,00	1.602,00
3.1.90.11.75 01 **774** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	3.000,00		125.365,00
	Empenhado	86.579,01	9.619,89	96.198,90		29.166,10
	Liquidado	86.579,01	9.619,89	96.198,90		
	Pago	86.579,01	9.619,89	96.198,90		
3.1.90.13.00 01 **645** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.103,56	0,00	35.000,00		322.103,56
	Empenhado	284.128,80	30.641,81	314.770,61		7.332,95
	Liquidado	254.400,61	29.728,19	284.128,80		30.641,81
	Pago	254.400,61	29.728,19	284.128,80	30.641,81	
3.3.90.30.00 01 **646** MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	17.800,00	0,00		35.200,00
	Empenhado	8.126,30	2.481,56	10.607,86		24.592,14
	Liquidado	6.717,55	293,55	7.011,10		3.596,76
	Pago	6.717,55	293,55	7.011,10	3.596,76	
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	2.218,08	0,00	2.218,08		2.781,92
	Liquidado	2.218,08	0,00	2.218,08		
	Pago	2.218,08	0,00	2.218,08		
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	155.000,00	0,00		190.000,00
	Empenhado	93.055,28	33.124,57	126.179,85		63.820,15
	Liquidado	72.801,41	8.276,84	81.078,25		45.101,60
	Pago	66.613,07	12.885,72	79.498,79	46.681,06	1.579,46
3.3.90.39.48 01 **650** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado	1.830,00	0,00	1.830,00		4.170,00
	Liquidado	1.830,00	0,00	1.830,00		
	Pago	1.830,00	0,00	1.830,00		

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	14.174,86	0,00	14.174,86		6.825,14
	Liquidado	13.824,86	0,00	13.824,86		350,00
	Pago	8.582,86	5.242,00	13.824,86	350,00	
Totais da Ação		**2.209.103,56**	**172.800,00**	**42.000,00**		**2.078.303,56**
	Empenhado	**1.498.397,30**	**180.302,46**	**1.678.699,76**		**399.603,80**
	Liquidado	**1.446.656,49**	**152.353,10**	**1.599.009,59**		**79.690,17**
	Pago	**1.435.226,15**	**160.601,98**	**1.595.828,13**	**82.871,63**	**3.181,46**
Totais da Unidade Executora		**2.209.103,56**	**172.800,00**	**42.000,00**		**2.078.303,56**
	Empenhado	**1.498.397,30**	**180.302,46**	**1.678.699,76**		**399.603,80**
	Liquidado	**1.446.656,49**	**152.353,10**	**1.599.009,59**		**79.690,17**
	Pago	**1.435.226,15**	**160.601,98**	**1.595.828,13**	**82.871,63**	**3.181,46**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.209.103,56**	**172.800,00**	**42.000,00**		**2.078.303,56**
	Empenhado	**1.498.397,30**	**180.302,46**	**1.678.699,76**		**399.603,80**
	Liquidado	**1.446.656,49**	**152.353,10**	**1.599.009,59**		**79.690,17**
	Pago	**1.435.226,15**	**160.601,98**	**1.595.828,13**	**82.871,63**	**3.181,46**

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	6.000,00	0,00		677.791,14
	Empenhado	365.719,11	37.025,44	402.744,55		275.046,59
	Liquidado	365.719,11	37.025,44	402.744,55		
	Pago	363.162,17	39.582,38	402.744,55		
3.1.90.11.75 01 **775** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	3.000,00		125.365,00
	Empenhado	86.579,01	6.300,30	92.879,31		32.485,69
	Liquidado	86.579,01	6.300,30	92.879,31		
	Pago	86.579,01	6.300,30	92.879,31		
3.1.90.13.00 01 **653** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.305,35	0,00	0,00		157.305,35
	Empenhado	108.646,89	13.122,81	121.769,70		35.535,65
	Liquidado	96.386,51	12.260,38	108.646,89		13.122,81
	Pago	96.386,51	12.260,38	108.646,89	13.122,81	
3.3.90.14.00 01 **654** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	685,65	0,00	685,65		1.314,35
	Liquidado	685,65	0,00	685,65		
	Pago	685,65	0,00	685,65		
3.3.90.30.00 01 **655** MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	70.106,15	0,00		69.893,85
	Empenhado	13.225,43	0,00	13.225,43		56.668,42
	Liquidado	9.842,33	377,00	10.219,33		3.006,10
	Pago	9.120,83	721,50	9.842,33	3.383,10	377,00
3.3.90.36.00 01 **656** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	4.798,54	1.196,80-	3.601,74		11.398,26
	Liquidado	4.798,54	1.196,80-	3.601,74		
	Pago	4.798,54	1.196,80-	3.601,74		
3.3.90.36.28 01 **657** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **658** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	30.000,00		170.000,00
	Empenhado	93.208,38	2.981,70	96.190,08		73.809,92
	Liquidado	69.628,09	9.397,79	79.025,88		17.164,20
	Pago	66.700,20	10.568,92	77.269,12	18.920,96	1.756,76

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	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	250,00	0,00	250,00		4.750,00
	Liquidado	250,00	0,00	250,00		
	Pago	250,00	0,00	250,00		
4.4.50.39.02 01 **660** TERMO DE FOMENTO		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		
4.4.90.51.00 01 **661** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **662** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	11.076,73	0,00	11.076,73		38.923,27
	Liquidado	10.587,73	0,00	10.587,73		489,00
	Pago	7.627,73	2.960,00	10.587,73	489,00	
Totais da Ação		**1.405.461,49**	**161.106,15**	**33.000,00**		**1.277.355,34**
	Empenhado	**684.189,74**	**58.233,45**	**742.423,19**		**534.932,15**
	Liquidado	**644.476,97**	**64.164,11**	**708.641,08**		**33.782,11**
	Pago	**635.310,64**	**71.196,68**	**706.507,32**	**35.915,87**	**2.133,76**
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	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		
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 / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / 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		**52.000,00**	**50.000,00**	**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**		
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 01 **663** TERMO DE COLABORAÇÃO		1.186.084,49	0,00	280.000,00		1.466.084,49
	Empenhado	1.186.543,60	0,00	1.186.543,60		279.540,89
	Liquidado	1.046.889,24	139.654,36	1.186.543,60		
	Pago	1.046.889,24	139.654,36	1.186.543,60		
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**	**280.000,00**		**1.467.084,49**
	Empenhado	**1.186.543,60**	**0,00**	**1.186.543,60**		**280.540,89**
	Liquidado	**1.046.889,24**	**139.654,36**	**1.186.543,60**		
	Pago	**1.046.889,24**	**139.654,36**	**1.186.543,60**		
15.451.0025.1047 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						
4.4.90.93.00 05 **830** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	673,25	41.000,00		40.326,75
	Empenhado	40.326,75	0,00	40.326,75		
	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**	**2.890,86**	**45.897,01**		**43.006,15**
	Empenhado	**43.006,15**	**0,00**	**43.006,15**		
	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**	**213.997,01**	**358.897,01**		**2.789.445,98**
	Empenhado	**1.913.739,49**	**58.233,45**	**1.971.972,94**		**817.473,04**
	Liquidado	**1.734.372,36**	**203.818,47**	**1.938.190,83**		**33.782,11**
	Pago	**1.725.206,03**	**210.851,04**	**1.936.057,07**	**35.915,87**	**2.133,76**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.644.545,98**	**213.997,01**	**358.897,01**		**2.789.445,98**
	Empenhado	**1.913.739,49**	**58.233,45**	**1.971.972,94**		**817.473,04**
	Liquidado	**1.734.372,36**	**203.818,47**	**1.938.190,83**		**33.782,11**
	Pago	**1.725.206,03**	**210.851,04**	**1.936.057,07**	**35.915,87**	**2.133,76**

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	37.000,00	0,00		1.683.382,36
	Empenhado	1.062.882,28	136.608,76	1.199.491,04		483.891,32
	Liquidado	1.062.882,28	136.608,76	1.199.491,04		
	Pago	1.062.882,28	124.753,93	1.187.636,21	11.854,83	11.854,83
3.1.90.11.75 01 **776** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	1.000,00		123.365,00
	Empenhado	85.296,36	9.619,89	94.916,25		28.448,75
	Liquidado	85.296,36	9.619,89	94.916,25		
	Pago	85.296,36	9.619,89	94.916,25		
3.1.90.13.00 01 **667** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.313,21	0,00	36.000,00		416.313,21
	Empenhado	288.590,99	34.365,94	322.956,93		93.356,28
	Liquidado	255.943,86	32.647,13	288.590,99		34.365,94
	Pago	255.943,86	32.647,13	288.590,99	34.365,94	
3.3.90.14.00 01 **668** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	3.437,75	214,97	3.652,72		16.347,28
	Liquidado	3.437,75	214,97	3.652,72		
	Pago	3.437,75	214,97	3.652,72		

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	385.500,00	0,00		366.338,87
	Empenhado	67.710,19	26.750,40	94.460,59		271.878,28
	Liquidado	43.582,37	20.082,99	63.665,36		30.795,23
	Pago	42.515,33	4.398,78	46.914,11	47.546,48	16.751,25
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	58.722,61	0,00	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	30.783,14	1.615,86	32.399,00		35.742,60
	Liquidado	30.783,14	1.615,86	32.399,00		
	Pago	29.303,14	3.095,86	32.399,00		
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	830.320,61	27.271,09	857.591,70		127.163,77
	Liquidado	737.361,97	40.600,21	777.962,18		79.629,52
	Pago	723.484,52	48.050,53	771.535,05	86.056,65	6.427,13
3.3.90.39.48 01 **674** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	250,00	0,00	250,00		4.750,00
	Liquidado	250,00	0,00	250,00		
	Pago	250,00	0,00	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	52.500,00	0,00		121.916,00
	Empenhado	11.083,53	0,00	11.083,53		110.832,47
	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	338.047,86	757.491,34		11.952,14
	Liquidado	244.999,45	22.448,41	267.447,86		490.043,48
	Pago	244.999,45	22.448,41	267.447,86	490.043,48	
Totais da Ação		**5.169.532,51**	**949.971,16**	**716.443,48**		**4.936.004,83**
	Empenhado	**2.867.376,94**	**574.494,77**	**3.441.871,71**		**1.494.133,12**
	Liquidado	**2.531.916,68**	**263.838,22**	**2.795.754,90**		**646.116,81**
	Pago	**2.515.492,19**	**245.229,50**	**2.760.721,69**	**681.150,02**	**35.033,21**
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	33.000,00	0,00	33.000,00		
	Liquidado	18.565,80	0,00	18.565,80		14.434,20
	Pago	18.565,80	0,00	18.565,80	14.434,20	
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	72.516,80	24.308,79	96.825,59		75.374,41
	Pago	72.516,80	24.308,79	96.825,59	75.374,41	
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	362.584,02	121.543,98	484.128,00		203.872,00
	Pago	362.584,02	121.543,98	484.128,00	203.872,00	
Totais da Ação		**846.568,16**	**0,00**	**422.036,67**		**1.268.604,83**
	Empenhado	**893.200,00**	**0,00**	**893.200,00**		**375.404,83**
	Liquidado	**453.666,62**	**145.852,77**	**599.519,39**		**293.680,61**
	Pago	**453.666,62**	**145.852,77**	**599.519,39**	**293.680,61**	
Totais da Unidade Executora		**6.166.100,67**	**949.971,16**	**1.140.980,15**		**6.357.109,66**
	Empenhado	**3.762.595,55**	**574.494,77**	**4.337.090,32**		**2.020.019,34**
	Liquidado	**2.987.601,91**	**409.690,99**	**3.397.292,90**		**939.797,42**
	Pago	**2.971.177,42**	**391.082,27**	**3.362.259,69**	**974.830,63**	**35.033,21**
Totais da Unidade Orçamentária		**6.166.100,67**	**949.971,16**	**1.140.980,15**		**6.357.109,66**
	Empenhado	**3.762.595,55**	**574.494,77**	**4.337.090,32**		**2.020.019,34**
	Liquidado	**2.987.601,91**	**409.690,99**	**3.397.292,90**		**939.797,42**
	Pago	**2.971.177,42**	**391.082,27**	**3.362.259,69**	**974.830,63**	**35.033,21**

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

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO						
3.1.90.11.00 01 **681** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.635,00	0,00	9.000,00		796.635,00
	Empenhado	559.627,48	57.067,96	616.695,44		179.939,56
	Liquidado	559.627,48	57.067,96	616.695,44		
	Pago	559.627,48	57.067,96	616.695,44		
3.1.90.11.75 01 **777** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	11.000,00		133.365,00
	Empenhado	91.388,96	9.619,89	101.008,85		32.356,15
	Liquidado	91.388,96	9.619,89	101.008,85		
	Pago	91.388,96	9.619,89	101.008,85		
3.1.90.13.00 01 **682** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.000,00	0,00	38.000,00		224.000,00
	Empenhado	155.253,30	17.422,22	172.675,52		51.324,48
	Liquidado	138.224,26	17.666,87	155.891,13		16.784,39
	Pago	137.911,79	17.341,51	155.253,30	17.422,22	637,83
3.3.90.14.00 01 **683** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	368,94	0,00	368,94		4.631,06
	Liquidado	368,94	0,00	368,94		
	Pago	368,94	0,00	368,94		
3.3.90.30.00 01 **684** MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	214.119,96	0,00		105.880,04
	Empenhado	58.441,71	3.613,10	62.054,81		43.825,23
	Liquidado	42.807,69	297,32	43.105,01		18.949,80
	Pago	37.934,09	5.170,92	43.105,01	18.949,80	
3.3.90.31.00 01 **859** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **685** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	92.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado	13.425,93	2.994,29	16.420,22		1.579,78
	Liquidado	12.531,07	3.889,15	16.420,22		
	Pago	12.531,07	3.889,15	16.420,22		
3.3.90.36.28 01 **686** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.000,00	9.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

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 / Liquidado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar
3.3.90.39.00 01 **687** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	0,00	1.981.778,84		4.381.778,84
	Empenhado	4.077.943,73	111.938,20	4.189.881,93		191.896,91
	Liquidado	3.960.375,59	155.927,49	4.116.303,08		73.578,85
	Pago	3.863.615,91	224.654,54	4.088.270,45	101.611,48	28.032,63
3.3.90.39.48 01 **688** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	750,00	0,00	750,00		4.250,00
	Liquidado	750,00	0,00	750,00		
	Pago	750,00	0,00	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	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		
4.4.90.52.00 01 **692** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	15.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado	3.102,80	1.822,41	4.925,21		12.074,79
	Liquidado	3.102,80	0,00	3.102,80		1.822,41
	Pago	3.102,80	0,00	3.102,80	1.822,41	
4.4.91.51.00 01 **691** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**4.030.000,00**	**380.119,96**	**2.044.778,84**		**5.694.658,88**
	Empenhado	**4.960.302,85**	**204.478,07**	**5.164.780,92**		**529.877,96**
	Liquidado	**4.809.176,79**	**244.468,68**	**5.053.645,47**		**111.135,45**
	Pago	**4.707.231,04**	**317.743,97**	**5.024.975,01**	**139.805,91**	**28.670,46**
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI						
4.4.90.93.00 02 **860** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado	2.290,24	0,00	2.290,24		1.709,76
	Liquidado	2.290,24	0,00	2.290,24		
	Pago	2.290,24	0,00	2.290,24		

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**	**4.000,00**		**4.000,00**
	Empenhado	**2.290,24**	**0,00**	**2.290,24**		**1.709,76**
	Liquidado	**2.290,24**	**0,00**	**2.290,24**		
	Pago	**2.290,24**	**0,00**	**2.290,24**		
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	25.000,00	0,00	25.000,00		145.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**		**225.000,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**25.000,00**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
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**	**380.119,96**	**3.124.315,74**		**6.974.195,78**
	Empenhado	**5.018.745,40**	**204.478,07**	**5.223.223,47**		**1.750.972,31**
	Liquidado	**4.842.619,34**	**244.468,68**	**5.087.088,02**		**136.135,45**
	Pago	**4.740.673,59**	**317.743,97**	**5.058.417,56**	**164.805,91**	**28.670,46**

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	25.000,00	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 **785** OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **788** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**140.000,00**	**140.000,00**	**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**		
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	208.000,00		758.000,00
	Empenhado	587.982,00	0,00	587.982,00		170.018,00
	Liquidado	474.790,00	13.352,00	488.142,00		99.840,00
	Pago	303.610,00	171.180,00	474.790,00	113.192,00	13.352,00

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	300,00	1,20-	298,80		1.701,20
	Liquidado	300,00	1,20-	298,80		
	Pago	300,00	1,20-	298,80		
3.3.90.39.00 01 **703** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	100.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado	372.469,42	28.180,00	400.649,42		49.350,58
	Liquidado	295.036,92	28.567,50	323.604,42		77.045,00
	Pago	286.356,92	37.247,50	323.604,42	77.045,00	
3.3.90.39.43 01 **704** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.500.000,00	100.000,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado	1.835.132,01	297.552,82	2.132.684,83		267.315,17
	Liquidado	1.835.132,01	297.552,82	2.132.684,83		
	Pago	1.835.132,01	297.552,82	2.132.684,83		
4.4.90.51.00 01 **705** OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	3.000,00	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 **706** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**3.610.000,00**	**208.000,00**	**208.000,00**		**3.610.000,00**
	Empenhado	**2.795.883,43**	**325.731,62**	**3.121.615,05**		**488.384,95**
	Liquidado	**2.605.258,93**	**339.471,12**	**2.944.730,05**		**176.885,00**
	Pago	**2.425.398,93**	**505.979,12**	**2.931.378,05**	**190.237,00**	**13.352,00**
Totais da Unidade Executora		**3.750.000,00**	**348.000,00**	**229.200,00**		**3.631.200,00**
	Empenhado	**2.816.562,86**	**325.731,62**	**3.142.294,48**		**488.905,52**
	Liquidado	**2.625.938,36**	**339.471,12**	**2.965.409,48**		**176.885,00**
	Pago	**2.446.078,36**	**505.979,12**	**2.952.057,48**	**190.237,00**	**13.352,00**

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	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		
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**	**50.000,00**	**58.676,06**		**58.676,06**
	Empenhado	**58.525,99**	**0,00**	**58.525,99**		**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	58.000,00	0,00		392.000,00
	Empenhado	239.029,88	21.040,14	260.070,02		131.929,98
	Liquidado	239.029,88	21.040,14	260.070,02		
	Pago	232.246,88	27.823,14	260.070,02		
3.1.90.13.00 01 **710** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.272,87	0,00	0,00		106.272,87
	Empenhado	63.683,83	7.158,95	70.842,78		35.430,09
	Liquidado	56.688,19	6.995,64	63.683,83		7.158,95
	Pago	56.688,19	6.995,64	63.683,83	7.158,95	
3.3.90.30.00 01 **711** MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	97.500,00	0,00		452.500,00
	Empenhado	171.945,41	30.897,24	202.842,65		249.657,35
	Liquidado	163.188,58	5.420,68	168.609,26		34.233,39
	Pago	157.458,58	10.750,68	168.209,26	34.633,39	400,00
3.3.90.36.00 01 **712** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	4.292,57	0,00	4.292,57		707,43
	Liquidado	4.292,57	0,00	4.292,57		
	Pago	4.292,57	0,00	4.292,57		

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	147.830,75	29.753,16	177.583,91		52.416,09
	Liquidado	109.103,81	12.271,79	121.375,60		56.208,31
	Pago	89.955,25	24.692,52	114.647,77	62.936,14	6.727,83
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	30.280,00	0,00	30.280,00		
	Pago	30.280,00	0,00	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**	**225.500,00**	**95.500,00**		**1.306.272,87**
	Empenhado	**657.062,44**	**88.849,49**	**745.911,93**		**560.360,94**
	Liquidado	**602.583,03**	**45.728,25**	**648.311,28**		**97.600,65**
	Pago	**570.921,47**	**70.261,98**	**641.183,45**	**104.728,48**	**7.127,83**
Totais da Unidade Executora		**1.486.272,87**	**275.500,00**	**154.176,06**		**1.364.948,93**
	Empenhado	**715.588,43**	**88.849,49**	**804.437,92**		**560.511,01**
	Liquidado	**661.109,02**	**45.728,25**	**706.837,27**		**97.600,65**
	Pago	**629.447,46**	**70.261,98**	**699.709,44**	**104.728,48**	**7.127,83**
Totais da Unidade Orçamentária		**9.466.272,87**	**1.003.619,96**	**3.507.691,80**		**11.970.344,71**
	Empenhado	**8.550.896,69**	**619.059,18**	**9.169.955,87**		**2.800.388,84**
	Liquidado	**8.129.666,72**	**629.668,05**	**8.759.334,77**		**410.621,10**
	Pago	**7.816.199,41**	**893.985,07**	**8.710.184,48**	**459.771,39**	**49.150,29**

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	193.597,14	27.804,38	221.401,52		136.233,48
	Liquidado	193.597,14	27.804,38	221.401,52		
	Pago	193.597,14	22.524,23	216.121,37	5.280,15	5.280,15
3.1.90.11.75 01 **778** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		122.365,00	0,00	3.000,00		125.365,00
	Empenhado	86.579,01	9.619,89	96.198,90		29.166,10
	Liquidado	86.579,01	9.619,89	96.198,90		
	Pago	86.579,01	9.619,89	96.198,90		
3.1.90.13.00 01 **716** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.160,00	3.000,00	0,00		101.160,00
	Empenhado	68.346,24	7.964,51	76.310,75		24.849,25
	Liquidado	60.346,64	7.999,60	68.346,24		7.964,51
	Pago	60.346,64	7.999,60	68.346,24	7.964,51	
3.3.90.30.00 01 **717** MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado	3.685,00	490,00	4.175,00		15.825,00
	Liquidado	2.156,00	0,00	2.156,00		2.019,00
	Pago	1.706,00	450,00	2.156,00	2.019,00	
3.3.90.36.00 01 **718** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	4.700,00	0,00		10.300,00
	Empenhado	1.927,80	1.120,70	3.048,50		7.251,50
	Liquidado	1.927,80	1.120,70	3.048,50		
	Pago	1.927,80	1.120,70	3.048,50		
3.3.90.39.00 01 **719** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	51.460,20	2.670,00	54.130,20		25.869,80
	Liquidado	45.003,72	2.019,33	47.023,05		7.107,15
	Pago	23.069,73	23.708,36	46.778,09	7.352,11	244,96
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**	**17.700,00**	**3.000,00**		**704.460,00**
	Empenhado	**408.470,38**	**49.669,48**	**458.139,86**		**246.320,14**
	Liquidado	**392.485,30**	**48.563,90**	**441.049,20**		**17.090,66**
	Pago	**370.101,31**	**65.422,78**	**435.524,09**	**22.615,77**	**5.525,11**
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	332.991,36	14.745,76	347.737,12		12.262,88
	Liquidado	248.451,92	36.683,20	285.135,12		62.602,00
	Pago	248.451,92	36.683,20	285.135,12	62.602,00	
Totais da Ação		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**		**360.000,00**
	Empenhado	**332.991,36**	**14.745,76**	**347.737,12**		**12.262,88**
	Liquidado	**248.451,92**	**36.683,20**	**285.135,12**		**62.602,00**
	Pago	**248.451,92**	**36.683,20**	**285.135,12**	**62.602,00**	
Totais da Unidade Executora		**1.079.160,00**	**17.700,00**	**3.000,00**		**1.064.460,00**
	Empenhado	**741.461,74**	**64.415,24**	**805.876,98**		**258.583,02**
	Liquidado	**640.937,22**	**85.247,10**	**726.184,32**		**79.692,66**
	Pago	**618.553,23**	**102.105,98**	**720.659,21**	**85.217,77**	**5.525,11**

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	21.272,02	5.509,15	26.781,17		23.218,83
	Liquidado	13.079,40	7.227,20	20.306,60		6.474,57
	Pago	12.881,05	445,55	13.326,60	13.454,57	6.980,00
3.3.90.36.00 01 **723** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado	35.501,23	16,25	35.517,48		14.482,52
	Liquidado	28.545,03	2.334,80	30.879,83		4.637,65
	Pago	28.545,03	1.334,80	29.879,83	5.637,65	1.000,00
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	40.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	20.645,76	982,27	21.628,03		38.371,97
	Liquidado	16.652,80	1.259,85	17.912,65		3.715,38
	Pago	16.560,10	695,84	17.255,94	4.372,09	656,71
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**	**40.000,00**	**0,00**		**190.000,00**
	Empenhado	**77.419,01**	**6.507,67**	**83.926,68**		**106.073,32**
	Liquidado	**58.277,23**	**10.821,85**	**69.099,08**		**14.827,60**
	Pago	**57.986,18**	**2.476,19**	**60.462,37**	**23.464,31**	**8.636,71**
Totais da Unidade Executora		**230.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**190.000,00**
	Empenhado	**77.419,01**	**6.507,67**	**83.926,68**		**106.073,32**
	Liquidado	**58.277,23**	**10.821,85**	**69.099,08**		**14.827,60**
	Pago	**57.986,18**	**2.476,19**	**60.462,37**	**23.464,31**	**8.636,71**

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	150.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	67.238,51	6.421,60	73.660,11		66.339,89
	Liquidado	57.701,50	6.738,24	64.439,74		9.220,37
	Pago	57.175,90	6.790,15	63.966,05	9.694,06	473,69
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	50.000,00	0,00		224.000,00
	Empenhado	113.583,27	12.612,45	126.195,72		97.804,28
	Liquidado	86.851,78	21.370,23	108.222,01		17.973,71
	Pago	86.851,78	21.229,51	108.081,29	18.114,43	140,72
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**	**200.000,00**	**0,00**		**437.000,00**
	Empenhado	**190.901,77**	**19.034,05**	**209.935,82**		**227.064,18**
	Liquidado	**146.273,27**	**28.108,47**	**174.381,74**		**35.554,08**
	Pago	**145.747,67**	**28.019,66**	**173.767,33**	**36.168,49**	**614,41**
Totais da Unidade Executora		**637.000,00**	**200.000,00**	**0,00**		**437.000,00**
	Empenhado	**190.901,77**	**19.034,05**	**209.935,82**		**227.064,18**
	Liquidado	**146.273,27**	**28.108,47**	**174.381,74**		**35.554,08**
	Pago	**145.747,67**	**28.019,66**	**173.767,33**	**36.168,49**	**614,41**

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**	**257.700,00**	**3.000,00**		**1.697.960,00**
	Empenhado	**1.009.782,52**	**89.956,96**	**1.099.739,48**		**598.220,52**
	Liquidado	**845.487,72**	**124.177,42**	**969.665,14**		**130.074,34**
	Pago	**822.287,08**	**132.601,83**	**954.888,91**	**144.850,57**	**14.776,23**
Totais do Poder/Órgão Governo		**322.254.244,66**	**38.782.851,48**	**81.025.500,41**		**364.496.893,59**
	Empenhado	**230.414.605,54**	**27.803.188,38**	**258.217.793,92**		**106.279.099,67**
	Liquidado	**210.942.099,25**	**24.910.871,32**	**235.852.970,57**		**22.364.823,35**
	Pago	**208.375.282,72**	**24.427.317,11**	**232.802.599,83**	**25.415.194,09**	**3.050.370,74**

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	6.745.297,98	758.739,31	7.504.037,29		1.495.962,71
	Liquidado	6.745.297,98	758.739,31	7.504.037,29		
	Pago	6.732.113,67	765.392,30	7.497.505,97	6.531,32	6.531,32
3.1.90.11.75 04 **808** SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	322.774,05	48.714,08	371.488,13		128.511,87
	Liquidado	322.774,05	48.714,08	371.488,13		
	Pago	322.774,05	48.714,08	371.488,13		
3.1.90.13.00 04 **738** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado	2.135.233,05	252.317,22	2.387.550,27		412.449,73
	Liquidado	1.894.703,33	240.529,70	2.135.233,03		252.317,24
	Pago	1.894.703,33	240.529,70	2.135.233,03	252.317,24	
3.1.90.91.00 04 **739** SENTENÇAS JUDICIAIS		410.000,00	0,00	0,00		410.000,00
	Empenhado	70.281,39	6.548,01	76.829,40		333.170,60
	Liquidado	70.281,39	6.548,01	76.829,40		
	Pago	67.760,46	6.548,01	74.308,47	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	153.977,80	3.339,97	157.317,77		42.682,23
	Liquidado	108.346,57	13.024,55	121.371,12		35.946,65
	Pago	101.022,76	10.866,01	111.888,77	45.429,00	9.482,35
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	4.622,00	7.397,00		12.603,00
	Liquidado	2.775,00	4.622,00	7.397,00		
	Pago	2.775,00	0,00	2.775,00	4.622,00	4.622,00
3.3.90.39.00 04 **743** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	70.000,00		410.000,00
	Empenhado	357.598,61	11.156,16	368.754,77		41.245,23
	Liquidado	230.363,51	20.854,96	251.218,47		117.536,30
	Pago	224.098,73	23.299,15	247.397,88	121.356,89	3.820,59
3.3.90.46.00 04 **742** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.400.000,00	0,00	100.000,00		1.500.000,00
	Empenhado	1.359.013,33	0,00	1.359.013,33		140.986,67
	Liquidado	1.002.013,33	133.163,35	1.135.176,68		223.836,65
	Pago	1.002.013,33	133.163,35	1.135.176,68	223.836,65	

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	120.000,00	0,00		780.000,00
	Empenhado	639.834,93	38.774,93	678.609,86		101.390,14
	Liquidado	639.834,93	38.774,93	678.609,86		
	Pago	639.834,93	38.774,93	678.609,86		
Totais da Ação		**15.690.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**		**15.690.000,00**
	Empenhado	**11.815.117,96**	**1.124.211,68**	**12.939.329,64**		**2.750.670,36**
	Liquidado	**11.044.721,91**	**1.264.970,89**	**12.309.692,80**		**629.636,84**
	Pago	**11.015.428,08**	**1.267.287,53**	**12.282.715,61**	**656.614,03**	**26.977,19**
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **748** MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00	270.000,00	1.730.000,00		3.760.000,00
	Empenhado	2.677.546,42	116.943,97	2.794.490,39		965.509,61
	Liquidado	2.547.507,67	156.544,65	2.704.052,32		90.438,07
	Pago	2.361.480,90	187.466,74	2.548.947,64	245.542,75	155.104,68
3.3.90.36.00 04 **749** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **750** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.840.000,00	0,00	1.210.000,00		3.050.000,00
	Empenhado	2.011.196,31	57.613,00	2.068.809,31		981.190,69
	Liquidado	1.650.022,22	158.717,18	1.808.739,40		260.069,91
	Pago	1.547.062,58	190.450,82	1.737.513,40	331.295,91	71.226,00
4.4.90.52.00 04 **751** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	25.000,00		50.000,00
	Empenhado	39.776,00	5.396,95	45.172,95		4.827,05
	Liquidado	39.776,00	0,00	39.776,00		5.396,95
	Pago	39.776,00	0,00	39.776,00	5.396,95	

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**	**275.000,00**	**2.965.000,00**		**6.860.000,00**
	Empenhado	**4.728.518,73**	**179.953,92**	**4.908.472,65**		**1.951.527,35**
	Liquidado	**4.237.305,89**	**315.261,83**	**4.552.567,72**		**355.904,93**
	Pago	**3.948.319,48**	**377.917,56**	**4.326.237,04**	**582.235,61**	**226.330,68**
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **752** MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	120.000,00		470.000,00
	Empenhado	345.866,28	7.970,90	353.837,18		116.162,82
	Liquidado	335.826,49	12.498,92	348.325,41		5.511,77
	Pago	328.634,45	7.492,04	336.126,49	17.710,69	12.198,92
3.3.90.36.00 04 **753** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **754** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	150.000,00		1.250.000,00
	Empenhado	878.156,69	102.020,00	980.176,69		269.823,31
	Liquidado	778.099,32	53.891,21	831.990,53		148.186,16
	Pago	734.381,85	88.238,68	822.620,53	157.556,16	9.370,00
4.4.90.52.00 04 **755** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**1.470.000,00**	**20.000,00**	**270.000,00**		**1.720.000,00**
	Empenhado	**1.224.022,97**	**109.990,90**	**1.334.013,87**		**385.986,13**
	Liquidado	**1.113.925,81**	**66.390,13**	**1.180.315,94**		**153.697,93**
	Pago	**1.063.016,30**	**95.730,72**	**1.158.747,02**	**175.266,85**	**21.568,92**
Totais da Unidade Executora		**21.330.000,00**	**465.000,00**	**3.405.000,00**		**24.270.000,00**
	Empenhado	**17.767.659,66**	**1.414.156,50**	**19.181.816,16**		**5.088.183,84**
	Liquidado	**16.395.953,61**	**1.646.622,85**	**18.042.576,46**		**1.139.239,70**
	Pago	**16.026.763,86**	**1.740.935,81**	**17.767.699,67**	**1.414.116,49**	**274.876,79**
Totais da Unidade Orçamentária		**21.330.000,00**	**465.000,00**	**3.405.000,00**		**24.270.000,00**
	Empenhado	**17.767.659,66**	**1.414.156,50**	**19.181.816,16**		**5.088.183,84**
	Liquidado	**16.395.953,61**	**1.646.622,85**	**18.042.576,46**		**1.139.239,70**
	Pago	**16.026.763,86**	**1.740.935,81**	**17.767.699,67**	**1.414.116,49**	**274.876,79**

Totais do Poder/Órgão Governo		**21.330.000,00**	**465.000,00**	**3.405.000,00**		**24.270.000,00**
	Empenhado	**17.767.659,66**	**1.414.156,50**	**19.181.816,16**		**5.088.183,84**
	Liquidado	**16.395.953,61**	**1.646.622,85**	**18.042.576,46**		**1.139.239,70**
	Pago	**16.026.763,86**	**1.740.935,81**	**17.767.699,67**	**1.414.116,49**	**274.876,79**
Total Orçamentário		**351.313.722,93**	**39.819.851,48**	**85.002.500,41**		**396.496.371,86**
	Empenhado	**252.959.984,72**	**29.595.200,02**	**282.555.184,74**		**113.941.187,12**
	Liquidado	**231.575.860,85**	**27.042.417,33**	**258.618.278,18**		**23.936.906,56**
	Pago	**228.639.504,86**	**26.652.064,04**	**255.291.568,90**	**27.263.615,84**	**3.326.709,28**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2026 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.960.495,09***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	***9.771,95***
DEPÓSITOS - Restituições no período	***18.997.493,86***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***50.361.981,83***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	6.441.231,81
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	30.327,02
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	15.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	**21.471.558,83**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**228.639.504,86**	**56.619.824,94**	**285.259.329,80**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**250.111.063,69**	**26.652.064,04**	**306.730.888,63**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**47.440.005,33**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		446.722,58	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		45.261.158,00	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		1.732.124,75	
		Total do Saldo Disponível:	**47.440.005,33**

Total Geral do Balancete da Despesa : 431.796.491,63

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município