

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		633.835,66	137.473,81	771.309,47		1.223.690,53
	Liquidado		633.835,66	137.473,81	771.309,47		
	Pago		633.835,66	137.473,81	771.309,47		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		158.496,82	33.442,17	191.938,99		343.061,01
	Liquidado		158.496,82	33.442,17	191.938,99		
	Pago		158.496,82	0,00	158.496,82	33.442,17	33.442,17
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		38.298,96	6.735,45	45.034,41		177.098,50
	Liquidado		23.016,84	8.227,33	31.244,17		13.790,24
	Pago		21.812,65	5.290,07	27.102,72	17.931,69	4.141,45
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.840,00	106,90	2.946,90		47.053,10
	Liquidado		2.840,00	106,90	2.946,90		
	Pago		2.280,00	666,90	2.946,90		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.769,16	1.218,95	7.988,11		42.011,89
	Liquidado		6.769,16	1.218,95	7.988,11		
	Pago		6.769,16	538,95	7.308,11	680,00	680,00
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		299.076,41	13.673,34	312.749,75		337.250,25
	Liquidado		127.585,82	28.179,61	155.765,43		156.984,32
	Pago		118.445,40	21.611,17	140.056,57	172.693,18	15.708,86

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		8.740,54	0,00	8.740,54		291.259,46
	Liquidado		4.948,54	3.792,00	8.740,54		
	Pago		4.948,54	3.792,00	8.740,54		
Totais da Ação			<b>4.042.132,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.042.132,91</b>
	Empenhado		<b>1.148.057,55</b>	<b>192.650,62</b>	<b>1.340.708,17</b>		<b>2.701.424,74</b>
	Liquidado		<b>957.492,84</b>	<b>212.440,77</b>	<b>1.169.933,61</b>		<b>170.774,56</b>
	Pago		<b>946.588,23</b>	<b>169.372,90</b>	<b>1.115.961,13</b>	<b>224.747,04</b>	<b>53.972,48</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.142,37	1.492,50	8.634,87		31.365,13
	Liquidado		7.142,37	1.492,50	8.634,87		
	Pago		7.142,37	1.492,50	8.634,87		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		26.789,98	5.598,14	32.388,12		67.611,88
	Liquidado		26.789,98	5.598,14	32.388,12		
	Pago		26.789,98	5.598,14	32.388,12		
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.932,35</b>	<b>7.090,64</b>	<b>41.022,99</b>		<b>98.977,01</b>
	Liquidado		<b>33.932,35</b>	<b>7.090,64</b>	<b>41.022,99</b>		
	Pago		<b>33.932,35</b>	<b>7.090,64</b>	<b>41.022,99</b>		

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	<b>Empenhado</b>		1.181.989,90	199.741,26	1.381.731,16		2.800.401,75
	<b>Liquidado</b>		991.425,19	219.531,41	1.210.956,60		170.774,56
	<b>Pago</b>		980.520,58	176.463,54	1.156.984,12	224.747,04	53.972,48
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	<b>Empenhado</b>		1.181.989,90	199.741,26	1.381.731,16		2.800.401,75
	<b>Liquidado</b>		991.425,19	219.531,41	1.210.956,60		170.774,56
	<b>Pago</b>		980.520,58	176.463,54	1.156.984,12	224.747,04	53.972,48
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	<b>Empenhado</b>		1.181.989,90	199.741,26	1.381.731,16		2.800.401,75
	<b>Liquidado</b>		991.425,19	219.531,41	1.210.956,60		170.774,56
	<b>Pago</b>		980.520,58	176.463,54	1.156.984,12	224.747,04	53.972,48

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>015</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		154.581,14	26.693,49	181.274,63		169.870,75
	Liquidado		154.581,14	26.693,49	181.274,63		
	Pago		154.581,14	26.693,49	181.274,63		
3.1.90.13.00 01	<b>016</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		33.803,74	5.979,18	39.782,92		35.583,35
	Liquidado		33.803,74	5.979,18	39.782,92		
	Pago		27.829,85	5.973,89	33.803,74	5.979,18	5.979,18
3.3.90.30.00 01	<b>017</b> MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		6.233,00	400,00	6.633,00		22.864,73
	Liquidado		6.233,00	400,00	6.633,00		
	Pago		6.233,00	400,00	6.633,00		
3.3.90.36.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		6.769,81	2.358,47	9.128,28		2.056,62
	Liquidado		6.769,81	2.358,47	9.128,28		
	Pago		6.769,81	2.358,47	9.128,28		
3.3.90.39.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		41.912,20	204,35	42.116,55		63.681,37
	Liquidado		37.483,37	2.037,28	39.520,65		2.595,90
	Pago		19.330,67	6.005,98	25.336,65	16.779,90	14.184,00
4.4.90.52.00 01	<b>020</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.819,50	1.819,50		3.180,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.819,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.819,50	
Totais da Ação			<b>585.992,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>577.992,20</b>
	Empenhado		<b>243.299,89</b>	<b>37.454,99</b>	<b>280.754,88</b>		<b>297.237,32</b>
	Liquidado		<b>238.871,06</b>	<b>37.468,42</b>	<b>276.339,48</b>		<b>4.415,40</b>
	Pago		<b>214.744,47</b>	<b>41.431,83</b>	<b>256.176,30</b>	<b>24.578,58</b>	<b>20.163,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>585.992,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>577.992,20</b>
	Empenhado		<b>243.299,89</b>	<b>37.454,99</b>	<b>280.754,88</b>		<b>297.237,32</b>
	Liquidado		<b>238.871,06</b>	<b>37.468,42</b>	<b>276.339,48</b>		<b>4.415,40</b>
	Pago		<b>214.744,47</b>	<b>41.431,83</b>	<b>256.176,30</b>	<b>24.578,58</b>	<b>20.163,18</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		243.999,26	52.682,32	296.681,58		308.762,88
	Liquidado		243.999,26	52.682,32	296.681,58		
	Pago		243.843,72	52.682,32	296.526,04	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		63.402,00	16.537,89	79.939,89		99.515,59
	Liquidado		63.402,00	16.537,89	79.939,89		
	Pago		51.941,86	14.934,15	66.876,01	13.063,88	13.063,88
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		1.278,25	0,00	1.278,25		1.100,39
	Liquidado		1.278,25	0,00	1.278,25		
	Pago		1.278,25	0,00	1.278,25		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	1.600,00		3.481,29
	Empenhado		1.360,88	65,00	1.425,88		2.055,41
	Liquidado		1.360,88	65,00	1.425,88		
	Pago		1.360,88	65,00	1.425,88		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.600,00	0,00		28.447,73
	Empenhado		20.765,02	1.755,35	22.520,37		5.927,36
	Liquidado		14.815,02	7.705,35	22.520,37		
	Pago		14.815,02	7.705,35	22.520,37		
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>833.207,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>828.207,60</b>
	Empenhado		<b>330.805,41</b>	<b>71.040,56</b>	<b>401.845,97</b>		<b>426.361,63</b>
	Liquidado		<b>324.855,41</b>	<b>76.990,56</b>	<b>401.845,97</b>		
	Pago		<b>313.239,73</b>	<b>75.386,82</b>	<b>388.626,55</b>	<b>13.219,42</b>	<b>13.219,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>833.207,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>828.207,60</b>
	Empenhado		<b>330.805,41</b>	<b>71.040,56</b>	<b>401.845,97</b>		<b>426.361,63</b>
	Liquidado		<b>324.855,41</b>	<b>76.990,56</b>	<b>401.845,97</b>		
	Pago		<b>313.239,73</b>	<b>75.386,82</b>	<b>388.626,55</b>	<b>13.219,42</b>	<b>13.219,42</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
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
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		30.689,33	6.412,96	37.102,29		50.378,80
	Liquidado		30.689,33	6.412,96	37.102,29		
	Pago		30.689,33	6.412,96	37.102,29		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		7.176,93	1.474,65	8.651,58		11.596,62
	Liquidado		7.176,93	1.474,65	8.651,58		
	Pago		5.702,28	1.474,65	7.176,93	1.474,65	1.474,65
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		610,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	68.000,00		247.000,00
	Empenhado		181.565,89	23.584,40	205.150,29		41.849,71
	Liquidado		154.209,89	19.848,00	174.057,89		31.092,40
	Pago		154.209,89	14.904,00	169.113,89	36.036,40	4.944,00
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> 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			<b>294.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>362.883,85</b>
	Empenhado		<b>220.032,15</b>	<b>31.472,01</b>	<b>251.504,16</b>		<b>111.379,69</b>
	Liquidado		<b>192.676,15</b>	<b>27.735,61</b>	<b>220.411,76</b>		<b>31.092,40</b>
	Pago		<b>191.201,50</b>	<b>22.791,61</b>	<b>213.993,11</b>	<b>37.511,05</b>	<b>6.418,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>294.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>362.883,85</b>
	Empenhado		<b>220.032,15</b>	<b>31.472,01</b>	<b>251.504,16</b>		<b>111.379,69</b>
	Liquidado		<b>192.676,15</b>	<b>27.735,61</b>	<b>220.411,76</b>		<b>31.092,40</b>
	Pago		<b>191.201,50</b>	<b>22.791,61</b>	<b>213.993,11</b>	<b>37.511,05</b>	<b>6.418,65</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	14.600,00	69.600,00		1.769.083,65
	<b>Empenhado</b>	794.137,45	139.967,56	934.105,01		834.978,64
	<b>Liquidado</b>	756.402,62	142.194,59	898.597,21		35.507,80
	<b>Pago</b>	719.185,70	139.610,26	858.795,96	75.309,05	39.801,25

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
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
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>033</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		511.907,43	106.138,43	618.045,86		707.887,63
	Liquidado		511.907,43	106.138,43	618.045,86		
	Pago		511.907,43	106.138,43	618.045,86		
3.1.90.13.00 01	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		139.718,51	38.348,57	178.067,08		224.169,30
	Liquidado		139.718,51	38.348,57	178.067,08		
	Pago		116.451,75	29.951,46	146.403,21	31.663,87	31.663,87
3.3.90.30.00 01	<b>035</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		63.953,00	4.515,04	68.468,04		61.634,54
	Liquidado		45.411,37	3.894,96	49.306,33		19.161,71
	Pago		44.895,77	2.904,06	47.799,83	20.668,21	1.506,50
3.3.90.36.00 01	<b>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	32.136,40		89.679,24
	Empenhado		72.559,15	7.905,98	80.465,13		9.214,11
	Liquidado		43.238,59	9.667,23	52.905,82		27.559,31
	Pago		43.238,59	9.667,23	52.905,82	27.559,31	
3.3.90.39.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		605.084,56	55.711,60	660.796,16		339.203,84
	Liquidado		441.579,00	76.276,44	517.855,44		142.940,72
	Pago		431.168,46	81.544,62	512.713,08	148.083,08	5.142,36
3.3.90.46.00 01	<b>038</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		755.352,48	155.938,64	911.291,12		1.048.708,88
	Liquidado		754.651,52	156.444,38	911.095,90		195,22
	Pago		754.651,52	156.444,38	911.095,90	195,22	
3.3.90.92.00 01	<b>039</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	<b>040</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	0,00		24.381,31
	Empenhado		12.830,50	3.805,00	16.635,50		7.745,81
	Liquidado		11.650,00	4.080,50	15.730,50		905,00
	Pago		11.650,00	4.080,50	15.730,50	905,00	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
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
4.4.90.61.00 01 041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			<b>4.907.196,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.136,40</b>		<b>4.934.333,00</b>
	Empenhado		<b>2.161.405,63</b>	<b>372.363,26</b>	<b>2.533.768,89</b>		<b>2.400.564,11</b>
	Liquidado		<b>1.948.156,42</b>	<b>394.850,51</b>	<b>2.343.006,93</b>		<b>190.761,96</b>
	Pago		<b>1.913.963,52</b>	<b>390.730,68</b>	<b>2.304.694,20</b>	<b>229.074,69</b>	<b>38.312,73</b>
<b>04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN</b>							
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.276.405,15	390.251,51	1.666.656,66		333.343,34
	Liquidado		1.276.405,15	390.251,51	1.666.656,66		
	Pago		1.276.405,15	223.584,85	1.499.990,00	166.666,66	166.666,66
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.276.405,15</b>	<b>390.251,51</b>	<b>1.666.656,66</b>		<b>333.343,34</b>
	Liquidado		<b>1.276.405,15</b>	<b>390.251,51</b>	<b>1.666.656,66</b>		
	Pago		<b>1.276.405,15</b>	<b>223.584,85</b>	<b>1.499.990,00</b>	<b>166.666,66</b>	<b>166.666,66</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00		1.286.368,10
	Empenhado		445.907,86	90.892,04	536.799,90		749.568,20
	Liquidado		445.907,86	90.892,04	536.799,90		
	Pago		445.358,46	90.892,04	536.250,50	549,40	549,40
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00		643.674,83
	Empenhado		224.309,26	46.444,47	270.753,73		372.921,10
	Liquidado		224.309,26	46.444,47	270.753,73		
	Pago		224.309,26	46.444,47	270.753,73		
Totais da Ação			<b>1.930.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.930.042,93</b>
	Empenhado		<b>670.217,12</b>	<b>137.336,51</b>	<b>807.553,63</b>		<b>1.122.489,30</b>
	Liquidado		<b>670.217,12</b>	<b>137.336,51</b>	<b>807.553,63</b>		
	Pago		<b>669.667,72</b>	<b>137.336,51</b>	<b>807.004,23</b>	<b>549,40</b>	<b>549,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.837.239,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.032.136,40</b>		<b>8.864.375,93</b>
	Empenhado		<b>4.108.027,90</b>	<b>899.951,28</b>	<b>5.007.979,18</b>		<b>3.856.396,75</b>
	Liquidado		<b>3.894.778,69</b>	<b>922.438,53</b>	<b>4.817.217,22</b>		<b>190.761,96</b>
	Pago		<b>3.860.036,39</b>	<b>751.652,04</b>	<b>4.611.688,43</b>	<b>396.290,75</b>	<b>205.528,79</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
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
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	0,00	3.702,83
	Empenhado		720,00	2.830,05	3.550,05	152,78
	Liquidado		720,00	0,00	720,00	2.830,05
	Pago		720,00	0,00	720,00	2.830,05
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	0,00	4.307,03
	Empenhado		2.210,01	1.736,94	3.946,95	360,08
	Liquidado		2.210,01	1.736,94	3.946,95	
	Pago		2.210,01	1.736,94	3.946,95	
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00	21.322,61
	Empenhado		9.140,38	2.600,06	11.740,44	9.582,17
	Liquidado		8.330,38	3.410,06	11.740,44	
	Pago		6.451,65	3.123,45	9.575,10	2.165,34
4.4.90.52.00 01	047 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			<b>66.468,87</b>	<b>32.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.332,47</b>
	Empenhado		<b>12.070,39</b>	<b>7.167,05</b>	<b>19.237,44</b>	<b>15.095,03</b>
	Liquidado		<b>11.260,39</b>	<b>5.147,00</b>	<b>16.407,39</b>	<b>2.830,05</b>
	Pago		<b>9.381,66</b>	<b>4.860,39</b>	<b>14.242,05</b>	<b>2.165,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>66.468,87</b>	<b>32.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.332,47</b>
	Empenhado		<b>12.070,39</b>	<b>7.167,05</b>	<b>19.237,44</b>	<b>15.095,03</b>
	Liquidado		<b>11.260,39</b>	<b>5.147,00</b>	<b>16.407,39</b>	<b>2.830,05</b>
	Pago		<b>9.381,66</b>	<b>4.860,39</b>	<b>14.242,05</b>	<b>2.165,34</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
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
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		35.606,27	3.581,42	39.187,69	35.012,31
	Liquidado		14.807,23	8.975,08	23.782,31	15.405,38
	Pago		12.266,68	7.603,37	19.870,05	3.912,26
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	0,00	82.348,86
	Empenhado		42.076,68	16.738,97	58.815,65	23.533,21
	Liquidado		41.783,68	9.592,97	51.376,65	7.439,00
	Pago		39.778,86	9.965,09	49.743,95	1.632,70
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00	1.690,00
	Liquidado		2.550,00	0,00	2.550,00	
	Pago		2.550,00	0,00	2.550,00	
Totais da Ação			<b>169.848,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.848,86</b>
	Empenhado		<b>80.232,95</b>	<b>20.320,39</b>	<b>100.553,34</b>	<b>61.295,52</b>
	Liquidado		<b>59.140,91</b>	<b>18.568,05</b>	<b>77.708,96</b>	<b>22.844,38</b>
	Pago		<b>54.595,54</b>	<b>17.568,46</b>	<b>72.164,00</b>	<b>5.544,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>169.848,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.848,86</b>
	Empenhado		<b>80.232,95</b>	<b>20.320,39</b>	<b>100.553,34</b>	<b>61.295,52</b>
	Liquidado		<b>59.140,91</b>	<b>18.568,05</b>	<b>77.708,96</b>	<b>22.844,38</b>
	Pago		<b>54.595,54</b>	<b>17.568,46</b>	<b>72.164,00</b>	<b>5.544,96</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
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
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	0,00	0,00		20.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		4.464,25	1.843,98	6.308,23		5.207,82
	Liquidado		4.464,25	1.148,98	5.613,23		695,00
	Pago		4.464,25	868,98	5.333,23	975,00	280,00
4.4.90.52.00 01	<b>055</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>33.362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.362,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.464,25</b>	<b>1.843,98</b>	<b>6.308,23</b>		<b>27.053,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.464,25</b>	<b>1.148,98</b>	<b>5.613,23</b>		<b>695,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.464,25</b>	<b>868,98</b>	<b>5.333,23</b>	<b>975,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>33.362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.362,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.464,25</b>	<b>1.843,98</b>	<b>6.308,23</b>		<b>27.053,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.464,25</b>	<b>1.148,98</b>	<b>5.613,23</b>		<b>695,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.464,25</b>	<b>868,98</b>	<b>5.333,23</b>	<b>975,00</b>	<b>280,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		173,00	0,00	173,00		827,00
	Liquidado		170,00	3,00	173,00		
	Pago		170,00	0,00	170,00	3,00	3,00
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		21.978,00	0,00	21.978,00		13.005,56
	Liquidado		14.652,00	3.663,00	18.315,00		3.663,00
	Pago		14.652,00	3.663,00	18.315,00	3.663,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		2.980,46	641,25	3.621,71		7.685,91
	Liquidado		2.890,46	731,25	3.621,71		
	Pago		2.624,67	687,62	3.312,29	309,42	309,42
4.4.90.52.00 01	059 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			<b>48.291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.291,18</b>
	Empenhado		<b>25.131,46</b>	<b>641,25</b>	<b>25.772,71</b>		<b>22.518,47</b>
	Liquidado		<b>17.712,46</b>	<b>4.397,25</b>	<b>22.109,71</b>		<b>3.663,00</b>
	Pago		<b>17.446,67</b>	<b>4.350,62</b>	<b>21.797,29</b>	<b>3.975,42</b>	<b>312,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>48.291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.291,18</b>
	Empenhado		<b>25.131,46</b>	<b>641,25</b>	<b>25.772,71</b>		<b>22.518,47</b>
	Liquidado		<b>17.712,46</b>	<b>4.397,25</b>	<b>22.109,71</b>		<b>3.663,00</b>
	Pago		<b>17.446,67</b>	<b>4.350,62</b>	<b>21.797,29</b>	<b>3.975,42</b>	<b>312,42</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.155.210,53</b>	<b>45.136,40</b>	<b>2.032.136,40</b>		<b>9.142.210,53</b>
	Empenhado		<b>4.229.926,95</b>	<b>929.923,95</b>	<b>5.159.850,90</b>		<b>3.982.359,63</b>
	Liquidado		<b>3.987.356,70</b>	<b>951.699,81</b>	<b>4.939.056,51</b>		<b>220.794,39</b>
	Pago		<b>3.945.924,51</b>	<b>779.300,49</b>	<b>4.725.225,00</b>	<b>434.625,90</b>	<b>213.831,51</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
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
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		251.059,78	57.653,33	308.713,11		366.153,15
	Liquidado		251.059,78	57.653,33	308.713,11		
	Pago		251.059,78	57.653,33	308.713,11		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		73.032,48	20.726,06	93.758,54		85.901,00
	Liquidado		73.032,48	20.726,06	93.758,54		
	Pago		59.322,41	17.477,61	76.800,02	16.958,52	16.958,52
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	70.000,00	0,00		912.609,38
	Empenhado		223.900,36	89.503,15	313.403,51		599.205,87
	Liquidado		223.900,36	89.503,15	313.403,51		
	Pago		223.900,36	89.503,15	313.403,51		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		12.511,67	4.486,00	16.997,67		38.970,33
	Liquidado		12.075,67	790,00	12.865,67		4.132,00
	Pago		12.075,67	436,00	12.511,67	4.486,00	354,00
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		30.987,16	23.312,30	54.299,46		15.625,14
	Liquidado		27.487,16	4.096,60	31.583,76		22.715,70
	Pago		27.487,16	4.096,60	31.583,76	22.715,70	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		85.393,24	31.753,45	117.146,69		85.101,31
	Liquidado		75.641,96	36.676,59	112.318,55		4.828,14
	Pago		75.641,96	36.581,59	112.223,55	4.923,14	95,00
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.510,31	0,00	2.510,31		97.489,69
	Liquidado		2.510,31	0,00	2.510,31		
	Pago		2.510,31	0,00	2.510,31		
3.3.90.92.00 01 067	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		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
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
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.856,16	7.135,00	17.991,16		2.008,84
	Liquidado		8.906,16	1.950,00	10.856,16		7.135,00
	Pago		8.906,16	1.950,00	10.856,16	7.135,00	
Totais da Ação			<b>2.286.275,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.216.275,78</b>
	Empenhado		<b>690.251,16</b>	<b>234.569,29</b>	<b>924.820,45</b>		<b>1.291.455,33</b>
	Liquidado		<b>674.613,88</b>	<b>211.395,73</b>	<b>886.009,61</b>		<b>38.810,84</b>
	Pago		<b>660.903,81</b>	<b>207.698,28</b>	<b>868.602,09</b>	<b>56.218,36</b>	<b>17.407,52</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		78.413,01	16.465,89	94.878,90		459.369,24
	Liquidado		78.413,01	16.465,89	94.878,90		
	Pago		78.413,01	16.465,89	94.878,90		
Totais da Ação			<b>554.248,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>554.248,14</b>
	Empenhado		<b>78.413,01</b>	<b>16.465,89</b>	<b>94.878,90</b>		<b>459.369,24</b>
	Liquidado		<b>78.413,01</b>	<b>16.465,89</b>	<b>94.878,90</b>		
	Pago		<b>78.413,01</b>	<b>16.465,89</b>	<b>94.878,90</b>		
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		409.979,83	72.022,74	482.002,57		453.488,97
	Liquidado		409.979,83	72.022,74	482.002,57		
	Pago		409.979,83	72.022,74	482.002,57		
Totais da Ação			<b>935.491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>935.491,54</b>
	Empenhado		<b>409.979,83</b>	<b>72.022,74</b>	<b>482.002,57</b>		<b>453.488,97</b>
	Liquidado		<b>409.979,83</b>	<b>72.022,74</b>	<b>482.002,57</b>		
	Pago		<b>409.979,83</b>	<b>72.022,74</b>	<b>482.002,57</b>		
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>							
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.160.373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.160.373,14</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.160.373,14</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
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
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.886.388,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.816.388,60</b>
	Empenhado		<b>1.178.644,00</b>	<b>323.057,92</b>	<b>1.501.701,92</b>		<b>4.314.686,68</b>
	Liquidado		<b>1.163.006,72</b>	<b>299.884,36</b>	<b>1.462.891,08</b>		<b>38.810,84</b>
	Pago		<b>1.149.296,65</b>	<b>296.186,91</b>	<b>1.445.483,56</b>	<b>56.218,36</b>	<b>17.407,52</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.886.388,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.816.388,60</b>
	Empenhado		<b>1.178.644,00</b>	<b>323.057,92</b>	<b>1.501.701,92</b>		<b>4.314.686,68</b>
	Liquidado		<b>1.163.006,72</b>	<b>299.884,36</b>	<b>1.462.891,08</b>		<b>38.810,84</b>
	Pago		<b>1.149.296,65</b>	<b>296.186,91</b>	<b>1.445.483,56</b>	<b>56.218,36</b>	<b>17.407,52</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
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
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	0,00	0,00		1.507.975,14
	Empenhado		242.235,39	18.823,24	261.058,63		1.246.916,51
	Liquidado		227.235,39	18.823,24	246.058,63		15.000,00
	Pago		217.408,84	28.490,41	245.899,25	15.159,38	159,38
3.1.90.11.00 05	<b>074</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	0,00		606.875,58
	Empenhado		294.579,55	80.328,55	374.908,10		231.967,48
	Liquidado		294.579,55	80.328,55	374.908,10		
	Pago		294.579,55	80.328,55	374.908,10		
3.1.90.13.00 01	<b>075</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		152.476,55	40.332,57	192.809,12		472.119,55
	Liquidado		147.476,55	40.332,57	187.809,12		5.000,00
	Pago		123.767,12	31.958,06	155.725,18	37.083,94	32.083,94
3.3.90.30.00 05	<b>076</b> 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		
3.3.90.36.00 05	<b>077</b> 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	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	6.000,00		118.789,04
	Empenhado		117.953,62	0,00	117.953,62		835,42
	Liquidado		117.953,62	0,00	117.953,62		
	Pago		117.953,62	0,00	117.953,62		
3.3.90.39.00 05	<b>079</b> 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			<b>2.894.068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>2.900.068,43</b>
	Empenhado		<b>807.245,11</b>	<b>139.484,36</b>	<b>946.729,47</b>		<b>1.953.338,96</b>
	Liquidado		<b>787.245,11</b>	<b>139.484,36</b>	<b>926.729,47</b>		<b>20.000,00</b>
	Pago		<b>753.709,13</b>	<b>140.777,02</b>	<b>894.486,15</b>	<b>52.243,32</b>	<b>32.243,32</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	0,00	0,00		970.858,54
	Empenhado		327.652,97	73.192,52	400.845,49		570.013,05
	Liquidado		327.652,97	73.192,52	400.845,49		
	Pago		327.652,97	70.714,78	398.367,75	2.477,74	2.477,74
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		96.859,30	26.938,98	123.798,28		194.998,69
	Liquidado		96.859,30	26.938,98	123.798,28		
	Pago		79.659,17	23.184,10	102.843,27	20.955,01	20.955,01
3.3.90.30.00 05 082	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 05 083	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 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.289.955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.289.955,51</b>
	Empenhado		<b>424.512,27</b>	<b>100.131,50</b>	<b>524.643,77</b>		<b>765.311,74</b>
	Liquidado		<b>424.512,27</b>	<b>100.131,50</b>	<b>524.643,77</b>		
	Pago		<b>407.312,14</b>	<b>93.898,88</b>	<b>501.211,02</b>	<b>23.432,75</b>	<b>23.432,75</b>
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	0,00	0,00		803.252,92
	Empenhado		263.909,49	59.378,56	323.288,05		479.964,87
	Liquidado		263.909,49	59.378,56	323.288,05		
	Pago		263.909,49	59.378,56	323.288,05		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		84.706,17	21.228,72	105.934,89		144.244,80
	Liquidado		84.706,17	21.228,72	105.934,89		
	Pago		72.205,21	16.850,09	89.055,30	16.879,59	16.879,59

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
	Empenhado		5.233,10	0,00	5.233,10		239,53
	Liquidado		4.995,50	0,00	4.995,50		237,60
	Pago		4.995,50	0,00	4.995,50	237,60	
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
	Empenhado		34.396,81	3.391,29	37.788,10		741,10
	Liquidado		22.506,23	10.488,92	32.995,15		4.792,95
	Pago		12.282,74	14.594,99	26.877,73	10.910,37	6.117,42
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		1.346,63
	Liquidado		450,00	0,00	450,00		
	Pago		450,00	0,00	450,00		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
	Empenhado		1.262,00	2.750,00	4.012,00		9.329,72
	Liquidado		570,00	180,00	750,00		3.262,00
	Pago		570,00	180,00	750,00	3.262,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		199,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.112.772,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.112.772,78</b>
	Empenhado		<b>389.957,57</b>	<b>86.748,57</b>	<b>476.706,14</b>		<b>636.066,64</b>
	Liquidado		<b>377.137,39</b>	<b>91.276,20</b>	<b>468.413,59</b>		<b>8.292,55</b>
	Pago		<b>354.412,94</b>	<b>91.003,64</b>	<b>445.416,58</b>	<b>31.289,56</b>	<b>22.997,01</b>
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	0,00	0,00		1.270.561,93
	Empenhado		735.509,74	148.240,62	883.750,36		386.811,57
	Liquidado		615.509,74	148.240,62	763.750,36		120.000,00
	Pago		615.509,74	146.095,10	761.604,84	122.145,52	2.145,52
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	0,00	0,00		1.498.603,62
	Empenhado		478.574,66	100.198,21	578.772,87		919.830,75
	Liquidado		478.574,66	100.198,21	578.772,87		
	Pago		478.574,66	100.198,21	578.772,87		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	0,00		860.773,75
	Empenhado		385.225,64	87.435,12	472.660,76		388.112,99
	Liquidado		340.225,64	87.435,12	427.660,76		45.000,00
	Pago		286.732,26	71.691,00	358.423,26	114.237,50	69.237,50
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
	Empenhado		88.077,97	11.154,65	99.232,62		116,27
	Liquidado		78.696,62	7.271,14	85.967,76		13.264,86
	Pago		65.477,95	15.115,19	80.593,14	18.639,48	5.374,62
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	0,00		89.110,28
	Empenhado		0,00	1.372,70	1.372,70		87.737,58
	Liquidado		0,00	770,40	770,40		602,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.372,70	770,40
3.3.90.36.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
	Empenhado		14.698,36	7.200,60	21.898,96		1.461,05
	Liquidado		4.318,04	2.897,64	7.215,68		14.683,28
	Pago		4.318,04	2.897,64	7.215,68	14.683,28	
3.3.90.36.00 02 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
	Empenhado		12.980,00	0,00	12.980,00		40.108,00
	Liquidado		12.980,00	0,00	12.980,00		
	Pago		12.980,00	0,00	12.980,00		
3.3.90.36.00 05 098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
	Empenhado		25.967,97	0,00	25.967,97		6.019,15
	Liquidado		14.031,97	1.492,00	15.523,97		10.444,00
	Pago		14.031,97	1.492,00	15.523,97	10.444,00	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	0,00		797.980,13
	Empenhado		518.293,05	114.413,10	632.706,15		165.273,98
	Liquidado		384.352,45	157.029,50	541.381,95		91.324,20
	Pago		378.471,12	158.151,54	536.622,66	96.083,49	4.759,29
3.3.90.39.00 02 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	20.000,00	0,00		93.946,04
	Empenhado		0,00	60.000,00	60.000,00		33.946,04
	Liquidado		0,00	60.000,00	60.000,00		
	Pago		0,00	60.000,00	60.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	0,00		406,25
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		406,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.911.078,02</b>	<b>145.000,00</b>	<b>53.088,00</b>		<b>4.819.166,02</b>
	Empenhado		<b>2.259.327,39</b>	<b>530.015,00</b>	<b>2.789.342,39</b>		<b>2.029.823,63</b>
	Liquidado		<b>1.928.689,12</b>	<b>565.334,63</b>	<b>2.494.023,75</b>		<b>295.318,64</b>
	Pago		<b>1.856.095,74</b>	<b>555.640,68</b>	<b>2.411.736,42</b>	<b>377.605,97</b>	<b>82.287,33</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	0,00		362.210,55
	Empenhado		140.108,79	31.909,19	172.017,98		190.192,57
	Liquidado		140.108,79	31.909,19	172.017,98		
	Pago		140.108,79	31.909,19	172.017,98		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		40.252,45	11.409,37	51.661,82		67.534,17
	Liquidado		40.252,45	11.409,37	51.661,82		
	Pago		33.860,90	8.615,20	42.476,10	9.185,72	9.185,72
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	0,00	0,00		5.556,84
	Empenhado		195,00	0,00	195,00		5.361,84
	Liquidado		105,00	0,00	105,00		90,00
	Pago		105,00	0,00	105,00	90,00	
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	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 BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		150,00
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	0,00	0,00		1.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>488.943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>488.943,38</b>
	Empenhado		<b>180.606,24</b>	<b>43.318,56</b>	<b>223.924,80</b>		<b>265.018,58</b>
	Liquidado		<b>180.516,24</b>	<b>43.318,56</b>	<b>223.834,80</b>		<b>90,00</b>
	Pago		<b>174.124,69</b>	<b>40.524,39</b>	<b>214.649,08</b>	<b>9.275,72</b>	<b>9.185,72</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		47.717,14	2.640,00	50.357,14		29.496,75
	Liquidado		42.427,34	5.033,80	47.461,14		2.896,00
	Pago		31.686,34	13.292,00	44.978,34	5.378,80	2.482,80
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>80.253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.253,89</b>
	Empenhado		<b>47.717,14</b>	<b>2.640,00</b>	<b>50.357,14</b>		<b>29.896,75</b>
	Liquidado		<b>42.427,34</b>	<b>5.033,80</b>	<b>47.461,14</b>		<b>2.896,00</b>
	Pago		<b>31.686,34</b>	<b>13.292,00</b>	<b>44.978,34</b>	<b>5.378,80</b>	<b>2.482,80</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 113	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	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 05 116	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 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.900,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.900,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>10.783.972,01</b>	<b>145.000,00</b>	<b>59.088,00</b>		<b>10.698.060,01</b>
	Empenhado		<b>4.109.365,72</b>	<b>902.337,99</b>	<b>5.011.703,71</b>		<b>5.686.356,30</b>
	Liquidado		<b>3.740.527,47</b>	<b>944.579,05</b>	<b>4.685.106,52</b>		<b>326.597,19</b>
	Pago		<b>3.577.340,98</b>	<b>935.136,61</b>	<b>4.512.477,59</b>	<b>499.226,12</b>	<b>172.628,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
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
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		0,00	420,00	420,00		324,80
	Liquidado		0,00	420,00	420,00		
	Pago		0,00	420,00	420,00		
3.3.90.30.00 05	120 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	40.000,00	0,00		5.908.296,11
	Empenhado		3.924.855,45	636.087,43	4.560.942,88		1.347.353,23
	Liquidado		2.263.187,35	593.335,77	2.856.523,12		1.704.419,76
	Pago		2.251.757,35	595.856,29	2.847.613,64	1.713.329,24	8.909,48
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	0,00		7.940.931,58
	Empenhado		5.879.936,93	365.213,51	6.245.150,44		1.695.781,14
	Liquidado		3.145.212,02	721.600,10	3.866.812,12		2.378.338,32
	Pago		3.145.212,02	721.600,10	3.866.812,12	2.378.338,32	
Totais da Ação			<b>13.890.572,49</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.850.572,49</b>
	Empenhado		<b>9.804.792,38</b>	<b>1.001.720,94</b>	<b>10.806.513,32</b>		<b>3.044.059,17</b>
	Liquidado		<b>5.408.399,37</b>	<b>1.315.355,87</b>	<b>6.723.755,24</b>		<b>4.082.758,08</b>
	Pago		<b>5.396.969,37</b>	<b>1.317.876,39</b>	<b>6.714.845,76</b>	<b>4.091.667,56</b>	<b>8.909,48</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	0,00		483.820,97
	Empenhado		219.822,37	39.068,20	258.890,57		224.930,40
	Liquidado		184.822,37	39.068,20	223.890,57		35.000,00
	Pago		184.822,37	39.068,20	223.890,57	35.000,00	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
	Empenhado		55.289,81	13.646,43	68.936,24		81.893,99
	Liquidado		43.289,81	13.646,43	56.936,24		12.000,00
	Pago		35.281,49	10.491,46	45.772,95	23.163,29	11.163,29
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	0,00	0,00		415.554,25
	Empenhado		218.146,12	6.851,77	224.997,89		190.556,36
	Liquidado		101.413,59	33.553,67	134.967,26		90.030,63
	Pago		85.634,98	49.167,28	134.802,26	90.195,63	165,00
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		91.201,93	16.390,11	107.592,04		86.922,48
	Liquidado		79.075,93	20.653,11	99.729,04		7.863,00
	Pago		79.075,93	20.653,11	99.729,04	7.863,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	855.000,00		2.940.085,41
	Empenhado		2.807.959,74	79.516,82	2.887.476,56		52.608,85
	Liquidado		1.367.780,59	142.304,37	1.510.084,96		1.377.391,60
	Pago		1.362.651,86	142.721,20	1.505.373,06	1.382.103,50	4.711,90
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	0,00	0,00		23.871,47
	Empenhado		5.096,51	0,00	5.096,51		18.774,96
	Liquidado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	Pago		5.096,51	0,00	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	875.000,00	0,00		1.346.820,27
	Empenhado		1.283.408,93	56.363,65	1.339.772,58		7.047,69
	Liquidado		1.266.132,99	66.267,14	1.332.400,13		7.372,45
	Pago		1.261.492,41	70.907,72	1.332.400,13	7.372,45	
Totais da Ação			<b>5.843.497,12</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>855.000,00</b>		<b>5.555.497,12</b>
	Empenhado		<b>4.680.925,41</b>	<b>211.836,98</b>	<b>4.892.762,39</b>		<b>662.734,73</b>
	Liquidado		<b>3.047.611,79</b>	<b>315.492,92</b>	<b>3.363.104,71</b>		<b>1.529.657,68</b>
	Pago		<b>3.014.055,55</b>	<b>333.008,97</b>	<b>3.347.064,52</b>	<b>1.545.697,87</b>	<b>16.040,19</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	855.000,00	40.000,00		241.852,24
	Empenhado		239.970,35	672,62	240.642,97		1.209,27
	Liquidado		239.970,35	672,62	240.642,97		
	Pago		239.970,35	672,62	240.642,97		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	855.000,00		855.000,00
	Empenhado		266.604,62	141.853,35	408.457,97		446.542,03
	Liquidado		266.604,62	141.853,35	408.457,97		
	Pago		266.604,62	138.646,12	405.250,74	3.207,23	3.207,23
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		180.838,61	51.632,77	232.471,38		137.211,50
	Liquidado		150.838,61	51.632,77	202.471,38		30.000,00
	Pago		120.380,20	40.877,94	161.258,14	71.213,24	41.213,24
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		1.759,20
	Liquidado		6.767,00	2.706,80	9.473,80		6.767,00
	Pago		6.767,00	2.706,80	9.473,80	6.767,00	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		3.418,00	983,93	4.401,93		13.730,42
	Liquidado		3.076,00	351,71	3.427,71		974,22
	Pago		3.076,00	351,71	3.427,71	974,22	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	0,00	0,00		21.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.109,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	85.000,00	0,00		79.483,16
	Empenhado		62.123,41	13.602,91	75.726,32		3.756,84
	Liquidado		59.326,41	15.097,41	74.423,82		1.302,50
	Pago		54.946,85	13.091,63	68.038,48	7.687,84	6.385,34

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.649.730,07</b>	<b>940.000,00</b>	<b>895.000,00</b>		<b>1.604.730,07</b>
	Empenhado		<b>769.195,79</b>	<b>208.745,58</b>	<b>977.941,37</b>		<b>626.788,70</b>
	Liquidado		<b>726.582,99</b>	<b>212.314,66</b>	<b>938.897,65</b>		<b>39.043,72</b>
	Pago		<b>691.745,02</b>	<b>196.346,82</b>	<b>888.091,84</b>	<b>89.849,53</b>	<b>50.805,81</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	0,00	0,00		228.960,52
	Empenhado		89.966,22	23.572,29	113.538,51		115.422,01
	Liquidado		89.966,22	23.572,29	113.538,51		
	Pago		89.966,22	23.572,29	113.538,51		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		26.262,53	7.113,38	33.375,91		37.935,82
	Liquidado		26.262,53	7.113,38	33.375,91		
	Pago		22.065,18	5.657,63	27.722,81	5.653,10	5.653,10
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.963,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	20.000,00		34.524,97
	Empenhado		28.262,73	209,20	28.471,93		6.053,04
	Liquidado		17.390,25	1.806,70	19.196,95		9.274,98
	Pago		17.390,25	1.806,70	19.196,95	9.274,98	
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		17.936,33	2.076,26	20.012,59		27.042,33
	Liquidado		16.389,53	2.819,66	19.209,19		803,40
	Pago		15.741,25	2.819,16	18.560,41	1.452,18	648,78
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		2.154,50	0,00	2.154,50		4.705,50
	Liquidado		1.104,50	1.050,00	2.154,50		
	Pago		1.104,50	1.050,00	2.154,50		
Totais da Ação			<b>371.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>391.655,47</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>164.582,31</b>	<b>32.971,13</b>	<b>197.553,44</b>		<b>194.102,03</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>151.113,03</b>	<b>36.362,03</b>	<b>187.475,06</b>		<b>10.078,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>146.267,40</b>	<b>34.905,78</b>	<b>181.173,18</b>	<b>16.380,26</b>	<b>6.301,88</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	0,00	0,00		95.101,36
	Empenhado		87.165,80	3.296,13	90.461,93		4.639,43
	Liquidado		87.165,80	3.296,13	90.461,93		
	Pago		87.165,80	3.296,13	90.461,93		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	0,00	0,00		580.280,58
	Empenhado		146.643,66	49.853,32	196.496,98		383.783,60
	Liquidado		146.643,66	49.853,32	196.496,98		
	Pago		146.643,66	49.853,32	196.496,98		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		74.314,89	21.594,60	95.909,49		113.986,09
	Liquidado		74.314,89	21.594,60	95.909,49		
	Pago		62.206,57	16.320,87	78.527,44	17.382,05	17.382,05
3.3.90.30.00 01 152	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		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	0,00		952,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		952,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	0,00	0,00		1.492,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.492,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	0,00		63.716,62
	Empenhado		51.440,00	0,00	51.440,00		12.276,62
	Liquidado		28.210,00	0,00	28.210,00		23.230,00
	Pago		28.210,00	0,00	28.210,00	23.230,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>957.338,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>952.338,85</b>
	Empenhado		<b>359.564,35</b>	<b>74.744,05</b>	<b>434.308,40</b>		<b>518.030,45</b>
	Liquidado		<b>336.334,35</b>	<b>74.744,05</b>	<b>411.078,40</b>		<b>23.230,00</b>
	Pago		<b>324.226,03</b>	<b>69.470,32</b>	<b>393.696,35</b>	<b>40.612,05</b>	<b>17.382,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>22.712.794,00</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>		<b>22.354.794,00</b>
	Empenhado		<b>15.779.060,24</b>	<b>1.530.018,68</b>	<b>17.309.078,92</b>		<b>5.045.715,08</b>
	Liquidado		<b>9.670.041,53</b>	<b>1.954.269,53</b>	<b>11.624.311,06</b>		<b>5.684.767,86</b>
	Pago		<b>9.573.263,37</b>	<b>1.951.608,28</b>	<b>11.524.871,65</b>	<b>5.784.207,27</b>	<b>99.439,41</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	0,00		147.233,71
	Empenhado		85.509,62	15.888,36	101.397,98		45.835,73
	Liquidado		70.509,62	15.888,36	86.397,98		15.000,00
	Pago		69.683,28	16.714,70	86.397,98	15.000,00	
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		24.608,93	5.435,51	30.044,44		13.781,10
	Liquidado		19.608,93	5.435,51	25.044,44		5.000,00
	Pago		16.240,47	4.381,05	20.621,52	9.422,92	4.422,92
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	161 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	125,00	125,00		75,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	125,00	
3.3.90.36.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>192.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>192.059,25</b>
	Empenhado		<b>110.118,55</b>	<b>21.448,87</b>	<b>131.567,42</b>		<b>60.491,83</b>
	Liquidado		<b>90.118,55</b>	<b>21.323,87</b>	<b>111.442,42</b>		<b>20.125,00</b>
	Pago		<b>85.923,75</b>	<b>21.095,75</b>	<b>107.019,50</b>	<b>24.547,92</b>	<b>4.422,92</b>
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		132.631,04	28.927,10	161.558,14		127.290,16
	Liquidado		112.631,04	28.927,10	141.558,14		20.000,00
	Pago		112.631,04	28.927,10	141.558,14	20.000,00	
3.1.90.11.00 05 635	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 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		40.156,86	10.063,73	50.220,59		39.743,54
	Liquidado		32.156,86	10.063,73	42.220,59		8.000,00
	Pago		26.148,44	8.098,76	34.247,20	15.973,39	7.973,39
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		68,08	0,00	68,08		39,72
	Liquidado		68,08	0,00	68,08		
	Pago		68,08	0,00	68,08		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	0,00		15.498,48
	Empenhado		14.965,30	464,60	15.429,90		68,58
	Liquidado		11.672,02	3.244,50	14.916,52		513,38
	Pago		8.355,10	6.561,42	14.916,52	513,38	
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.141,51	35.000,00	0,00		17.141,51
	Empenhado		12.010,00	0,00	12.010,00		5.131,51
	Liquidado		12.010,00	0,00	12.010,00		
	Pago		12.010,00	0,00	12.010,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	10.000,00		26.168,04
	Empenhado		16.153,00	5.060,00	21.213,00		4.955,04
	Liquidado		14.713,00	4.340,00	19.053,00		2.160,00
	Pago		14.713,00	4.340,00	19.053,00	2.160,00	
Totais da Ação			<b>463.328,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>438.328,26</b>
	Empenhado		<b>215.984,28</b>	<b>44.515,43</b>	<b>260.499,71</b>		<b>177.828,55</b>
	Liquidado		<b>183.251,00</b>	<b>46.575,33</b>	<b>229.826,33</b>		<b>30.673,38</b>
	Pago		<b>173.925,66</b>	<b>47.927,28</b>	<b>221.852,94</b>	<b>38.646,77</b>	<b>7.973,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.387,51</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>630.387,51</b>
	Empenhado		<b>326.102,83</b>	<b>65.964,30</b>	<b>392.067,13</b>		<b>238.320,38</b>
	Liquidado		<b>273.369,55</b>	<b>67.899,20</b>	<b>341.268,75</b>		<b>50.798,38</b>
	Pago		<b>259.849,41</b>	<b>69.023,03</b>	<b>328.872,44</b>	<b>63.194,69</b>	<b>12.396,31</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
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
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		760.574,61	267.598,51	1.028.173,12		640.590,48
	Liquidado		629.392,95	118.382,61	747.775,56		280.397,56
	Pago		484.882,66	211.382,15	696.264,81	331.908,31	51.510,75
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	44.368,00		66.002,01
	Empenhado		21.271,00	19.970,00	41.241,00		24.761,01
	Liquidado		21.271,00	19.970,00	41.241,00		
	Pago		18.866,00	4.785,00	23.651,00	17.590,00	17.590,00
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		63.521,65	3,60	63.518,05		156.723,50
	Liquidado		56.820,25	4.207,80	61.028,05		2.490,00
	Pago		44.468,20	15.959,85	60.428,05	3.090,00	600,00
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.911.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.368,00</b>		<b>1.955.607,16</b>
	Empenhado		<b>845.367,26</b>	<b>287.564,91</b>	<b>1.132.932,17</b>		<b>822.674,99</b>
	Liquidado		<b>707.484,20</b>	<b>142.560,41</b>	<b>850.044,61</b>		<b>282.887,56</b>
	Pago		<b>548.216,86</b>	<b>232.127,00</b>	<b>780.343,86</b>	<b>352.588,31</b>	<b>69.700,75</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	0,00	0,00		789.676,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		762.342,82
	Liquidado		26.149,92	806,00	26.955,92		377,83
	Pago		26.149,92	0,00	26.149,92	1.183,83	806,00
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	0,00	0,00		556,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		556,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			790.432,57	0,00	0,00		790.432,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		763.098,82
	Liquidado		26.149,92	806,00	26.955,92		377,83
	Pago		26.149,92	0,00	26.149,92	1.183,83	806,00
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	44.368,00		2.746.039,73
	Empenhado		872.701,01	287.564,91	1.160.265,92		1.585.773,81
	Liquidado		733.634,12	143.366,41	877.000,53		283.265,39
	Pago		574.366,78	232.127,00	806.493,78	353.772,14	70.506,75

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
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
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	0,00		894.694,44
	Empenhado		463.472,39	78.146,95	541.619,34		353.075,10
	Liquidado		388.472,39	78.146,95	466.619,34		75.000,00
	Pago		384.153,56	82.423,57	466.577,13	75.042,21	42,21
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		139.046,87	27.959,28	167.006,15		86.705,12
	Liquidado		114.046,87	27.959,28	142.006,15		25.000,00
	Pago		95.458,32	23.450,43	118.908,75	48.097,40	23.097,40
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		6.107,97	274,00	6.381,97		3.136,57
	Liquidado		6.107,97	90,00	6.197,97		184,00
	Pago		6.107,97	90,00	6.197,97	184,00	
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		3.567,50	854,72	4.422,22		14.555,89
	Liquidado		3.567,50	854,72	4.422,22		
	Pago		3.567,50	854,72	4.422,22		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		151.257,10	13.186,65	164.443,75		44.728,14
	Liquidado		129.488,78	10.734,40	140.223,18		24.220,57
	Pago		124.389,37	11.055,18	135.444,55	28.999,20	4.778,63
Totais da Ação			<b>1.386.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.386.074,25</b>
	Empenhado		<b>763.451,83</b>	<b>120.421,60</b>	<b>883.873,43</b>		<b>502.200,82</b>
	Liquidado		<b>641.683,51</b>	<b>117.785,35</b>	<b>759.468,86</b>		<b>124.404,57</b>
	Pago		<b>613.676,72</b>	<b>117.873,90</b>	<b>731.550,62</b>	<b>152.322,81</b>	<b>27.918,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.386.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.386.074,25</b>
	Empenhado		<b>763.451,83</b>	<b>120.421,60</b>	<b>883.873,43</b>		<b>502.200,82</b>
	Liquidado		<b>641.683,51</b>	<b>117.785,35</b>	<b>759.468,86</b>		<b>124.404,57</b>
	Pago		<b>613.676,72</b>	<b>117.873,90</b>	<b>731.550,62</b>	<b>152.322,81</b>	<b>27.918,24</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
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
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	0,00		24.973,70
	Empenhado		24.973,24	0,00	24.973,24		0,46
	Liquidado		9.822,24	15.151,00	24.973,24		
	Pago		9.822,24	15.151,00	24.973,24		
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	17.000,00		17.200,00
	Empenhado		0,00	16.903,15	16.903,15		296,85
	Liquidado		0,00	16.903,15	16.903,15		
	Pago		0,00	16.903,15	16.903,15		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	0,00		13.847,66
	Empenhado		13.551,40	0,00	13.551,40		296,26
	Liquidado		12.403,40	0,00	12.403,40		1.148,00
	Pago		12.403,40	0,00	12.403,40	1.148,00	
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	20.000,00		20.200,00
	Empenhado		19.084,20	0,00	19.084,20		1.115,80
	Liquidado		12.673,20	6.411,00	19.084,20		
	Pago		12.673,20	6.411,00	19.084,20		
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>39.821,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>76.821,36</b>
	Empenhado		<b>57.608,84</b>	<b>16.903,15</b>	<b>74.511,99</b>		<b>2.309,37</b>
	Liquidado		<b>34.898,84</b>	<b>38.465,15</b>	<b>73.363,99</b>		<b>1.148,00</b>
	Pago		<b>34.898,84</b>	<b>38.465,15</b>	<b>73.363,99</b>	<b>1.148,00</b>	
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
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
4.4.90.51.00 01	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	194 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.005,60	0,00	0,00		7.005,60
		Empenhado	6.036,25	0,00	6.036,25		969,35
		Liquidado	5.308,25	0,00	5.308,25		728,00
		Pago	5.308,25	0,00	5.308,25	728,00	
4.4.90.52.00 02	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			<b>9.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.005,60</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>6.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,25</b>		<b>2.969,35</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>5.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,25</b>		<b>728,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>5.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,25</b>	<b>728,00</b>	
<b>10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
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
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	0,00	37.000,00	86.826,96
	Empenhado		63.645,09	16.903,15	80.548,24	6.278,72
	Liquidado		40.207,09	38.465,15	78.672,24	1.876,00
	Pago		40.207,09	38.465,15	78.672,24	1.876,00
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	2.308.000,00	1.920.456,00	37.902.182,46
	Empenhado		21.914.326,72	2.923.210,63	24.837.537,35	13.064.645,11
	Liquidado		15.099.463,27	3.266.364,69	18.365.827,96	6.471.709,39
	Pago		14.638.704,35	3.344.233,97	17.982.938,32	6.854.599,03

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
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
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>200</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		10.287,17	2.469,87	12.757,04		16.656,26
	Liquidado		10.287,17	2.469,87	12.757,04		
	Pago		10.287,17	2.469,87	12.757,04		
3.1.90.13.00 01	<b>201</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		3.006,44	881,87	3.888,31		5.272,68
	Liquidado		3.006,44	881,87	3.888,31		
	Pago		2.483,17	705,32	3.188,49	699,82	699,82
3.3.90.30.00 01	<b>202</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		205,00	0,00	205,00		7.958,31
	Liquidado		135,00	0,00	135,00		70,00
	Pago		0,00	135,00	135,00	70,00	
3.3.90.36.00 01	<b>203</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		1.400,00	0,00	1.400,00		1.652,80
	Liquidado		1.400,00	0,00	1.400,00		
	Pago		1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.39.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		57.817,69	351,00	58.168,69		31.977,44
	Liquidado		36.571,43	4.935,21	41.506,64		16.662,05
	Pago		36.571,43	4.935,21	41.506,64	16.662,05	
4.4.90.52.00 01	<b>205</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			<b>144.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.936,53</b>
	Empenhado		<b>74.516,30</b>	<b>3.702,74</b>	<b>78.219,04</b>		<b>66.717,49</b>
	Liquidado		<b>53.200,04</b>	<b>8.286,95</b>	<b>61.486,99</b>		<b>16.732,05</b>
	Pago		<b>52.541,77</b>	<b>8.245,40</b>	<b>60.787,17</b>	<b>17.431,87</b>	<b>699,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>144.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.936,53</b>
	Empenhado		<b>74.516,30</b>	<b>3.702,74</b>	<b>78.219,04</b>		<b>66.717,49</b>
	Liquidado		<b>53.200,04</b>	<b>8.286,95</b>	<b>61.486,99</b>		<b>16.732,05</b>
	Pago		<b>52.541,77</b>	<b>8.245,40</b>	<b>60.787,17</b>	<b>17.431,87</b>	<b>699,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
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
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		72.757,26	16.648,68	89.405,94		178.230,83
	Liquidado		72.757,26	16.648,68	89.405,94		
	Pago		72.757,26	16.648,68	89.405,94		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		21.569,70	5.873,57	27.443,27		52.834,94
	Liquidado		21.569,70	5.873,57	27.443,27		
	Pago		18.216,19	4.520,22	22.736,41	4.706,86	4.706,86
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		392.150,65	505,50	392.656,15		66.580,49
	Liquidado		134.884,63	27.045,60	161.930,23		230.725,92
	Pago		123.090,12	27.513,31	150.603,43	242.052,72	11.326,80
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	66.000,00		626.000,99
	Empenhado		565.939,20	0,00	565.939,20		60.061,79
	Liquidado		33.850,00	66.993,20	100.843,20		465.096,00
	Pago		28.820,00	59.869,90	88.689,90	477.249,30	12.153,30
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		813.358,40	0,00	813.358,40		273.995,60
	Liquidado		192.418,78	60.205,90	252.624,68		560.733,72
	Pago		176.367,86	70.274,37	246.642,23	566.716,17	5.982,45
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		18.958,53	7.940,80	26.899,33		19.610,41
	Liquidado		18.958,53	5.606,85	24.565,38		2.333,95
	Pago		18.958,53	5.606,85	24.565,38	2.333,95	
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	122.200,00		373.321,04
	Empenhado		172.974,79	67.809,76	240.784,55		132.536,49
	Liquidado		120.043,83	15.067,89	135.111,72		105.672,83
	Pago		112.158,12	17.457,06	129.615,18	111.169,37	5.496,54
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		650,00	550,00	1.200,00		7.800,00
	Liquidado		650,00	0,00	650,00		550,00
	Pago		650,00	0,00	650,00	550,00	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	195.200,00	2.949.337,39
		Empenhado	2.058.358,53	99.328,31	2.157.686,84	791.650,55
		Liquidado	595.132,73	197.441,69	792.574,42	1.365.112,42
		Pago	551.018,08	201.890,39	752.908,47	39.665,95
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	195.200,00	2.949.337,39
		Empenhado	2.058.358,53	99.328,31	2.157.686,84	791.650,55
		Liquidado	595.132,73	197.441,69	792.574,42	1.365.112,42
		Pago	551.018,08	201.890,39	752.908,47	39.665,95
						1.404.778,37

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
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
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		436.465,79	248.240,40	684.706,19	815.293,81
	Liquidado		436.465,79	197.814,67	634.280,46	50.425,73
	Pago		436.465,79	197.814,67	634.280,46	50.425,73
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>436.465,79</b>	<b>248.240,40</b>	<b>684.706,19</b>	<b>815.293,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>436.465,79</b>	<b>197.814,67</b>	<b>634.280,46</b>	<b>50.425,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>436.465,79</b>	<b>197.814,67</b>	<b>634.280,46</b>	<b>50.425,73</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>436.465,79</b>	<b>248.240,40</b>	<b>684.706,19</b>	<b>815.293,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>436.465,79</b>	<b>197.814,67</b>	<b>634.280,46</b>	<b>50.425,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>436.465,79</b>	<b>197.814,67</b>	<b>634.280,46</b>	<b>50.425,73</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		1.249.171,51	248.670,33	1.497.841,84		1.424.609,65
	Liquidado		1.029.171,51	248.670,33	1.277.841,84		220.000,00
	Pago		1.029.171,51	247.898,95	1.277.070,46	220.771,38	771,38
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		382.225,11	84.453,16	466.678,27		405.891,11
	Liquidado		317.225,11	84.453,16	401.678,27		65.000,00
	Pago		265.579,13	68.858,67	334.437,80	132.240,47	67.240,47
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		449.686,92	3.300,00	452.986,92		233.545,17
	Liquidado		392.156,44	7.768,05	399.924,49		53.062,43
	Pago		194.017,63	204.975,29	398.992,92	53.994,00	931,57
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		262.257,23	66.467,52	328.724,75		702.128,44
	Liquidado		262.257,23	1.691,37	263.948,60		64.776,15
	Pago		260.515,79	2.503,44	263.019,23	65.705,52	929,37
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		36.750,00
	Liquidado		0,00	250,00	250,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.583,64	3.000,00	5.583,64		14.416,36
	Liquidado		2.583,64	3.000,00	5.583,64		
	Pago		2.583,64	3.000,00	5.583,64		
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	0,00		1.053.521,75
	Empenhado		638.444,97	142.735,50	781.180,47		272.341,28
	Liquidado		498.609,75	248.158,70	746.768,45		34.412,02
	Pago		485.235,17	254.386,26	739.621,43	41.559,04	7.147,02
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.279,16	0,00	0,00		1.961.279,16
	Empenhado		750.391,26	187.816,68	938.207,94		1.023.071,22
	Liquidado		613.288,95	324.918,99	938.207,94		
	Pago		562.733,64	375.474,30	938.207,94		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		232.311,44	27.502,62	259.814,06		740.185,94
	Liquidado		199.941,74	40.049,77	239.991,51		19.822,55
	Pago		181.031,57	49.053,18	230.084,75	29.729,31	9.906,76
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	0,00		255.293,62
	Empenhado		230.875,66	0,00	230.875,66		24.417,96
	Liquidado		33.698,24	0,00	33.698,24		197.177,42
	Pago		33.698,24	0,00	33.698,24	197.177,42	
4.4.90.51.00 05 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		11.809,46	0,00	11.809,46		8.190,54
	Liquidado		6.809,46	5.000,00	11.809,46		
	Pago		5.711,46	6.098,00	11.809,46		
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	70.000,00		74.722,48
	Empenhado		109,90	0,00	109,90		74.612,58
	Liquidado		109,90	0,00	109,90		
	Pago		109,90	0,00	109,90		
Totais da Ação			<b>10.356.323,16</b>	<b>352.100,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.084.223,16</b>
	Empenhado		<b>4.359.867,10</b>	<b>764.195,81</b>	<b>5.124.062,91</b>		<b>4.960.160,25</b>
	Liquidado		<b>3.355.851,97</b>	<b>963.960,37</b>	<b>4.319.812,34</b>		<b>804.250,57</b>
	Pago		<b>3.020.387,68</b>	<b>1.212.248,09</b>	<b>4.232.635,77</b>	<b>891.427,14</b>	<b>87.176,57</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.356.323,16</b>	<b>352.100,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.084.223,16</b>
	Empenhado		<b>4.359.867,10</b>	<b>764.195,81</b>	<b>5.124.062,91</b>		<b>4.960.160,25</b>
	Liquidado		<b>3.355.851,97</b>	<b>963.960,37</b>	<b>4.319.812,34</b>		<b>804.250,57</b>
	Pago		<b>3.020.387,68</b>	<b>1.212.248,09</b>	<b>4.232.635,77</b>	<b>891.427,14</b>	<b>87.176,57</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		2.627.576,02	764.470,42	3.392.046,44		3.965.939,54
	Liquidado		2.167.576,02	764.470,42	2.932.046,44		460.000,00
	Pago		2.167.576,02	764.470,42	2.932.046,44	460.000,00	
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		823.575,67	191.089,51	1.014.665,18		1.158.713,62
	Liquidado		673.575,67	191.089,51	864.665,18		150.000,00
	Pago		567.046,54	143.392,98	710.439,52	304.225,66	154.225,66
Totais da Ação			<b>9.531.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.531.364,78</b>
	Empenhado		<b>3.451.151,69</b>	<b>955.559,93</b>	<b>4.406.711,62</b>		<b>5.124.653,16</b>
	Liquidado		<b>2.841.151,69</b>	<b>955.559,93</b>	<b>3.796.711,62</b>		<b>610.000,00</b>
	Pago		<b>2.734.622,56</b>	<b>907.863,40</b>	<b>3.642.485,96</b>	<b>764.225,66</b>	<b>154.225,66</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.531.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.531.364,78</b>
	Empenhado		<b>3.451.151,69</b>	<b>955.559,93</b>	<b>4.406.711,62</b>		<b>5.124.653,16</b>
	Liquidado		<b>2.841.151,69</b>	<b>955.559,93</b>	<b>3.796.711,62</b>		<b>610.000,00</b>
	Pago		<b>2.734.622,56</b>	<b>907.863,40</b>	<b>3.642.485,96</b>	<b>764.225,66</b>	<b>154.225,66</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	0,00	0,00		117.600,00
	Empenhado		47.050,00	7.850,00	54.900,00		62.700,00
	Liquidado		47.050,00	7.850,00	54.900,00		
	Pago		47.050,00	7.850,00	54.900,00		
3.3.90.30.00 02 233	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,10	0,00	0,00		8.000,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 234	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 02 235	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 02 236	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 02 237	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	47.050,00	7.850,00	54.900,00		206.700,10
		Liquidado	47.050,00	7.850,00	54.900,00		
		Pago	47.050,00	7.850,00	54.900,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	47.050,00	7.850,00	54.900,00		206.700,10
		Liquidado	47.050,00	7.850,00	54.900,00		
		Pago	47.050,00	7.850,00	54.900,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
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
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>238</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	0,00		903.968,84
	Empenhado		382.816,13	76.047,77	458.863,90		445.104,94
	Liquidado		312.816,13	76.047,77	388.863,90		70.000,00
	Pago		312.816,13	76.047,77	388.863,90	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>239</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		120.432,71	26.691,60	147.124,31		130.924,44
	Liquidado		95.432,71	26.691,60	122.124,31		25.000,00
	Pago		79.737,18	21.156,09	100.893,27	46.231,04	21.231,04
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		13.560,55	0,00	13.560,55		162.439,45
	Liquidado		10.985,55	2.575,00	13.560,55		
	Pago		10.985,55	2.575,00	13.560,55		
3.3.90.30.00 05	<b>241</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		46.032,90	61.045,36	107.078,26		192.921,74
	Liquidado		45.876,90	0,00	45.876,90		61.201,36
	Pago		45.876,90	0,00	45.876,90	61.201,36	
3.3.90.36.00 01	<b>242</b> 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	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>244</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	240.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		23.211,89	7.150,00	30.361,89		29.638,11
	Liquidado		23.211,89	7.150,00	30.361,89		
	Pago		23.211,89	0,00	23.211,89	7.150,00	7.150,00
3.3.90.39.00 05	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	290.000,00		465.000,00
	Empenhado		360.090,47	24.886,71	384.977,18		80.022,82
	Liquidado		218.415,52	48.035,70	266.451,22		118.525,96
	Pago		210.897,39	50.360,03	261.257,42	123.719,76	5.193,80



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
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
4.4.90.51.00 01	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00	
		Liquidado	97.945,09	60.790,51	158.735,60	141.264,40
		Pago	97.945,09	27.198,69	125.143,78	33.591,82
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	39.900,00	43.900,00
		Empenhado	39.953,47	0,00	39.953,47	3.946,53
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	39.953,47
		Pago	0,00	0,00	0,00	39.953,47
4.4.90.52.00 01	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	8.573,48	0,00	8.573,48	1.426,52
		Liquidado	8.573,48	0,00	8.573,48	
		Pago	8.573,48	0,00	8.573,48	
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	161.075,41	166.075,41
		Empenhado	11.237,90	0,00	11.237,90	154.837,51
		Liquidado	7.165,90	4.072,00	11.237,90	
		Pago	7.165,90	4.072,00	11.237,90	
Totais da Ação			<b>2.373.017,59</b>	<b>240.000,00</b>	<b>590.975,41</b>	<b>2.723.993,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.305.909,50</b>	<b>195.821,44</b>	<b>1.501.730,94</b>	<b>1.222.262,06</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>820.423,17</b>	<b>225.362,58</b>	<b>1.045.785,75</b>	<b>455.945,19</b>
		<b>Pago</b>	<b>797.209,51</b>	<b>181.409,58</b>	<b>978.619,09</b>	<b>67.166,66</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.373.017,59</b>	<b>240.000,00</b>	<b>590.975,41</b>	<b>2.723.993,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.305.909,50</b>	<b>195.821,44</b>	<b>1.501.730,94</b>	<b>1.222.262,06</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>820.423,17</b>	<b>225.362,58</b>	<b>1.045.785,75</b>	<b>455.945,19</b>
		<b>Pago</b>	<b>797.209,51</b>	<b>181.409,58</b>	<b>978.619,09</b>	<b>67.166,66</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
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
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	0,00	0,00		4.125.726,84
	Empenhado		1.438.606,27	405.720,99	1.844.327,26		2.281.399,58
	Liquidado		1.208.606,27	405.720,99	1.614.327,26		230.000,00
	Pago		1.208.606,27	405.720,99	1.614.327,26	230.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		446.842,42	101.280,35	548.122,77		612.970,08
	Liquidado		376.842,42	101.280,35	478.122,77		70.000,00
	Pago		315.418,19	81.212,40	396.630,59	151.492,18	81.492,18
Totais da Ação			<b>5.286.819,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.286.819,69</b>
	Empenhado		<b>1.885.448,69</b>	<b>507.001,34</b>	<b>2.392.450,03</b>		<b>2.894.369,66</b>
	Liquidado		<b>1.585.448,69</b>	<b>507.001,34</b>	<b>2.092.450,03</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>1.524.024,46</b>	<b>486.933,39</b>	<b>2.010.957,85</b>	<b>381.492,18</b>	<b>81.492,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.286.819,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.286.819,69</b>
	Empenhado		<b>1.885.448,69</b>	<b>507.001,34</b>	<b>2.392.450,03</b>		<b>2.894.369,66</b>
	Liquidado		<b>1.585.448,69</b>	<b>507.001,34</b>	<b>2.092.450,03</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>1.524.024,46</b>	<b>486.933,39</b>	<b>2.010.957,85</b>	<b>381.492,18</b>	<b>81.492,18</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		1.086.637,90	206.303,41	1.292.941,31		684.764,62
	Liquidado		896.637,90	206.303,41	1.102.941,31		190.000,00
	Pago		896.637,90	206.303,41	1.102.941,31	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		328.064,08	75.464,81	403.528,89		223.693,62
	Liquidado		268.064,08	75.464,81	343.528,89		60.000,00
	Pago		223.689,03	59.813,39	283.502,42	120.026,47	60.026,47
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		182.479,05	36.495,81	218.974,86		215.374,86
	Liquidado		182.479,05	36.495,81	218.974,86		
	Pago		182.479,05	36.495,81	218.974,86		
3.3.90.30.00 02 255	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 02 256	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 02 257	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 02 258	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 02 259	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	1.597.181,03	318.264,03	1.915.445,06		1.132.833,10
		Liquidado	1.347.181,03	318.264,03	1.665.445,06		250.000,00
		Pago	1.302.805,98	302.612,61	1.605.418,59	310.026,47	60.026,47
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	1.597.181,03	318.264,03	1.915.445,06		1.132.833,10
		Liquidado	1.347.181,03	318.264,03	1.665.445,06		250.000,00
		Pago	1.302.805,98	302.612,61	1.605.418,59	310.026,47	60.026,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO		
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
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>						
3.3.90.39.00 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>35.261.477,40</b>	<b>597.100,00</b>	<b>866.175,41</b>	<b>35.530.552,81</b>
	Empenhado		15.215.948,63	3.099.964,00	18.315.912,63	17.214.640,18
	Liquidado		11.081.905,11	3.381.541,56	14.463.446,67	3.852.465,96
	Pago		10.466.125,83	3.506.867,53	13.972.993,36	4.342.919,27

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
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
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	30.868,27	30.868,27		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.868,27	
4.4.90.51.00 05	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	121.875,00	121.875,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	121.875,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		<b>152.743,27</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>	<b>152.743,27</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.743,27</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>	
<b>27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 01	633 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	63.812,68		63.812,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.812,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	225.800,18		225.800,18
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.800,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.612,86</b>		<b>289.612,86</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>289.612,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
	Empenhado		181.557,59	34.957,79	216.515,38		150.611,45
	Liquidado		181.557,59	34.957,79	216.515,38		
	Pago		181.557,59	34.957,79	216.515,38		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		49.740,82	12.712,82	62.453,64		42.271,21
	Liquidado		49.740,82	12.712,82	62.453,64		
	Pago		41.399,39	10.577,12	51.976,51	10.477,13	10.477,13

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>263</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		50.096,66	0,00	50.096,66	19.903,34
	Liquidado		45.850,16	2.380,00	48.230,16	1.866,50
	Pago		45.850,16	2.380,00	48.230,16	
3.3.90.31.00 01	<b>264</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	1.000,00	9.680,13
	Empenhado		8.862,12	173,94	9.036,06	644,07
	Liquidado		8.862,12	0,00	8.862,12	173,94
	Pago		8.862,12	0,00	8.862,12	173,94
3.3.90.36.00 01	<b>265</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	0,00	97.275,68
	Empenhado		36.327,32	9.800,00	46.127,32	51.148,36
	Liquidado		36.327,32	9.800,00	46.127,32	
	Pago		36.327,32	9.800,00	46.127,32	
3.3.90.39.00 01	<b>266</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		250.024,04	34.448,34	284.472,38	216.527,62
	Liquidado		240.250,13	33.382,25	273.632,38	10.840,00
	Pago		234.032,60	32.373,11	266.405,71	18.066,67
4.4.90.51.00 01	<b>267</b> 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	<b>268</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.800,00	10.800,00
	Empenhado		9.683,60	0,00	9.683,60	1.116,40
	Liquidado		9.683,60	0,00	9.683,60	
	Pago		9.683,60	0,00	9.683,60	
Totais da Ação			<b>1.188.807,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.165.607,49</b>
	Empenhado		<b>586.292,15</b>	<b>92.092,89</b>	<b>678.385,04</b>	<b>487.222,45</b>
	Liquidado		<b>572.271,74</b>	<b>93.232,86</b>	<b>665.504,60</b>	<b>12.880,44</b>
	Pago		<b>557.712,78</b>	<b>90.088,02</b>	<b>647.800,80</b>	<b>17.703,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.188.807,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>449.156,13</b>	<b>1.607.963,62</b>
	Empenhado		<b>586.292,15</b>	<b>244.836,16</b>	<b>831.128,31</b>	<b>776.835,31</b>
	Liquidado		<b>572.271,74</b>	<b>93.232,86</b>	<b>665.504,60</b>	<b>165.623,71</b>
	Pago		<b>557.712,78</b>	<b>90.088,02</b>	<b>647.800,80</b>	<b>17.703,80</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	30.000,00	449.156,13		1.607.963,62
	<b>Empenhado</b>	<b>586.292,15</b>	<b>244.836,16</b>	<b>831.128,31</b>		<b>776.835,31</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>572.271,74</b>	<b>93.232,86</b>	<b>665.504,60</b>		<b>165.623,71</b>
	<b>Pago</b>	<b>557.712,78</b>	<b>90.088,02</b>	<b>647.800,80</b>	<b>183.327,51</b>	<b>17.703,80</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
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
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	0,00	0,00		424.281,96
	Empenhado		144.336,94	23.131,41	167.468,35		256.813,61
	Liquidado		144.336,94	23.131,41	167.468,35		
	Pago		144.336,94	23.131,41	167.468,35		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		41.911,86	9.615,36	51.527,22		68.015,20
	Liquidado		41.911,86	9.615,36	51.527,22		
	Pago		34.645,36	8.365,07	43.010,43	8.516,79	8.516,79
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		17.236,94	2.883,36	20.120,30		11.679,70
	Liquidado		16.701,14	566,80	17.267,94		2.852,36
	Pago		13.633,11	3.235,83	16.868,94	3.251,36	399,00
3.3.90.31.00 01 272	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		45.720,17	7.043,54	52.763,71		59.236,29
	Liquidado		43.020,17	7.043,54	50.063,71		2.700,00
	Pago		39.860,17	4.703,54	44.563,71	8.200,00	5.500,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		615.602,58	25.494,98	641.097,56		108.902,44
	Liquidado		599.252,00	20.805,06	620.057,06		21.040,50
	Pago		595.021,66	14.914,87	609.936,53	31.161,03	10.120,53
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.232,80	0,00	1.232,80		2.767,20
	Liquidado		1.232,80	0,00	1.232,80		
	Pago		1.232,80	0,00	1.232,80		
Totais da Ação			<b>1.452.624,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.444.624,38</b>
	Empenhado		<b>866.041,29</b>	<b>68.168,65</b>	<b>934.209,94</b>		<b>510.414,44</b>
	Liquidado		<b>846.454,91</b>	<b>61.162,17</b>	<b>907.617,08</b>		<b>26.592,86</b>
	Pago		<b>828.730,04</b>	<b>54.350,72</b>	<b>883.080,76</b>	<b>51.129,18</b>	<b>24.536,32</b>
<b>13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	1.250,00	250,00	1.500,00		1.500,00
		Liquidado	1.250,00	250,00	1.500,00		
		Pago	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00	250,00
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	1.250,00	250,00	1.500,00		1.500,00
		Liquidado	1.250,00	250,00	1.500,00		
		Pago	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	8.000,00	3.000,00		1.447.624,38
		Empenhado	867.291,29	68.418,65	935.709,94		511.914,44
		Liquidado	847.704,91	61.412,17	909.117,08		26.592,86
		Pago	829.980,04	54.350,72	884.330,76	51.379,18	24.786,32

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA 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
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	276 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	0,00	0,00		61.725,42
	Empenhado		7.074,34	0,00	7.074,34		54.651,08
	Liquidado		7.074,34	0,00	7.074,34		
	Pago		7.074,34	0,00	7.074,34		
3.1.90.13.00 01	277 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		742,37	0,00	742,37		16.378,56
	Liquidado		742,37	0,00	742,37		
	Pago		742,37	0,00	742,37		
3.3.90.30.00 01	278 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		10.202,82	0,00	10.202,82		1.797,18
	Liquidado		10.202,82	0,00	10.202,82		
	Pago		10.148,82	54,00	10.202,82		
3.3.90.31.00 01	279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		1.890,00	420,00	2.310,00		4.690,00
	Liquidado		1.890,00	0,00	1.890,00		420,00
	Pago		1.890,00	0,00	1.890,00	420,00	
3.3.90.39.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	5.000,00	0,00		92.182,71
	Empenhado		47.058,84	1.575,55	48.634,39		43.548,32
	Liquidado		37.585,82	5.946,55	43.532,37		5.102,02
	Pago		35.956,83	6.391,76	42.348,59	6.285,80	1.183,78
4.4.90.51.00 01	282 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	283 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA 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
Totais da Ação			195.029,06	5.000,00	5.000,00		195.029,06
		Empenhado	66.968,37	1.995,55	68.963,92		126.065,14
		Liquidado	57.495,35	5.946,55	63.441,90		5.522,02
		Pago	55.812,36	6.445,76	62.258,12	6.705,80	1.183,78
Totais da Unidade Executora			195.029,06	5.000,00	5.000,00		195.029,06
		Empenhado	66.968,37	1.995,55	68.963,92		126.065,14
		Liquidado	57.495,35	5.946,55	63.441,90		5.522,02
		Pago	55.812,36	6.445,76	62.258,12	6.705,80	1.183,78

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
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
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>284</b> 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	<b>285</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>286</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	0,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		950,00	0,00	950,00		24.219,83
	Liquidado		300,00	575,00	875,00		75,00
	Pago		300,00	575,00	875,00	75,00	
4.4.90.51.00 01	<b>287</b> 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	<b>288</b> 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			<b>40.169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.169,83</b>
	Empenhado		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>		<b>39.219,83</b>
	Liquidado		<b>300,00</b>	<b>575,00</b>	<b>875,00</b>		<b>75,00</b>
	Pago		<b>300,00</b>	<b>575,00</b>	<b>875,00</b>	<b>75,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>40.169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.169,83</b>
	Empenhado		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>		<b>39.219,83</b>
	Liquidado		<b>300,00</b>	<b>575,00</b>	<b>875,00</b>		<b>75,00</b>
	Pago		<b>300,00</b>	<b>575,00</b>	<b>875,00</b>	<b>75,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.687.823,27</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.682.823,27</b>
	Empenhado		<b>935.209,66</b>	<b>70.414,20</b>	<b>1.005.623,86</b>		<b>677.199,41</b>
	Liquidado		<b>905.500,26</b>	<b>67.933,72</b>	<b>973.433,98</b>		<b>32.189,88</b>
	Pago		<b>886.092,40</b>	<b>61.371,48</b>	<b>947.463,88</b>	<b>58.159,98</b>	<b>25.970,10</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
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
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>289</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		515.119,40	112.791,90	627.911,30		776.891,18
	Liquidado		515.119,40	112.791,90	627.911,30		
	Pago		513.385,93	112.628,49	626.014,42	1.896,88	1.896,88
3.1.90.13.00 01	<b>290</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		158.767,36	42.846,85	201.614,21		226.555,32
	Liquidado		158.767,36	42.846,85	201.614,21		
	Pago		131.934,42	34.891,23	166.825,65	34.788,56	34.788,56
3.3.50.43.00 01	<b>291</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		15,60	0,00	15,60		2.984,40
	Liquidado		15,60	0,00	15,60		
	Pago		15,60	0,00	15,60		
3.3.90.30.00 01	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		132.107,72	3.723,79	135.831,51		14.168,49
	Liquidado		44.088,62	30.795,19	74.883,81		60.947,70
	Pago		43.216,50	6.650,10	49.866,60	85.964,91	25.017,21
3.3.90.36.00 01	<b>293</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
	Empenhado		98.795,49	558,29	99.353,78		15.646,22
	Liquidado		48.955,60	10.364,82	59.320,42		40.033,36
	Pago		46.244,35	9.221,71	55.466,06	43.887,72	3.854,36
3.3.90.39.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		207.946,65	66.246,07	274.192,72		45.807,28
	Liquidado		173.166,14	44.520,89	217.687,03		56.505,69
	Pago		166.186,82	33.994,65	200.181,47	74.011,25	17.505,56
4.4.90.51.00 01	<b>295</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Pago		26.755,41	0,00	26.755,41		
4.4.90.52.00 01	<b>296</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.043,00	0,00	4.043,00		10.957,00
	Liquidado		4.043,00	0,00	4.043,00		
	Pago		4.043,00	0,00	4.043,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.456.972,01	36.000,00	41.755,41		2.462.727,42
		Empenhado	1.143.550,63	226.166,90	1.369.717,53		1.093.009,89
		Liquidado	970.911,13	241.319,65	1.212.230,78		157.486,75
		Pago	931.782,03	197.386,18	1.129.168,21	240.549,32	83.062,57
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	36.000,00	41.755,41		2.462.727,42
		Empenhado	1.143.550,63	226.166,90	1.369.717,53		1.093.009,89
		Liquidado	970.911,13	241.319,65	1.212.230,78		157.486,75
		Pago	931.782,03	197.386,18	1.129.168,21	240.549,32	83.062,57

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>297</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		940,84	0,00	940,84		59,16
	Liquidado		940,84	0,00	940,84		
	Pago		940,84	0,00	940,84		
3.1.90.13.00 01	<b>298</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	<b>299</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	<b>300</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	0,00		19.803,36
	Empenhado		15.017,50	2.285,50	17.303,00		2.500,36
	Liquidado		15.017,50	2.285,50	17.303,00		
	Pago		15.017,50	2.205,50	17.223,00	80,00	80,00
3.3.90.36.00 01	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		1.455,52	348,50	1.804,02		597,24
	Liquidado		1.455,52	348,50	1.804,02		
	Pago		1.455,52	348,50	1.804,02		
3.3.90.39.00 01	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	10.000,00	0,00		39.895,38
	Empenhado		2.030,00	1.000,00	3.030,00		36.865,38
	Liquidado		1.950,00	1.080,00	3.030,00		
	Pago		1.950,00	1.080,00	3.030,00		
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	19.443,86	3.634,00	23.077,86		46.922,14
		Liquidado	19.363,86	3.714,00	23.077,86		
		Pago	19.363,86	3.634,00	22.997,86	80,00	80,00
Totais da Unidade Executora			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	19.443,86	3.634,00	23.077,86		46.922,14
		Liquidado	19.363,86	3.714,00	23.077,86		
		Pago	19.363,86	3.634,00	22.997,86	80,00	80,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
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		
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05		
	Empenhado		0,00	1.353,00	1.353,00		2.634,05		
	Liquidado		0,00	1.164,00	1.164,00		189,00		
	Pago		0,00	1.164,00	1.164,00	189,00			
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> 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	<b>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	15.000,00	0,00		250.000,00		
	Empenhado		3.400,00	3.990,00	7.390,00		242.610,00		
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		3.990,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00	3.990,00			
4.4.90.51.00 01	<b>308</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	<b>309</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00		9.500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>279.487,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>264.487,05</b>		
	Empenhado		<b>3.400,00</b>	<b>5.343,00</b>	<b>8.743,00</b>		<b>255.744,05</b>		
	Liquidado		<b>3.400,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>4.564,00</b>		<b>4.179,00</b>		
	Pago		<b>3.400,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>4.564,00</b>	<b>4.179,00</b>			
Totais da Unidade Executora			<b>279.487,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>264.487,05</b>		
	Empenhado		<b>3.400,00</b>	<b>5.343,00</b>	<b>8.743,00</b>		<b>255.744,05</b>		
	Liquidado		<b>3.400,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>4.564,00</b>		<b>4.179,00</b>		
	Pago		<b>3.400,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>4.564,00</b>	<b>4.179,00</b>			

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
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
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		43.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>		<b>46.600,00</b>
	Liquidado		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>		
	Pago		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>		<b>46.600,00</b>
	Liquidado		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>		
	Pago		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.866.459,06</b>	<b>61.000,00</b>	<b>41.755,41</b>		<b>2.847.214,47</b>
	Empenhado		<b>1.169.794,49</b>	<b>235.143,90</b>	<b>1.404.938,39</b>		<b>1.442.276,08</b>
	Liquidado		<b>997.074,99</b>	<b>246.197,65</b>	<b>1.243.272,64</b>		<b>161.665,75</b>
	Pago		<b>957.945,89</b>	<b>202.184,18</b>	<b>1.160.130,07</b>	<b>244.808,32</b>	<b>83.142,57</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
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		
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>									
4.4.90.51.00 02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.194,00	0,00	0,00		41.194,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.194,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.747,55	0,00	0,00		156.747,55		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		156.747,55		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>197.941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.941,55</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.941,55</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>									
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58		150.897,58		
	Empenhado		20.632,15	127.585,04	148.217,19		2.680,39		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		148.217,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	148.217,19			
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13		2.867.054,13		
	Empenhado		2.867.054,13	181.995,03	2.685.059,10		181.995,03		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.685.059,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.685.059,10			
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.951,71</b>		<b>3.017.951,71</b>		
	Empenhado		<b>2.887.686,28</b>	<b>54.409,99</b>	<b>2.833.276,29</b>		<b>184.675,42</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.833.276,29</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.276,29</b>			
<b>15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>									
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	100.000,00	0,00		850.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		850.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.150.315,53		3.150.315,53		
	Empenhado		3.150.315,53	0,00	3.150.315,53				
	Liquidado		751.916,00	0,00	751.916,00		2.398.399,53		
	Pago		751.916,00	0,00	751.916,00	2.398.399,53			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			950.000,00	100.000,00	3.150.315,53		4.000.315,53
		Empenhado	3.150.315,53	0,00	3.150.315,53		850.000,00
		Liquidado	751.916,00	0,00	751.916,00		2.398.399,53
		Pago	751.916,00	0,00	751.916,00	2.398.399,53	
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>							
4.4.90.51.00 01 606 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	22.151,00	0,00	22.151,00		
		Liquidado	15.181,78	0,00	15.181,78		6.969,22
		Pago	15.181,78	0,00	15.181,78	6.969,22	
4.4.90.51.00 02 605 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	399.216,95	0,00	399.216,95		21.652,01
		Liquidado	265.784,53	0,00	265.784,53		133.432,42
		Pago	265.784,53	0,00	265.784,53	133.432,42	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	421.367,95	0,00	421.367,95		21.652,01
		Liquidado	280.966,31	0,00	280.966,31		140.401,64
		Pago	280.966,31	0,00	280.966,31	140.401,64	
<b>15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA</b>							
4.4.90.51.00 01 618 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 619 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		3.243,53
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		5.369,93
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>							
4.4.90.51.00 01 630 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	520,00		520,00
		Empenhado	469,24	0,00	469,24		50,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		469,24
		Pago	0,00	0,00	0,00	469,24	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
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
4.4.90.51.00 05	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	511.480,00		511.480,00
	Empenhado		461.552,21	0,00	461.552,21		49.927,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		461.552,21
	Pago		0,00	0,00	0,00	461.552,21	
Totais da Ação			0,00	0,00	512.000,00		512.000,00
	Empenhado		462.021,45	0,00	462.021,45		49.978,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		462.021,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	462.021,45	
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		272.865,70	57.022,26	329.887,96		335.583,86
	Liquidado		272.865,70	57.022,26	329.887,96		
	Pago		272.865,70	56.434,24	329.299,94	588,02	588,02
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		75.147,40	20.757,17	95.904,57		119.020,41
	Liquidado		75.147,40	20.757,17	95.904,57		
	Pago		62.543,59	15.988,77	78.532,36	17.372,21	17.372,21
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	410.000,00		710.000,00
	Empenhado		303.303,61	208.334,50	511.638,11		198.361,89
	Liquidado		113.631,66	94.643,98	208.275,64		303.362,47
	Pago		109.270,56	23.355,04	132.625,60	379.012,51	75.650,04
3.3.90.36.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.022,72	1.913,56	7.936,28		2.063,72
	Liquidado		6.022,72	1.913,56	7.936,28		
	Pago		6.022,72	647,56	6.670,28	1.266,00	1.266,00
3.3.90.39.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	208.070,15		721.108,10
	Empenhado		304.637,34	23.559,44	328.196,78		392.911,32
	Liquidado		295.233,23	19.123,20	314.356,43		13.840,35
	Pago		292.317,09	12.880,72	305.197,81	22.998,97	9.158,62
3.3.90.39.99 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		1.482.051,76	500.000,00	1.982.051,76		500.000,00
	Liquidado		716.821,17	209.574,23	926.395,40		1.055.656,36
	Pago		716.821,17	159.451,54	876.272,71	1.105.779,05	50.122,69

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
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
4.4.90.51.00 01	323 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	100.000,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.335,00	0,00	1.335,00		1.665,00
	Liquidado		1.335,00	0,00	1.335,00		
	Pago		1.335,00	0,00	1.335,00		
4.4.90.61.00 01	325 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	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			<b>4.190.486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>718.070,15</b>		<b>4.908.556,66</b>
	Empenhado		<b>2.445.363,53</b>	<b>811.586,93</b>	<b>3.256.950,46</b>		<b>1.651.606,20</b>
	Liquidado		<b>1.481.056,88</b>	<b>403.034,40</b>	<b>1.884.091,28</b>		<b>1.372.859,18</b>
	Pago		<b>1.461.175,83</b>	<b>268.757,87</b>	<b>1.729.933,70</b>	<b>1.527.016,76</b>	<b>154.157,58</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	326 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		654.575,39	208.839,27	863.414,66		3.536.585,34
	Liquidado		654.575,39	208.839,27	863.414,66		
	Pago		654.575,39	208.839,27	863.414,66		
Totais da Ação			<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
	Empenhado		<b>654.575,39</b>	<b>208.839,27</b>	<b>863.414,66</b>		<b>3.536.585,34</b>
	Liquidado		<b>654.575,39</b>	<b>208.839,27</b>	<b>863.414,66</b>		
	Pago		<b>654.575,39</b>	<b>208.839,27</b>	<b>863.414,66</b>		
<b>25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		432.829,62	0,00	432.829,62		89.100,23
	Liquidado		231.594,87	78.614,50	310.209,37		122.620,25
	Pago		231.594,87	78.614,50	310.209,37	122.620,25	
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>508.070,15</b>	<b>30.000,00</b>		<b>521.929,85</b>
	Empenhado		<b>432.829,62</b>	<b>0,00</b>	<b>432.829,62</b>		<b>89.100,23</b>
	Liquidado		<b>231.594,87</b>	<b>78.614,50</b>	<b>310.209,37</b>		<b>122.620,25</b>
	Pago		<b>231.594,87</b>	<b>78.614,50</b>	<b>310.209,37</b>	<b>122.620,25</b>	
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.43 01 328	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
		Empenhado	594.724,87	156.310,73	751.035,60		482.804,40
		Liquidado	594.724,87	156.310,73	751.035,60		
		Pago	594.724,87	156.310,73	751.035,60		
Totais da Ação			<b>1.233.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.233.840,00</b>
		Empenhado	<b>594.724,87</b>	<b>156.310,73</b>	<b>751.035,60</b>		<b>482.804,40</b>
		Liquidado	<b>594.724,87</b>	<b>156.310,73</b>	<b>751.035,60</b>		
		Pago	<b>594.724,87</b>	<b>156.310,73</b>	<b>751.035,60</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>11.972.268,06</b>	<b>608.070,15</b>	<b>8.033.483,75</b>		<b>19.397.681,66</b>
		Empenhado	<b>11.205.641,09</b>	<b>1.122.326,94</b>	<b>12.327.968,03</b>		<b>7.069.713,63</b>
		Liquidado	<b>4.120.239,50</b>	<b>846.798,90</b>	<b>4.967.038,40</b>		<b>7.360.929,63</b>
		Pago	<b>4.100.358,45</b>	<b>712.522,37</b>	<b>4.812.880,82</b>	<b>7.515.087,21</b>	<b>154.157,58</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
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
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	0,00		8.480,00
	Empenhado		3.660,75	0,00	3.660,75		4.819,25
	Liquidado		3.660,75	0,00	3.660,75		
	Pago		3.660,75	0,00	3.660,75		
3.3.90.36.00 01	330 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	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.869,88	0,00	10.000,00		44.869,88
	Empenhado		34.531,56	5.490,91	40.022,47		4.847,41
	Liquidado		24.881,56	15.140,91	40.022,47		
	Pago		24.800,07	14.360,51	39.160,58	861,89	861,89
3.3.90.39.99 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		189.545,85	0,00	189.545,85		110.454,15
	Liquidado		101.091,12	25.272,78	126.363,90		63.181,95
	Pago		101.091,12	25.272,78	126.363,90	63.181,95	
Totais da Ação			<b>344.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>354.349,88</b>
	Empenhado		<b>227.738,16</b>	<b>5.490,91</b>	<b>233.229,07</b>		<b>121.120,81</b>
	Liquidado		<b>129.633,43</b>	<b>40.413,69</b>	<b>170.047,12</b>		<b>63.181,95</b>
	Pago		<b>129.551,94</b>	<b>39.633,29</b>	<b>169.185,23</b>	<b>64.043,84</b>	<b>861,89</b>
Totais da Unidade Executora			<b>344.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>354.349,88</b>
	Empenhado		<b>227.738,16</b>	<b>5.490,91</b>	<b>233.229,07</b>		<b>121.120,81</b>
	Liquidado		<b>129.633,43</b>	<b>40.413,69</b>	<b>170.047,12</b>		<b>63.181,95</b>
	Pago		<b>129.551,94</b>	<b>39.633,29</b>	<b>169.185,23</b>	<b>64.043,84</b>	<b>861,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
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
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		23.643,03	3.076,11	26.719,14		64.607,79
	Liquidado		23.643,03	3.076,11	26.719,14		
	Pago		23.643,03	3.076,11	26.719,14		
3.1.90.13.00 01	334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		7.521,67	1.132,15	8.653,82		13.973,26
	Liquidado		7.521,67	1.132,15	8.653,82		
	Pago		6.565,94	1.049,59	7.615,53	1.038,29	1.038,29
3.3.90.30.00 01	335 MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	40.000,00		82.400,00
	Empenhado		38.925,82	16.136,00	55.061,82		27.338,18
	Liquidado		31.129,82	7.796,00	38.925,82		16.136,00
	Pago		31.129,82	0,00	31.129,82	23.932,00	7.796,00
3.3.90.36.00 01	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		8.335,38	156,30	8.491,68		17.976,32
	Liquidado		2.335,38	1.356,30	3.691,68		4.800,00
	Pago		2.335,38	1.356,30	3.691,68	4.800,00	
3.3.90.39.00 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	62.920,00		119.920,00
	Empenhado		30.231,69	37.458,43	67.690,12		52.229,88
	Liquidado		17.059,77	3.912,47	20.972,24		46.717,88
	Pago		14.315,75	4.841,67	19.157,42	48.532,70	1.814,82
4.4.90.52.00 01	338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		38.600,00	0,00	38.600,00		6.400,00
	Liquidado		13.000,00	12.800,00	25.800,00		12.800,00
	Pago		13.000,00	12.800,00	25.800,00	12.800,00	
Totais da Ação			<b>240.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>146.920,00</b>		<b>387.742,01</b>
	Empenhado		<b>147.257,59</b>	<b>57.958,99</b>	<b>205.216,58</b>		<b>182.525,43</b>
	Liquidado		<b>94.689,67</b>	<b>30.073,03</b>	<b>124.762,70</b>		<b>80.453,88</b>
	Pago		<b>90.989,92</b>	<b>23.123,67</b>	<b>114.113,59</b>	<b>91.102,99</b>	<b>10.649,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>240.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>146.920,00</b>		<b>387.742,01</b>
	Empenhado		<b>147.257,59</b>	<b>57.958,99</b>	<b>205.216,58</b>		<b>182.525,43</b>
	Liquidado		<b>94.689,67</b>	<b>30.073,03</b>	<b>124.762,70</b>		<b>80.453,88</b>
	Pago		<b>90.989,92</b>	<b>23.123,67</b>	<b>114.113,59</b>	<b>91.102,99</b>	<b>10.649,11</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA 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	
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>									
3.3.90.30.00 01	339 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				
3.3.90.36.00 01	340 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	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.78 01	342 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	3.002.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01	343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>3.544.902,53</b>	<b>3.010.402,53</b>	<b>0,00</b>			<b>534.500,00</b>	
	Empenhado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Liquidado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Pago		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>3.544.902,53</b>	<b>3.010.402,53</b>	<b>0,00</b>			<b>534.500,00</b>	
	Empenhado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Liquidado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Pago		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>16.102.342,48</b>	<b>3.618.472,68</b>	<b>8.190.403,75</b>			<b>20.674.273,55</b>	
	Empenhado		<b>12.115.136,84</b>	<b>1.185.776,84</b>	<b>13.300.913,68</b>			<b>7.373.359,87</b>	
	Liquidado		<b>4.879.062,60</b>	<b>917.285,62</b>	<b>5.796.348,22</b>			<b>7.504.565,46</b>	
	Pago		<b>4.855.400,31</b>	<b>775.279,33</b>	<b>5.630.679,64</b>	<b>7.670.234,04</b>		<b>165.668,58</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
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
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		150.144,92	36.304,43	186.449,35		228.152,43
	Liquidado		150.144,92	36.304,43	186.449,35		
	Pago		150.144,92	36.304,43	186.449,35		
3.1.90.13.00 01 345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		43.585,91	11.606,42	55.192,33		63.157,42
	Liquidado		43.585,91	11.606,42	55.192,33		
	Pago		35.810,68	9.722,99	45.533,67	9.658,66	9.658,66
3.3.90.30.00 01 346	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		56.130,51	2.045,50	58.176,01		48.823,99
	Liquidado		54.151,82	2.283,19	56.435,01		1.741,00
	Pago		54.151,82	1.557,05	55.708,87	2.467,14	726,14
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		2.202,67	357,27	2.559,94		46.267,82
	Liquidado		2.202,67	357,27	2.559,94		
	Pago		2.202,67	357,27	2.559,94		
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		166.675,99	19.047,88	185.723,87		23.255,48
	Liquidado		102.376,68	24.678,53	127.055,21		58.668,66
	Pago		100.566,23	18.493,42	119.059,65	66.664,22	7.995,56
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	13.000,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.920,92	0,00	3.920,92		79,08
	Liquidado		3.920,92	0,00	3.920,92		
	Pago		3.920,92	0,00	3.920,92		
Totais da Ação			<b>900.758,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>915.758,64</b>
	Empenhado		<b>422.660,92</b>	<b>69.361,50</b>	<b>492.022,42</b>		<b>423.736,22</b>
	Liquidado		<b>356.382,92</b>	<b>75.229,84</b>	<b>431.612,76</b>		<b>60.409,66</b>
	Pago		<b>346.797,24</b>	<b>66.435,16</b>	<b>413.232,40</b>	<b>78.790,02</b>	<b>18.380,36</b>
<b>20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
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
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	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			<b>226.509,02</b>	<b>226.509,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.127.267,66</b>	<b>226.509,02</b>	<b>15.000,00</b>		<b>915.758,64</b>
	Empenhado		<b>422.660,92</b>	<b>69.361,50</b>	<b>492.022,42</b>		<b>423.736,22</b>
	Liquidado		<b>356.382,92</b>	<b>75.229,84</b>	<b>431.612,76</b>		<b>60.409,66</b>
	Pago		<b>346.797,24</b>	<b>66.435,16</b>	<b>413.232,40</b>	<b>78.790,02</b>	<b>18.380,36</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
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
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		6.101,94	0,00	6.101,94		143.898,06
	Liquidado		4.415,94	0,00	4.415,94		1.686,00
	Pago		4.415,94	0,00	4.415,94	1.686,00	
3.3.90.36.00 01 353	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 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.591,53	0,00	0,00		200.591,53
	Empenhado		188.680,95	1.060,73	189.741,68		10.849,85
	Liquidado		85.912,95	1.060,73	86.973,68		102.768,00
	Pago		85.912,95	1.060,73	86.973,68	102.768,00	
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	130.000,00	0,00		1.320.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	0,00	1.262.635,00		57.920,67
	Liquidado		390.440,85	164.800,50	555.241,35		707.393,65
	Pago		390.440,85	164.800,50	555.241,35	707.393,65	
4.4.90.51.00 01 356	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 01 357	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			<b>1.813.147,20</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.683.147,20</b>
	Empenhado		<b>1.457.417,89</b>	<b>1.060,73</b>	<b>1.458.478,62</b>		<b>224.668,58</b>
	Liquidado		<b>480.769,74</b>	<b>165.861,23</b>	<b>646.630,97</b>		<b>811.847,65</b>
	Pago		<b>480.769,74</b>	<b>165.861,23</b>	<b>646.630,97</b>	<b>811.847,65</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.813.147,20</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.683.147,20</b>
	Empenhado		<b>1.457.417,89</b>	<b>1.060,73</b>	<b>1.458.478,62</b>		<b>224.668,58</b>
	Liquidado		<b>480.769,74</b>	<b>165.861,23</b>	<b>646.630,97</b>		<b>811.847,65</b>
	Pago		<b>480.769,74</b>	<b>165.861,23</b>	<b>646.630,97</b>	<b>811.847,65</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	356.509,02	15.000,00		2.598.905,84
	<b>Empenhado</b>	1.880.078,81	70.422,23	1.950.501,04		648.404,80
	<b>Liquidado</b>	837.152,66	241.091,07	1.078.243,73		872.257,31
	<b>Pago</b>	827.566,98	232.296,39	1.059.863,37	890.637,67	18.380,36

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
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		
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>									
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.000,00		65.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>315.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00 01	358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00		271.046,28		
	Empenhado		95.062,95	21.130,64	116.193,59		154.852,69		
	Liquidado		95.062,95	21.130,64	116.193,59				
	Pago		95.062,95	20.991,97	116.054,92	138,67	138,67		
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48		
	Empenhado		23.016,47	7.488,65	30.505,12		33.477,36		
	Liquidado		23.016,47	7.488,65	30.505,12				
	Pago		17.797,69	6.365,30	24.162,99	6.342,13	6.342,13		
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00		
	Empenhado		1.945,76	1.827,81	3.773,57		20.226,43		
	Liquidado		1.945,76	330,00	2.275,76		1.497,81		
	Pago		1.945,76	330,00	2.275,76	1.497,81			
3.3.90.36.00 01	361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	5.000,00		9.000,00		
	Empenhado		5.904,01	2.786,81	8.690,82		309,18		
	Liquidado		5.604,01	2.936,81	8.540,82		150,00		
	Pago		5.604,01	2.936,81	8.540,82	150,00			
3.3.90.39.00 01	362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	0,00		69.000,00		
	Empenhado		51.032,17	3.155,62	54.187,79		14.812,21		
	Liquidado		45.262,17	3.915,62	49.177,79		5.010,00		
	Pago		42.741,79	4.079,32	46.821,11	7.366,68	2.356,68		



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
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
4.4.90.51.00 01 363	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 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00		20.951,00
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00		
	Pago		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			<b>494.991,64</b>	<b>37.962,88</b>	<b>5.000,00</b>		<b>462.028,76</b>
	Empenhado		<b>180.010,36</b>	<b>36.389,53</b>	<b>216.399,89</b>		<b>245.628,87</b>
	Liquidado		<b>173.940,36</b>	<b>35.801,72</b>	<b>209.742,08</b>		<b>6.657,81</b>
	Pago		<b>166.201,20</b>	<b>34.703,40</b>	<b>200.904,60</b>	<b>15.495,29</b>	<b>8.837,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>494.991,64</b>	<b>37.962,88</b>	<b>320.000,00</b>		<b>777.028,76</b>
	Empenhado		<b>180.010,36</b>	<b>36.389,53</b>	<b>216.399,89</b>		<b>560.628,87</b>
	Liquidado		<b>173.940,36</b>	<b>35.801,72</b>	<b>209.742,08</b>		<b>6.657,81</b>
	Pago		<b>166.201,20</b>	<b>34.703,40</b>	<b>200.904,60</b>	<b>15.495,29</b>	<b>8.837,48</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
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
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	5.000,00	0,00		17.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.275,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	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 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.314,76	0,00	0,00		30.314,76
	Empenhado		384,61	97,83	482,44		29.832,32
	Liquidado		384,61	97,83	482,44		
	Pago		384,61	97,83	482,44		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>65.589,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.589,81</b>
	Empenhado		<b>384,61</b>	<b>97,83</b>	<b>482,44</b>		<b>60.107,37</b>
	Liquidado		<b>384,61</b>	<b>97,83</b>	<b>482,44</b>		
	Pago		<b>384,61</b>	<b>97,83</b>	<b>482,44</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>65.589,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.589,81</b>
	Empenhado		<b>384,61</b>	<b>97,83</b>	<b>482,44</b>		<b>60.107,37</b>
	Liquidado		<b>384,61</b>	<b>97,83</b>	<b>482,44</b>		
	Pago		<b>384,61</b>	<b>97,83</b>	<b>482,44</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO							
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
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>											
3.1.90.11.00 01 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00		0,00		21.226,80			21.226,80
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			21.226,80
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.1.90.13.00 01 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		0,00		12.736,08			12.736,08
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			12.736,08
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 614	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
	Empenhado			487,52		0,00		487,52			512,48
	Liquidado			487,52		0,00		487,52			
	Pago			487,52		0,00		487,52			
3.3.90.39.00 01 616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37.962,88</b>			<b>37.962,88</b>
	Empenhado			<b>487,52</b>		<b>0,00</b>		<b>487,52</b>			<b>37.475,36</b>
	Liquidado			<b>487,52</b>		<b>0,00</b>		<b>487,52</b>			
	Pago			<b>487,52</b>		<b>0,00</b>		<b>487,52</b>			
Totais da Unidade Executora				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37.962,88</b>			<b>37.962,88</b>
	Empenhado			<b>487,52</b>		<b>0,00</b>		<b>487,52</b>			<b>37.475,36</b>
	Liquidado			<b>487,52</b>		<b>0,00</b>		<b>487,52</b>			
	Pago			<b>487,52</b>		<b>0,00</b>		<b>487,52</b>			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	42.962,88	357.962,88		875.581,45
	<b>Empenhado</b>	180.882,49	36.487,36	217.369,85		658.211,60
	<b>Liquidado</b>	174.812,49	35.899,55	210.712,04		6.657,81
	<b>Pago</b>	167.073,33	34.801,23	201.874,56	15.495,29	8.837,48

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.666,28		97.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.666,28</b>		<b>247.666,28</b>
	Empenhado		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>97.666,28</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS</b>							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.825,80</b>		<b>231.825,80</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>231.825,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		45.355,25	9.071,05	54.426,30		65.573,70
	Liquidado		45.355,25	9.071,05	54.426,30		
	Pago		45.355,25	9.071,05	54.426,30		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		149.524,23	30.373,82	179.898,05		120.440,74
	Liquidado		149.524,23	30.373,82	179.898,05		
	Pago		149.524,23	30.373,82	179.898,05		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05 371	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	0,00	0,00	196.727,64
		Empenhado	40.800,00	29.250,00	70.050,00	126.677,64
		Liquidado	40.800,00	29.250,00	70.050,00	
		Pago	40.800,00	29.250,00	70.050,00	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
		Empenhado	37.174,94	0,00	37.174,94	18.825,06
		Liquidado	10.858,94	0,00	10.858,94	26.316,00
		Pago	10.858,94	0,00	10.858,94	26.316,00
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
		Empenhado	27.300,52	0,00	27.300,52	17.699,48
		Liquidado	5.198,13	532,00	5.730,13	21.570,39
		Pago	3.916,38	1.813,75	5.730,13	21.570,39
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Empenhado	134.916,81	12.114,22	147.031,03	22.968,97
		Liquidado	68.099,88	14.426,55	82.526,43	64.504,60
		Pago	59.018,44	21.691,84	80.710,28	66.320,75
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	800,00	0,00	800,00	7.200,00
		Liquidado	800,00	0,00	800,00	
		Pago	800,00	0,00	800,00	
3.3.90.36.00 02 376	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 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado	11.034,06	1.218,58	12.252,64	47.747,36
		Liquidado	7.814,22	2.828,50	10.642,72	1.609,92
		Pago	6.204,30	2.828,50	9.032,80	3.219,84
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	9.290,00	0,00	9.290,00	710,00
		Liquidado	3.190,00	580,00	3.770,00	5.520,00
		Pago	3.190,00	580,00	3.770,00	5.520,00

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
	Empenhado		22.403,96	0,00	22.403,96	22.596,04
	Liquidado		22.403,96	0,00	22.403,96	
	Pago		22.403,96	0,00	22.403,96	
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		83.311,99	8.672,00	91.983,99	38.016,01
	Liquidado		46.437,79	8.141,25	54.579,04	37.404,95
	Pago		42.187,79	9.016,25	51.204,04	40.779,95
4.4.90.52.00 01 381	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 02 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		3.399,50	882,00	4.281,50	85.718,50
	Liquidado		365,00	3.916,50	4.281,50	
	Pago		365,00	3.034,50	3.399,50	882,00
Totais da Ação			<b>1.253.066,43</b>	<b>39.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.239.066,43</b>
	Empenhado		<b>565.311,26</b>	<b>91.581,67</b>	<b>656.892,93</b>	<b>582.173,50</b>
	Liquidado		<b>400.847,40</b>	<b>99.119,67</b>	<b>499.967,07</b>	<b>156.925,86</b>
	Pago		<b>384.624,29</b>	<b>107.659,71</b>	<b>492.284,00</b>	<b>164.608,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.253.066,43</b>	<b>39.000,00</b>	<b>504.492,08</b>	<b>1.718.558,51</b>
	Empenhado		<b>715.311,26</b>	<b>91.581,67</b>	<b>806.892,93</b>	<b>911.665,58</b>
	Liquidado		<b>400.847,40</b>	<b>99.119,67</b>	<b>499.967,07</b>	<b>306.925,86</b>
	Pago		<b>384.624,29</b>	<b>107.659,71</b>	<b>492.284,00</b>	<b>314.608,93</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.253.066,43</b>	<b>39.000,00</b>	<b>504.492,08</b>	<b>1.718.558,51</b>
	Empenhado		<b>715.311,26</b>	<b>91.581,67</b>	<b>806.892,93</b>	<b>911.665,58</b>
	Liquidado		<b>400.847,40</b>	<b>99.119,67</b>	<b>499.967,07</b>	<b>306.925,86</b>
	Pago		<b>384.624,29</b>	<b>107.659,71</b>	<b>492.284,00</b>	<b>314.608,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
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
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		146.996,78	34.073,62	181.070,40		214.550,33
	Liquidado		146.996,78	34.073,62	181.070,40		
	Pago		146.996,78	34.073,62	181.070,40		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		40.102,60	10.764,57	50.867,17		61.907,83
	Liquidado		40.102,60	10.764,57	50.867,17		
	Pago		33.042,75	8.515,97	41.558,72	9.308,45	9.308,45
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	0,00		37.353,06
	Empenhado		36.648,73	450,00	37.098,73		254,33
	Liquidado		30.364,47	1.662,49	32.026,96		5.071,77
	Pago		27.472,92	4.410,66	31.883,58	5.215,15	143,38
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	0,00	88.000,00		133.040,43
	Empenhado		76.787,96	641,10	77.429,06		55.611,37
	Liquidado		6.857,96	641,10	7.499,06		69.930,00
	Pago		6.857,96	641,10	7.499,06	69.930,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	27.632,92	130.000,00		265.632,83
	Empenhado		130.999,55	24.208,73	155.208,28		110.424,55
	Liquidado		54.530,68	21.221,44	75.752,12		79.456,16
	Pago		53.978,53	21.701,39	75.679,92	79.528,36	72,20
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		185.454,15	0,00	185.454,15		114.545,85
	Liquidado		111.272,49	24.727,22	135.999,71		49.454,44
	Pago		111.272,49	24.727,22	135.999,71	49.454,44	
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	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		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.061.054,97	31.632,92	218.000,00		1.247.422,05
		<b>Empenhado</b>	616.989,77	70.138,02	687.127,79		560.294,26
		<b>Liquidado</b>	390.124,98	93.090,44	483.215,42		203.912,37
		<b>Pago</b>	379.621,43	94.069,96	473.691,39	213.436,40	9.524,03
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	31.632,92	218.000,00		1.247.422,05
		<b>Empenhado</b>	616.989,77	70.138,02	687.127,79		560.294,26
		<b>Liquidado</b>	390.124,98	93.090,44	483.215,42		203.912,37
		<b>Pago</b>	379.621,43	94.069,96	473.691,39	213.436,40	9.524,03

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
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
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>392</b> MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	0,00		68.794,57
	Empenhado		52.237,95	7.129,10	59.367,05		9.427,52
	Liquidado		27.559,95	17.144,00	44.703,95		14.663,10
	Pago		27.559,95	15.104,00	42.663,95	16.703,10	2.040,00
3.3.90.36.00 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	0,00	0,00		21.956,80
	Empenhado		4.250,00	0,00	4.250,00		17.706,80
	Liquidado		0,00	4.250,00	4.250,00		
	Pago		0,00	4.250,00	4.250,00		
3.3.90.39.00 01	<b>394</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	41.997,78	0,00		369.448,89
	Empenhado		174.305,60	29.066,47	203.372,07		166.076,82
	Liquidado		122.705,60	29.011,47	151.717,07		51.655,00
	Pago		114.801,85	22.261,54	137.063,39	66.308,68	14.653,68
3.3.90.39.99 01	<b>395</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		289.771,59	0,00	289.771,59		40.987,62
	Liquidado		133.135,38	32.286,69	165.422,07		124.349,52
	Pago		133.135,38	32.286,69	165.422,07	124.349,52	
4.4.90.51.00 01	<b>396</b> 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	<b>397</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		5.893,50	0,00	5.893,50		106,50
	Liquidado		5.893,50	0,00	5.893,50		
	Pago		0,00	5.893,50	5.893,50		
Totais da Ação			<b>839.957,25</b>	<b>41.997,78</b>	<b>4.000,00</b>		<b>801.959,47</b>
	Empenhado		<b>526.458,64</b>	<b>36.195,57</b>	<b>562.654,21</b>		<b>239.305,26</b>
	Liquidado		<b>289.294,43</b>	<b>82.692,16</b>	<b>371.986,59</b>		<b>190.667,62</b>
	Pago		<b>275.497,18</b>	<b>79.795,73</b>	<b>355.292,91</b>	<b>207.361,30</b>	<b>16.693,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>839.957,25</b>	<b>41.997,78</b>	<b>4.000,00</b>		<b>801.959,47</b>
	Empenhado		<b>526.458,64</b>	<b>36.195,57</b>	<b>562.654,21</b>		<b>239.305,26</b>
	Liquidado		<b>289.294,43</b>	<b>82.692,16</b>	<b>371.986,59</b>		<b>190.667,62</b>
	Pago		<b>275.497,18</b>	<b>79.795,73</b>	<b>355.292,91</b>	<b>207.361,30</b>	<b>16.693,68</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
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
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	623 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	626 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.070.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		
	Liquidado		560.131,19	305.053,69	865.184,88		2.205.417,99
	Pago		560.131,19	305.053,69	865.184,88	2.205.417,99	
4.4.90.52.00 01	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.602,87</b>		<b>3.078.602,87</b>
	Empenhado		<b>3.070.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.602,87</b>		<b>8.000,00</b>
	Liquidado		<b>560.131,19</b>	<b>305.053,69</b>	<b>865.184,88</b>		<b>2.205.417,99</b>
	Pago		<b>560.131,19</b>	<b>305.053,69</b>	<b>865.184,88</b>	<b>2.205.417,99</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.602,87</b>		<b>3.078.602,87</b>
	Empenhado		<b>3.070.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.602,87</b>		<b>8.000,00</b>
	Liquidado		<b>560.131,19</b>	<b>305.053,69</b>	<b>865.184,88</b>		<b>2.205.417,99</b>
	Pago		<b>560.131,19</b>	<b>305.053,69</b>	<b>865.184,88</b>	<b>2.205.417,99</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.901.012,22</b>	<b>73.630,70</b>	<b>3.300.602,87</b>		<b>5.127.984,39</b>
	Empenhado		<b>4.214.051,28</b>	<b>106.333,59</b>	<b>4.320.384,87</b>		<b>807.599,52</b>
	Liquidado		<b>1.239.550,60</b>	<b>480.836,29</b>	<b>1.720.386,89</b>		<b>2.599.997,98</b>
	Pago		<b>1.215.249,80</b>	<b>478.919,38</b>	<b>1.694.169,18</b>	<b>2.626.215,69</b>	<b>26.217,71</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	7.269.411,68	17.755.740,93		127.293.723,15
	<b>Empenhado</b>	65.129.740,73	9.457.120,01	74.586.860,74		52.706.862,41
	<b>Liquidado</b>	42.094.407,16	10.223.281,44	52.317.688,60		22.269.172,14
	<b>Pago</b>	40.770.902,82	10.048.798,88	50.819.701,70	23.767.159,04	1.497.986,90
Total Orçamentário		120.989.526,81	7.269.411,68	17.755.740,93		131.475.856,06
	<b>Empenhado</b>	66.311.730,63	9.656.861,27	75.968.591,90		55.507.264,16
	<b>Liquidado</b>	43.085.832,35	10.442.812,85	53.528.645,20		22.439.946,70
	<b>Pago</b>	41.751.423,40	10.225.262,42	51.976.685,82	23.991.906,08	1.551.959,38

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.079.694,17</b>	<b>877.157,86</b>	<b>6.956.852,03</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>6.079.694,17</b>	<b>877.157,86</b>	<b>6.956.852,03</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.181.935,50</b>	<b>283.745,88</b>	<b>3.465.681,38</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.799.648,53	282.755,88	2.082.404,41
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.307.482,71		1.307.482,71
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	47.250,82	990,00	48.240,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.617.223,72</b>	<b>540.801,38</b>	<b>3.158.025,10</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	180,80	13,47	194,27
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	24.287,06	4.661,09	28.948,15
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	193.787,87	33.438,14	227.226,01
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	40.118,40	9.833,52	49.951,92
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	653.321,58	142.553,27	795.874,85
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	92.729,43	19.349,58	112.079,01
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	123.509,29	25.599,80	149.109,09
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	372.731,78	75.699,03	448.430,81
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	85.884,02	17.644,19	103.528,21
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	356.210,26	74.565,15	430.775,41
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	335.708,68	67.613,58	403.322,26
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	246.139,00	51.311,69	297.450,69
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	54.567,63	10.529,00	65.096,63
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	37.333,95	7.505,94	44.839,89
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	44,40	483,93	528,33
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>40.523,45</b>	<b>5.190,48</b>	<b>45.713,93</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	15.231,01	3.187,50	18.418,51
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	25.292,44	2.002,98	27.295,42
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>87.661,21</b>	<b>17.308,79</b>	<b>104.970,00</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	6.304,35	1.043,76	7.348,11
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	81.356,86	16.265,03	97.621,89
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>152.350,29</b>	<b>30.111,33</b>	<b>182.461,62</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	54.215,10		54.215,10
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	45.049,23	10.159,56	55.208,79
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	50,86	1.441,83	1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	23.142,45	4.530,58	27.673,03
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	6.784,06	9.916,19	16.700,25
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.339,12	500,00	4.839,12
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	150,70		150,70

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	17.815,85	3.563,17	21.379,02
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	40,80		40,80
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>6.079.694,17</b>	<b>877.157,86</b>	<b>6.956.852,03</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>47.831.117,57</b>	<b>11.102.420,28</b>	<b>58.933.537,85</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>47.831.117,57</b>	<b>11.102.420,28</b>	<b>58.933.537,85</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>17.202,35</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	17.202,35
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>11.983.734,73</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	628.803,10
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	80.341,02
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	2.769,42
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	28.030,08
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL)	02	12.012,53
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	21.466,71
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	486.721,38
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	2.545,89
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	2.877.975,72
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	19.178,76
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	7.887,40
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	4.120.499,79
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	4.831,53
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	6.946,31
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.691,76
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	1.996,51
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.204,90
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	6.443,64
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	525,98
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	65,48
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	230.447,84
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	165.646,28
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.446,04
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	13.753,99
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02	63.222,48

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	69.872,69	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	750,61	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	17.742,90	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	174.269,28	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	44.008,65	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	283.851,28	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	410,31	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	31.241,53	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	273.780,28	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	545.362,74	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.257,02	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	415.905,05	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.441,76	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	28.444,61	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	15.529,48	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	252.589,67	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	219.763,23	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	1.458,14	
2.104.01 CEFEDERAL	02	313.329,35	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.263,45	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	11.677,54	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	187.451,60	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	266.558,99	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	12.287,72	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.492.486,43</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.306.296,02	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	100.981,46	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	123.493,28	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	93.260,57	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	681.655,19	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.155,68	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.966,26	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	14.602,64	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	36.529,59	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	49.757,74	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ESTAÇÃO	02	32.266,60	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	831.353,45	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	193.398,32	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	3,32	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	225.796,86	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	26.616,76	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	122.575,46	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	103.059,93	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	131.689,36	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	356.420,12	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	53.607,82	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.956.961,54</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	325,68	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	228.147,83	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	632.190,56	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.086,10	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	59.290,00	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.187,88	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.540,97	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.649,94	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	150,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	39.822,02	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	50.653,99	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	40.595,12	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	113.988,85	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	18.889,95	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	172.758,93	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	408.628,26	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.280,79	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	18.705,17	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	27.466,94	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	108.602,56	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>948.926,44</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	543.403,02	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	5.523,42	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>19.399.311,49</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 78.332.849,34**