

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		531.489,62	120.826,82	652.316,44		1.077.683,56
	Liquidado		531.489,62	120.826,82	652.316,44		
	Pago		531.489,62	120.826,82	652.316,44		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		126.179,79	33.077,06	159.256,85		306.743,15
	Liquidado		126.179,79	33.077,06	159.256,85		
	Pago		126.179,79	33.077,06	159.256,85		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	55.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		20.074,05	3.355,90	23.429,95		121.570,05
	Liquidado		19.840,05	3.589,90	23.429,95		
	Pago		15.207,34	7.957,06	23.164,40	265,55	265,55
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		530,00	1.625,00	2.155,00		27.845,00
	Liquidado		100,00	2.055,00	2.155,00		
	Pago		100,00	2.055,00	2.155,00		
3.3.90.33.00 01 007	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 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.710,62	205,62	4.916,24		45.083,76
	Liquidado		4.710,62	205,62	4.916,24		
	Pago		4.710,62	205,62	4.916,24		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		168.508,81	22.113,73	190.622,54		359.377,46
	Liquidado		59.645,01	24.298,05	83.943,06		106.679,48
	Pago		51.260,84	31.962,22	83.223,06	107.399,48	720,00

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 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.019,58	0,00	9.019,58		20.980,42
	Liquidado		9.019,58	0,00	9.019,58		
	Pago		9.019,58	0,00	9.019,58		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		148.965,75	0,00	185.000,00		333.965,75
	Empenhado		299.345,40	0,00	299.345,40		34.620,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		299.345,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	299.345,40	
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	100.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		16.839,18	0,00	16.839,18		133.160,82
	Liquidado		16.839,18	0,00	16.839,18		
	Pago		15.749,18	1.090,00	16.839,18		
Totais da Ação			3.544.965,75	185.000,00	185.000,00		3.544.965,75
	Empenhado		1.176.697,05	181.204,13	1.357.901,18		2.187.064,57
	Liquidado		767.823,85	184.052,45	951.876,30		406.024,88
	Pago		753.716,97	197.173,78	950.890,75	407.010,43	985,55
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		28.495,04	7.422,98	35.918,02		68.481,98
	Liquidado		28.495,04	7.422,98	35.918,02		
	Pago		28.495,04	7.422,98	35.918,02		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		19.953,49	5.197,90	25.151,39		44.448,61
	Liquidado		19.953,49	5.197,90	25.151,39		
	Pago		19.953,49	5.197,90	25.151,39		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		48.448,53	12.620,88	61.069,41		112.930,59
	Liquidado		48.448,53	12.620,88	61.069,41		
	Pago		48.448,53	12.620,88	61.069,41		

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		1.225.145,58	193.825,01	1.418.970,59		2.299.995,16
	Liquidado		816.272,38	196.673,33	1.012.945,71		406.024,88
	Pago		802.165,50	209.794,66	1.011.960,16	407.010,43	985,55
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		1.225.145,58	193.825,01	1.418.970,59		2.299.995,16
	Liquidado		816.272,38	196.673,33	1.012.945,71		406.024,88
	Pago		802.165,50	209.794,66	1.011.960,16	407.010,43	985,55
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		1.225.145,58	193.825,01	1.418.970,59		2.299.995,16
	Liquidado		816.272,38	196.673,33	1.012.945,71		406.024,88
	Pago		802.165,50	209.794,66	1.011.960,16	407.010,43	985,55

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
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		94.342,32	25.707,50	120.049,82		201.181,21
	Liquidado		94.342,32	25.707,50	120.049,82		
	Pago		94.342,32	25.707,50	120.049,82		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00		82.626,99
	Empenhado		21.457,52	5.663,01	27.120,53		55.506,46
	Liquidado		21.457,52	5.663,01	27.120,53		
	Pago		15.914,23	5.543,29	21.457,52	5.663,01	5.663,01
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		23.345,00	2.172,00	25.517,00		18.447,81
	Liquidado		6.948,68	2.474,34	9.423,02		16.093,98
	Pago		6.758,23	2.495,78	9.254,01	16.262,99	169,01
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		3.294,52	1.102,06	4.396,58		30.603,42
	Liquidado		3.294,52	1.102,06	4.396,58		
	Pago		3.294,52	1.102,06	4.396,58		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		44.561,40	2.622,92	47.184,32		22.815,68
	Liquidado		35.166,77	7.360,38	42.527,15		4.657,17
	Pago		35.076,77	3.371,06	38.447,83	8.736,49	4.079,32
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		459,30	0,00	459,30		49.540,70
	Liquidado		459,30	0,00	459,30		
	Pago		459,30	0,00	459,30		
Totais da Ação			652.822,83	50.000,00	0,00		602.822,83
	Empenhado		187.460,06	37.267,49	224.727,55		378.095,28
	Liquidado		161.669,11	42.307,29	203.976,40		20.751,15
	Pago		155.845,37	38.219,69	194.065,06	30.662,49	9.911,34
Totais da Unidade Executora			652.822,83	50.000,00	0,00		602.822,83
	Empenhado		187.460,06	37.267,49	224.727,55		378.095,28
	Liquidado		161.669,11	42.307,29	203.976,40		20.751,15
	Pago		155.845,37	38.219,69	194.065,06	30.662,49	9.911,34

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
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	0,00	0,00		645.715,98
	Empenhado		160.149,63	46.674,73	206.824,36		438.891,62
	Liquidado		160.149,63	46.674,73	206.824,36		
	Pago		160.149,63	46.674,73	206.824,36		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		47.871,39	13.039,26	60.910,65		144.271,77
	Liquidado		47.871,39	13.039,26	60.910,65		
	Pago		35.656,70	12.214,69	47.871,39	13.039,26	13.039,26
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		886,00	49,00	935,00		6.565,00
	Liquidado		886,00	49,00	935,00		
	Pago		886,00	0,00	886,00	49,00	49,00
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		673,15	66,35	739,50		10.760,50
	Liquidado		673,15	66,35	739,50		
	Pago		673,15	66,35	739,50		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	0,00	0,00		56.180,00
	Empenhado		7.496,50	5.887,04	13.383,54		42.796,46
	Liquidado		7.496,50	387,04	7.883,54		5.500,00
	Pago		7.496,50	379,94	7.876,44	5.507,10	7,10
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			941.078,40	0,00	0,00		941.078,40
	Empenhado		217.076,67	65.716,38	282.793,05		658.285,35
	Liquidado		217.076,67	60.216,38	277.293,05		5.500,00
	Pago		204.861,98	59.335,71	264.197,69	18.595,36	13.095,36
Totais da Unidade Executora			941.078,40	0,00	0,00		941.078,40
	Empenhado		217.076,67	65.716,38	282.793,05		658.285,35
	Liquidado		217.076,67	60.216,38	277.293,05		5.500,00
	Pago		204.861,98	59.335,71	264.197,69	18.595,36	13.095,36

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
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	0,00	0,00		93.238,89
	Empenhado		26.773,66	5.954,47	32.728,13		60.510,76
	Liquidado		26.773,66	5.954,47	32.728,13		
	Pago		26.773,66	5.954,47	32.728,13		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		6.134,34	1.378,21	7.512,55		21.655,96
	Liquidado		6.134,34	1.378,21	7.512,55		
	Pago		4.756,13	1.378,21	6.134,34	1.378,21	1.378,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		14.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		240,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	240,00	
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	0,00	0,00		24.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		82.158,32	0,00	82.158,32		27.841,68
	Liquidado		54.568,32	5.835,00	60.403,32		21.755,00
	Pago		49.500,32	10.903,00	60.403,32	21.755,00	
4.4.90.52.00 01	032 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			277.348,08	0,00	0,00		277.348,08
	Empenhado		115.306,32	7.332,68	122.639,00		154.709,08
	Liquidado		87.476,32	13.167,68	100.644,00		21.995,00
	Pago		81.030,11	18.235,68	99.265,79	23.373,21	1.378,21
04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA							
3.3.90.39.00 01	627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 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
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			277.348,08	0,00	0,00		277.348,08
		Empenhado	115.306,32	7.332,68	122.639,00		154.709,08
		Liquidado	87.476,32	13.167,68	100.644,00		21.995,00
		Pago	81.030,11	18.235,68	99.265,79	23.373,21	1.378,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	50.000,00	0,00		1.821.249,31
		Empenhado	519.843,05	110.316,55	630.159,60		1.191.089,71
		Liquidado	466.222,10	115.691,35	581.913,45		48.246,15
		Pago	441.737,46	115.791,08	557.528,54	72.631,06	24.384,91

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
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01 622	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		0,00	1.310.000,00	1.310.000,00		
	Liquidado		0,00	1.310.000,00	1.310.000,00		
	Pago		0,00	1.310.000,00	1.310.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		0,00	1.310.000,00	1.310.000,00		
	Liquidado		0,00	1.310.000,00	1.310.000,00		
	Pago		0,00	1.310.000,00	1.310.000,00		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.255.090,90	0,00	0,00		1.255.090,90
	Empenhado		394.783,77	108.151,01	502.934,78		752.156,12
	Liquidado		394.783,77	108.151,01	502.934,78		
	Pago		393.744,99	109.189,79	502.934,78		
3.1.90.13.00 01 036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		117.509,69	29.057,80	146.567,49		247.047,16
	Liquidado		117.509,69	29.057,80	146.567,49		
	Pago		89.578,95	27.930,74	117.509,69	29.057,80	29.057,80
3.3.90.30.00 01 037	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		76.262,76	6.472,00	82.734,76		27.265,24
	Liquidado		40.065,24	9.059,71	49.124,95		33.609,81
	Pago		37.599,15	8.571,83	46.170,98	36.563,78	2.953,97
3.3.90.36.00 01 038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		41.791,72	2.963,09	44.754,81		85.245,19
	Liquidado		16.277,07	6.341,97	22.619,04		22.135,77
	Pago		12.708,70	8.410,34	21.119,04	23.635,77	1.500,00
3.3.90.39.00 01 039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	116.562,06	0,00		1.072.199,41
	Empenhado		516.977,57	113.350,17	630.327,74		441.871,67
	Liquidado		232.728,94	65.070,24	297.799,18		332.528,56
	Pago		226.073,96	60.618,98	286.692,94	343.634,80	11.106,24
3.3.90.46.00 01 040	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		720.000,00	745.424,73	1.465.424,73		329.575,27
	Liquidado		592.330,20	153.094,53	745.424,73		720.000,00
	Pago		592.330,20	153.094,53	745.424,73	720.000,00	

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
3.3.90.92.00 01	041 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		15.758,35	148,50	15.906,85	14.093,15
	Liquidado		6.890,35	2.693,50	9.583,85	6.323,00
	Pago		3.952,00	4.941,85	8.893,85	690,00
4.4.90.61.00 01	043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			4.912.467,02	116.562,06	0,00	4.795.904,96
	Empenhado		1.883.083,86	1.005.567,30	2.888.651,16	1.907.253,80
	Liquidado		1.400.585,26	373.468,76	1.774.054,02	1.114.597,14
	Pago		1.355.987,95	372.758,06	1.728.746,01	45.308,01
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01	033 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	0,00	0,00	1.141.148,24
	Empenhado		336.253,47	87.557,67	423.811,14	717.337,10
	Liquidado		336.253,47	87.557,67	423.811,14	
	Pago		336.253,47	87.557,67	423.811,14	
3.1.90.03.00 01	034 PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00	529.620,21
	Empenhado		167.436,25	43.812,24	211.248,49	318.371,72
	Liquidado		167.436,25	43.812,24	211.248,49	
	Pago		167.436,25	43.812,24	211.248,49	
Totais da Ação			1.670.768,45	0,00	0,00	1.670.768,45
	Empenhado		503.689,72	131.369,91	635.059,63	1.035.708,82
	Liquidado		503.689,72	131.369,91	635.059,63	
	Pago		503.689,72	131.369,91	635.059,63	
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	116.562,06	1.310.000,00	7.776.673,41
	Empenhado		2.386.773,58	2.446.937,21	4.833.710,79	2.942.962,62
	Liquidado		1.904.274,98	1.814.838,67	3.719.113,65	1.114.597,14
	Pago		1.859.677,67	1.814.127,97	3.673.805,64	45.308,01

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	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.625,34	726,40	7.351,74		7.648,26
	Liquidado		3.153,70	3.203,14	6.356,84		994,90
	Pago		3.153,70	3.203,14	6.356,84	994,90	
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.701,88	843,98	9.545,86		15.454,14
	Liquidado		6.468,76	1.960,26	8.429,02		1.116,84
	Pago		6.218,76	2.210,26	8.429,02	1.116,84	
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	0,00		17.706,48
	Empenhado		10.151,88	4.467,52	14.619,40		3.087,08
	Liquidado		9.671,88	3.007,52	12.679,40		1.940,00
	Pago		8.843,43	1.673,51	10.516,94	4.102,46	2.162,46
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		729,00	5.250,00	5.979,00		3.021,00
	Liquidado		729,00	0,00	729,00		5.250,00
	Pago		729,00	0,00	729,00	5.250,00	
Totais da Ação			62.706,48	0,00	4.000,00		66.706,48
	Empenhado		26.208,10	11.287,90	37.496,00		29.210,48
	Liquidado		20.023,34	8.170,92	28.194,26		9.301,74
	Pago		18.944,89	7.086,91	26.031,80	11.464,20	2.162,46
Totais da Unidade Executora			62.706,48	0,00	4.000,00		66.706,48
	Empenhado		26.208,10	11.287,90	37.496,00		29.210,48
	Liquidado		20.023,34	8.170,92	28.194,26		9.301,74
	Pago		18.944,89	7.086,91	26.031,80	11.464,20	2.162,46

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
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		60.085,14	0,00	60.085,14	9.914,86
	Liquidado		32.525,16	3.939,79	36.464,95	23.620,19
	Pago		31.776,39	2.148,90	33.925,29	26.159,85
3.3.90.36.00 01	049 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	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		36.013,38	5.389,63	41.403,01	43.831,76
	Liquidado		32.094,43	5.818,58	37.913,01	3.490,00
	Pago		30.682,58	5.656,21	36.338,79	5.064,22
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		96.098,52	5.389,63	101.488,15	58.746,62
	Liquidado		64.619,59	9.758,37	74.377,96	27.110,19
	Pago		62.458,97	7.805,11	70.264,08	31.224,07
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		96.098,52	5.389,63	101.488,15	58.746,62
	Liquidado		64.619,59	9.758,37	74.377,96	27.110,19
	Pago		62.458,97	7.805,11	70.264,08	31.224,07

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
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		194,20	0,00	194,20		2.244,28
	Liquidado		170,20	0,00	170,20		24,00
	Pago		170,20	0,00	170,20	24,00	
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.000,00	0,00	14.000,00		16.000,00
	Liquidado		8.000,00	0,00	8.000,00		6.000,00
	Pago		6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.685,88	840,87	4.526,75		10.473,25
	Liquidado		3.685,88	840,87	4.526,75		
	Pago		3.685,88	840,87	4.526,75		
Totais da Ação			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		17.880,08	840,87	18.720,95		28.717,53
	Liquidado		11.856,08	840,87	12.696,95		6.024,00
	Pago		9.856,08	2.840,87	12.696,95	6.024,00	
Totais da Unidade Executora			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		17.880,08	840,87	18.720,95		28.717,53
	Liquidado		11.856,08	840,87	12.696,95		6.024,00
	Pago		9.856,08	2.840,87	12.696,95	6.024,00	

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
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		20.627,10	0,00	20.627,10		2.972,90
	Liquidado		10.313,55	3.437,85	13.751,40		6.875,70
	Pago		10.313,55	3.437,85	13.751,40	6.875,70	
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	0,00	0,00		72.800,00
	Empenhado		3.291,87	1.152,95	4.444,82		68.355,18
	Liquidado		3.291,87	1.152,95	4.444,82		
	Pago		2.994,69	1.198,30	4.192,99	251,83	251,83
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	0,00	0,00		11.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 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			136.800,00	0,00	0,00		136.800,00
	Empenhado		23.918,97	1.152,95	25.071,92		111.728,08
	Liquidado		13.605,42	4.590,80	18.196,22		6.875,70
	Pago		13.308,24	4.636,15	17.944,39	7.127,53	251,83
Totais da Unidade Executora			136.800,00	0,00	0,00		136.800,00
	Empenhado		23.918,97	1.152,95	25.071,92		111.728,08
	Liquidado		13.605,42	4.590,80	18.196,22		6.875,70
	Pago		13.308,24	4.636,15	17.944,39	7.127,53	251,83
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	116.562,06	1.314.000,00		8.187.853,14
	Empenhado		2.550.879,25	2.465.608,56	5.016.487,81		3.171.365,33
	Liquidado		2.014.379,41	1.838.199,63	3.852.579,04		1.163.908,77
	Pago		1.964.245,85	1.836.497,01	3.800.742,86	1.215.744,95	51.836,18

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
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	0,00	0,00		632.274,00
	Empenhado		166.261,59	48.558,09	214.819,68		417.454,32
	Liquidado		166.261,59	48.558,09	214.819,68		
	Pago		166.261,59	48.558,09	214.819,68		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		54.598,12	14.194,71	68.792,83		120.240,81
	Liquidado		54.598,12	14.194,71	68.792,83		
	Pago		40.500,28	14.097,84	54.598,12	14.194,71	14.194,71
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		177.366,15	44.882,78	222.248,93		383.547,11
	Liquidado		177.366,15	44.882,78	222.248,93		
	Pago		177.366,15	44.882,78	222.248,93		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		20.066,70	2.406,00	22.472,70		30.327,30
	Liquidado		20.066,70	1.692,00	21.758,70		714,00
	Pago		19.412,70	2.346,00	21.758,70	714,00	
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		25.228,02	700,00	25.928,02		40.038,58
	Liquidado		15.902,04	3.808,66	19.710,70		6.217,32
	Pago		15.687,03	4.023,67	19.710,70	6.217,32	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		58.770,37	15.539,72	74.310,09		116.489,91
	Liquidado		45.158,47	20.077,02	65.235,49		9.074,60
	Pago		45.158,47	20.077,02	65.235,49	9.074,60	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		20.304,48	0,00	20.304,48		79.695,52
	Liquidado		20.304,48	0,00	20.304,48		
	Pago		20.304,48	0,00	20.304,48		
3.3.90.92.00 01 068	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.170,50	3.700,00	11.870,50		8.129,50
	Liquidado		8.170,50	3.700,00	11.870,50		
	Pago		7.672,50	3.872,00	11.544,50	326,00	326,00
Totais da Ação			1.857.670,28	0,00	0,00		1.857.670,28
	Empenhado		530.765,93	129.981,30	660.747,23		1.196.923,05
	Liquidado		507.828,05	136.913,26	644.741,31		16.005,92
	Pago		492.363,20	137.857,40	630.220,60	30.526,63	14.520,71
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	320.000,00	0,00		518.839,55
	Empenhado		54.857,13	14.226,87	69.084,00		449.755,55
	Liquidado		54.857,13	14.226,87	69.084,00		
	Pago		54.857,13	14.226,87	69.084,00		
Totais da Ação			838.839,55	320.000,00	0,00		518.839,55
	Empenhado		54.857,13	14.226,87	69.084,00		449.755,55
	Liquidado		54.857,13	14.226,87	69.084,00		
	Pago		54.857,13	14.226,87	69.084,00		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		296.035,70	71.688,96	367.724,66		466.556,43
	Liquidado		296.035,70	71.688,96	367.724,66		
	Pago		296.035,70	71.688,96	367.724,66		
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		296.035,70	71.688,96	367.724,66		466.556,43
	Liquidado		296.035,70	71.688,96	367.724,66		
	Pago		296.035,70	71.688,96	367.724,66		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 070	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080.430,89
	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
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.586.801,43	320.000,00	0,00		5.266.801,43
	Empenhado		881.658,76	215.897,13	1.097.555,89		4.169.245,54
	Liquidado		858.720,88	222.829,09	1.081.549,97		16.005,92
	Pago		843.256,03	223.773,23	1.067.029,26	30.526,63	14.520,71
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	320.000,00	0,00		5.266.801,43
	Empenhado		881.658,76	215.897,13	1.097.555,89		4.169.245,54
	Liquidado		858.720,88	222.829,09	1.081.549,97		16.005,92
	Pago		843.256,03	223.773,23	1.067.029,26	30.526,63	14.520,71

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
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	0,00	0,00		2.413.435,48
	Empenhado		403.545,13	7.003,24	410.548,37		2.002.887,11
	Liquidado		403.545,13	7.003,24	410.548,37		
	Pago		403.545,13	6.853,97	410.399,10	149,27	149,27
3.1.90.11.00 02	603 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		66.562,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	0,00		424.800,00
	Empenhado		147.343,16	198.530,65	345.873,81		78.926,19
	Liquidado		147.343,16	198.530,65	345.873,81		
	Pago		147.343,16	198.530,65	345.873,81		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		165.146,30	43.822,73	208.969,03		421.921,54
	Liquidado		165.146,30	43.822,73	208.969,03		
	Pago		118.620,19	46.526,11	165.146,30	43.822,73	43.822,73
3.3.90.30.00 05	095 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	635 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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
Totais da Ação			3.472.126,05	0,00	66.562,50		3.538.688,55
		Empenhado	716.034,59	249.356,62	965.391,21		2.573.297,34
		Liquidado	716.034,59	249.356,62	965.391,21		
		Pago	669.508,48	251.910,73	921.419,21	43.972,00	43.972,00
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	0,00		86.802,89
	Empenhado		23.521,08	3.301,31	26.822,39		59.980,50
	Liquidado		23.521,08	3.301,31	26.822,39		
	Pago		23.521,08	3.301,31	26.822,39		
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		224.911,14	0,00	224.911,14		451.338,86
	Liquidado		224.911,14	0,00	224.911,14		
	Pago		224.911,14	0,00	224.911,14		
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		89.428,10	19.907,05	109.335,15		239.296,96
	Liquidado		89.428,10	19.907,05	109.335,15		
	Pago		67.630,29	21.797,81	89.428,10	19.907,05	19.907,05
3.3.90.30.00 05	097 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	106 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 05	119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.114.685,00	0,00	0,00		1.114.685,00
		Empenhado	337.860,32	23.208,36	361.068,68		753.616,32
		Liquidado	337.860,32	23.208,36	361.068,68		
		Pago	316.062,51	25.099,12	341.161,63	19.907,05	19.907,05
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							

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 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	0,00		215.191,00
	Empenhado		207.260,06	0,00	207.260,06		7.930,94
	Liquidado		207.260,06	0,00	207.260,06		
	Pago		207.220,33	39,73	207.260,06		
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	0,00	371.744,77		515.205,45
	Empenhado		0,00	55.662,93	55.662,93		459.542,52
	Liquidado		0,00	55.662,93	55.662,93		
	Pago		0,00	55.662,93	55.662,93		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	0,00		130.508,86
	Empenhado		72.040,67	17.349,03	89.389,70		41.119,16
	Liquidado		72.040,67	17.349,03	89.389,70		
	Pago		55.011,99	17.028,68	72.040,67	17.349,03	17.349,03
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		248,49	780,47	1.028,96		14.971,04
	Liquidado		0,00	216,00	216,00		812,96
	Pago		0,00	216,00	216,00	812,96	
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	0,00		30.951,04
	Empenhado		11.713,96	512,50	12.226,46		18.724,58
	Liquidado		9.523,37	1.182,50	10.705,87		1.520,59
	Pago		9.523,37	720,00	10.243,37	1.983,09	462,50
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		621,65	0,00	621,65		378,35
	Liquidado		621,65	0,00	621,65		
	Pago		621,65	0,00	621,65		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		5.180,00	170,00	5.350,00		18.700,14
	Liquidado		4.970,00	250,00	5.220,00		130,00
	Pago		4.970,00	250,00	5.220,00	130,00	
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	0,00	0,00		38.588,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.588,28
	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
Totais da Ação			599.750,00	0,00	371.744,77		971.494,77
		Empenhado	297.064,83	74.474,93	371.539,76		599.955,01
		Liquidado	294.415,75	74.660,46	369.076,21		2.463,55
		Pago	277.347,34	73.917,34	351.264,68	20.275,08	17.811,53
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	0,00		521.038,56
	Empenhado		364.506,57	14.402,33	378.908,90		142.129,66
	Liquidado		364.506,57	14.402,33	378.908,90		
	Pago		362.745,33	14.044,36	376.789,69	2.119,21	2.119,21
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	0,00		843.512,77
	Empenhado		368.386,34	181.400,50	549.786,84		293.725,93
	Liquidado		368.386,34	181.400,50	549.786,84		
	Pago		368.386,34	181.400,50	549.786,84		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		233.723,64	59.592,78	293.316,42		409.543,22
	Liquidado		233.723,64	59.592,78	293.316,42		
	Pago		172.905,81	60.817,83	233.723,64	59.592,78	59.592,78
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	0,00	0,00		298.485,12
	Empenhado		24.207,39	14.971,54	39.178,93		259.306,19
	Liquidado		20.990,85	2.376,04	23.366,89		15.812,04
	Pago		20.990,85	744,60	21.735,45	17.443,48	1.631,44
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	0,00	0,00		820.789,49
	Empenhado		1.814,37	42.160,77	43.975,14		776.814,35
	Liquidado		611,87	9.030,40	9.642,27		34.332,87
	Pago		555,17	735,70	1.290,87	42.684,27	8.351,40
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		11.167,17	751,20	11.918,37		420,04
	Liquidado		9.967,17	1.575,60	11.542,77		375,60
	Pago		9.827,10	1.715,67	11.542,77	375,60	
3.3.90.36.00 05	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	25.800,00		30.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.800,00
	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 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	0,00	0,00		458.689,82
	Empenhado		311.300,47	74.375,77	385.676,24		73.013,58
	Liquidado		236.258,00	102.517,67	338.775,67		46.900,57
	Pago		202.791,56	132.029,90	334.821,46	50.854,78	3.954,21
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	133.125,00		133.125,00
	Empenhado		44.126,75	0,00	44.126,75		88.998,25
	Liquidado		44.126,75	0,00	44.126,75		
	Pago		44.126,75	0,00	44.126,75		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.331,04	371.744,77	0,00		672.586,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		672.586,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.707.044,85	371.744,77	158.925,00		4.494.225,08
	Empenhado		1.359.232,70	387.654,89	1.746.887,59		2.747.337,49
	Liquidado		1.278.571,19	370.895,32	1.649.466,51		97.421,08
	Pago		1.182.328,91	391.488,56	1.573.817,47	173.070,12	75.649,04
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	0,00	0,00		233.952,24
	Empenhado		3.328,78	0,00	3.328,78		230.623,46
	Liquidado		3.328,78	0,00	3.328,78		
	Pago		3.328,78	0,00	3.328,78		
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	0,00	0,00		448.887,79
	Empenhado		72.083,01	25.609,13	97.692,14		351.195,65
	Liquidado		72.083,01	25.609,13	97.692,14		
	Pago		72.083,01	25.609,13	97.692,14		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		23.257,28	7.976,18	31.233,46		149.073,64
	Liquidado		23.257,28	7.976,18	31.233,46		
	Pago		15.144,11	8.113,17	23.257,28	7.976,18	7.976,18
3.3.90.30.00 01 091	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		35.832,21	0,00	0,00		35.832,21
	Empenhado		1.269,12	1.509,30	2.778,42		33.053,79
	Liquidado		432,53	2.230,49	2.663,02		115,40
	Pago		0,00	2.200,62	2.200,62	577,80	462,40
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	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 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		590,00	0,00	590,00		410,00
	Liquidado		590,00	0,00	590,00		
	Pago		590,00	0,00	590,00		
Totais da Ação			981.979,34	0,00	0,00		981.979,34
	Empenhado		100.528,19	35.094,61	135.622,80		846.356,54
	Liquidado		99.691,60	35.815,80	135.507,40		115,40
	Pago		91.145,90	35.922,92	127.068,82	8.553,98	8.438,58
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	0,00	0,00		144.440,00
	Empenhado		24.058,78	14.928,00	38.986,78		105.453,22
	Liquidado		12.861,58	15.651,20	28.512,78		10.474,00
	Pago		11.977,58	7.769,20	19.746,78	19.240,00	8.766,00
3.3.90.36.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 01 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			154.440,00	0,00	0,00		154.440,00
	Empenhado		24.058,78	14.928,00	38.986,78		115.453,22
	Liquidado		12.861,58	15.651,20	28.512,78		10.474,00
	Pago		11.977,58	7.769,20	19.746,78	19.240,00	8.766,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 088	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 102	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		
3.3.90.36.00 05 104	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 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.450,00	0,00	0,00		217.450,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		217.450,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.550,00	0,00	0,00		115.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			673.000,00	0,00	0,00		673.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		673.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			11.703.025,24	371.744,77	597.232,27		11.928.512,74
		Empenhado	2.834.779,41	784.717,41	3.619.496,82		8.309.015,92
		Liquidado	2.739.435,03	769.587,76	3.509.022,79		110.474,03
		Pago	2.548.370,72	786.107,87	3.334.478,59	285.018,23	174.544,20

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
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	133 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		380,00	0,00	380,00		4.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	380,00	
3.3.90.30.00 05	137 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.306,01	0,00	0,00		5.926.306,01
	Empenhado		2.029.655,28	533.446,12	2.563.101,40		3.363.204,61
	Liquidado		2.026.864,60	532.741,46	2.559.606,06		3.495,34
	Pago		2.015.875,48	539.497,86	2.555.373,34	7.728,06	4.232,72
3.3.90.39.00 05	155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	2.257.478,23		5.436.496,57
	Empenhado		2.881.575,15	684.160,23	3.565.735,38		1.870.761,19
	Liquidado		2.881.575,15	676.378,56	3.557.953,71		7.781,67
	Pago		2.881.575,15	676.378,56	3.557.953,71	7.781,67	
Totais da Ação			9.125.324,35	0,00	2.257.478,23		11.382.802,58
	Empenhado		4.911.610,43	1.217.606,35	6.129.216,78		5.253.585,80
	Liquidado		4.908.439,75	1.209.120,02	6.117.559,77		11.657,01
	Pago		4.897.450,63	1.215.876,42	6.113.327,05	15.889,73	4.232,72
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	0,00		345.049,84
	Empenhado		132.081,96	33.047,98	165.129,94		179.919,90
	Liquidado		132.081,96	33.047,98	165.129,94		
	Pago		132.081,96	33.047,98	165.129,94		

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 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.395,05	0,00	0,00		102.395,05
	Empenhado		39.577,91	10.698,09	50.276,00		52.119,05
	Liquidado		39.577,91	10.698,09	50.276,00		
	Pago		29.311,53	10.266,38	39.577,91	10.698,09	10.698,09
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	0,00	0,00		499.813,57
	Empenhado		192.761,19	12.973,68	205.734,87		294.078,70
	Liquidado		118.255,68	32.694,55	150.950,23		54.784,64
	Pago		111.252,57	30.280,77	141.533,34	64.201,53	9.416,89
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		56.802,59	10.248,94	67.051,53		78.798,75
	Liquidado		47.926,89	14.791,79	62.718,68		4.332,85
	Pago		46.397,23	16.321,45	62.718,68	4.332,85	
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.522.680,14	0,00	0,00		1.522.680,14
	Empenhado		1.022.732,45	236.385,73	1.259.118,18		263.561,96
	Liquidado		985.227,61	225.707,71	1.210.935,32		48.182,86
	Pago		931.825,12	273.548,97	1.205.374,09	53.744,09	5.561,23
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	55.633,98		55.633,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.633,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	0,00		1.462.037,88
	Empenhado		640.552,87	230.864,38	871.417,25		590.620,63
	Liquidado		617.948,00	223.025,64	840.973,64		30.443,61
	Pago		617.948,00	223.025,64	840.973,64	30.443,61	
Totais da Ação			4.077.826,76	0,00	55.633,98		4.133.460,74
	Empenhado		2.084.508,97	534.218,80	2.618.727,77		1.514.732,97
	Liquidado		1.941.018,05	539.965,76	2.480.983,81		137.743,96
	Pago		1.868.816,41	586.491,19	2.455.307,60	163.420,17	25.676,21
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	0,00	0,00		1.244.553,24
	Empenhado		324.397,33	78.336,02	402.733,35		841.819,89
	Liquidado		324.397,33	78.336,02	402.733,35		
	Pago		322.281,09	80.452,26	402.733,35		

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 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.205,87	0,00	0,00		306.205,87
	Empenhado		105.408,70	24.480,18	129.888,88		176.316,99
	Liquidado		105.408,70	24.480,18	129.888,88		
	Pago		80.165,72	25.242,98	105.408,70	24.480,18	24.480,18
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.346,04	0,00	0,00		18.346,04
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		2.105,24
	Liquidado		5.413,60	1.353,40	6.767,00		9.473,80
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		6.224,50	1.506,70	7.731,20		58.747,13
	Liquidado		6.224,50	0,00	6.224,50		1.506,70
	Pago		6.224,50	0,00	6.224,50	1.506,70	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	80.816,98	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	0,00	0,00		30.357,47
	Empenhado		7.180,08	0,00	7.180,08		23.177,39
	Liquidado		0,00	5.983,40	5.983,40		1.196,68
	Pago		0,00	5.983,40	5.983,40	1.196,68	
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.143,21	0,00	0,00		7.143,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.143,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		954.728,44	704.017,30	0,00		250.711,14
	Empenhado		55.476,28	12.084,84	67.561,12		183.150,02
	Liquidado		53.354,00	12.982,78	66.336,78		1.224,34
	Pago		48.783,55	14.464,49	63.248,04	4.313,08	3.088,74
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	1.300.554,09	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 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
Totais da Ação			4.097.183,67	2.085.388,37	0,00		2.011.795,30
		Empenhado	514.927,69	116.407,74	631.335,43		1.380.459,87
		Liquidado	494.798,13	123.135,78	617.933,91		13.401,52
		Pago	462.868,46	127.496,53	590.364,99	40.970,44	27.568,92
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	0,00	0,00		74.266,42
	Empenhado		15.294,61	0,00	15.294,61		58.971,81
	Liquidado		15.294,61	0,00	15.294,61		
	Pago		15.294,61	0,00	15.294,61		
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		55.389,46	15.659,37	71.048,83		90.471,24
	Liquidado		55.389,46	15.659,37	71.048,83		
	Pago		55.389,46	15.659,37	71.048,83		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		19.165,97	4.877,23	24.043,20		51.519,28
	Liquidado		19.165,97	4.877,23	24.043,20		
	Pago		14.312,08	4.853,89	19.165,97	4.877,23	4.877,23
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	109.089,86	0,00		100.786,50
	Empenhado		861,70	140,00	1.001,70		99.784,80
	Liquidado		786,50	75,20	861,70		140,00
	Pago		570,60	215,90	786,50	215,20	75,20
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		318,20	3.592,50	3.910,70		20.471,20
	Liquidado		0,00	3.332,50	3.332,50		578,20
	Pago		0,00	3.332,50	3.332,50	578,20	
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.243,60	0,00	0,00		19.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.243,60
	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 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.379,48	0,00	0,00		40.379,48
	Empenhado		14.134,70	1.782,75	15.917,45		24.462,03
	Liquidado		12.739,36	2.480,42	15.219,78		697,67
	Pago		12.330,90	2.779,75	15.110,65	806,80	109,13
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
Totais da Ação			614.230,31	109.089,86	0,00		505.140,45
	Empenhado		108.664,64	26.051,85	134.716,49		370.423,96
	Liquidado		106.875,90	26.424,72	133.300,62		1.415,87
	Pago		101.397,65	26.841,41	128.239,06	6.477,43	5.061,56
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	0,00		124.389,37
	Empenhado		24.241,76	1.492,63	25.734,39		98.654,98
	Liquidado		24.241,76	1.492,63	25.734,39		
	Pago		24.241,76	200,00	24.441,76	1.292,63	1.292,63
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	0,00		228.000,00
	Empenhado		137.780,41	46.714,45	184.494,86		43.505,14
	Liquidado		137.780,41	46.714,45	184.494,86		
	Pago		137.780,41	46.714,45	184.494,86		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		52.171,69	15.128,86	67.300,55		77.275,30
	Liquidado		52.171,69	15.128,86	67.300,55		
	Pago		37.884,98	14.286,71	52.171,69	15.128,86	15.128,86
3.3.90.30.00 01 132	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		
3.3.90.30.00 05 138	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		486,00	0,00	486,00		514,00
	Liquidado		486,00	0,00	486,00		
	Pago		486,00	0,00	486,00		

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 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		761,30	0,00	761,30		238,70
	Liquidado		426,00	0,00	426,00		335,30
	Pago		306,30	119,70	426,00	335,30	
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	0,00	0,00		150.034,78
	Empenhado		16.005,00	19.054,50	35.059,50		114.975,28
	Liquidado		11.585,50	4.935,50	16.521,00		18.538,50
	Pago		11.585,50	4.935,50	16.521,00	18.538,50	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		231.446,16	82.390,44	313.836,60		346.163,40
	Liquidado		226.691,36	68.271,44	294.962,80		18.873,80
	Pago		212.284,95	66.256,36	278.541,31	35.295,29	16.421,49
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	2.194.478,23	2.313.112,21		18.693.199,07
	Empenhado		7.851.157,89	1.976.675,18	9.827.833,07		8.865.366,00
	Liquidado		7.677.823,19	1.966.917,72	9.644.740,91		183.092,16
	Pago		7.542.818,10	2.022.961,91	9.565.780,01	262.053,06	78.960,90

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		39.373,73	3.789,84	43.163,57		113.389,02
	Liquidado		39.373,73	3.789,84	43.163,57		
	Pago		39.373,73	2.708,82	42.082,55	1.081,02	1.081,02
3.1.90.11.00 05	161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.585,57	0,00	0,00		13.585,57
	Empenhado		0,00	9.426,35	9.426,35		4.159,22
	Liquidado		0,00	9.426,35	9.426,35		
	Pago		0,00	9.426,35	9.426,35		
3.1.90.13.00 01	164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.718,33	0,00	0,00		46.718,33
	Empenhado		11.129,40	3.176,20	14.305,60		32.412,73
	Liquidado		11.129,40	3.176,20	14.305,60		
	Pago		8.146,38	2.983,02	11.129,40	3.176,20	3.176,20
3.3.90.30.00 01	166 MATERIAL DE CONSUMO		5.826,59	0,00	0,00		5.826,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.826,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	167 MATERIAL DE CONSUMO		1.441,60	0,00	0,00		1.441,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.441,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.320,85	0,00	0,00		21.320,85
	Empenhado		276,50	0,00	276,50		21.044,35
	Liquidado		276,50	0,00	276,50		
	Pago		0,00	276,50	276,50		
3.3.90.39.00 05	174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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
Totais da Ação			251.445,53	0,00	0,00		251.445,53
		Empenhado	50.779,63	16.392,39	67.172,02		184.273,51
		Liquidado	50.779,63	16.392,39	67.172,02		
		Pago	47.520,11	15.394,69	62.914,80	4.257,22	4.257,22
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	0,00		223.436,92
		Empenhado	80.480,96	21.935,47	102.416,43		121.020,49
		Liquidado	80.480,96	21.935,47	102.416,43		
		Pago	80.480,96	21.935,47	102.416,43		
3.1.90.11.00 05	162 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	163 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.465,43	0,00	0,00		80.465,43
		Empenhado	24.607,14	6.421,41	31.028,55		49.436,88
		Liquidado	20.056,54	10.972,01	31.028,55		
		Pago	18.483,69	6.123,45	24.607,14	6.421,41	6.421,41
3.3.90.30.00 01	165 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	55,00	0,00	55,00		4.945,00
		Liquidado	0,00	55,00	55,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	0,00	0,00		50.782,86
		Empenhado	7.569,20	767,00	8.336,20		42.446,66
		Liquidado	4.510,40	1.195,08	5.705,48		2.630,72
		Pago	4.510,40	1.087,20	5.597,60	2.738,60	107,88
3.3.90.36.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		64.000,00	0,00	64.000,00		16.000,00
	Liquidado		33.120,00	4.800,00	37.920,00		26.080,00
	Pago		33.120,00	4.800,00	37.920,00	26.080,00	
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.410,44	0,00	0,00		2.410,44
	Empenhado		1.868,00	0,00	1.868,00		542,44
	Liquidado		1.868,00	0,00	1.868,00		
	Pago		1.868,00	0,00	1.868,00		
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.013,52	0,00	0,00		43.013,52
	Empenhado		8.249,00	0,00	8.249,00		34.764,52
	Liquidado		6.509,00	1.740,00	8.249,00		
	Pago		2.853,00	5.396,00	8.249,00		
Totais da Ação			416.109,17	0,00	80.000,00		496.109,17
	Empenhado		186.829,30	29.123,88	215.953,18		280.155,99
	Liquidado		146.544,90	40.697,56	187.242,46		28.710,72
	Pago		141.316,05	39.342,12	180.658,17	35.295,01	6.584,29
Totais da Unidade Executora			667.554,70	0,00	80.000,00		747.554,70
	Empenhado		237.608,93	45.516,27	283.125,20		464.429,50
	Liquidado		197.324,53	57.089,95	254.414,48		28.710,72
	Pago		188.836,16	54.736,81	243.572,97	39.552,23	10.841,51

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
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	471.744,77		1.010.902,65
	Empenhado		513.558,94	291.658,49	805.217,43		205.685,22
	Liquidado		384.002,99	127.059,31	511.062,30		294.155,13
	Pago		320.423,52	126.667,67	447.091,19	358.126,24	63.971,11
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,52	0,00	0,00		21.741,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.741,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		44.107,98	14.800,00	58.907,98		73.715,18
	Liquidado		38.472,58	4.179,00	42.651,58		16.256,40
	Pago		38.472,58	3.648,00	42.120,58	16.787,40	531,00
3.3.90.36.00 01	182 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	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
Totais da Ação			695.522,56	0,00	471.744,77		1.167.267,33
	Empenhado		558.016,92	306.458,49	864.475,41		302.791,92
	Liquidado		422.825,57	131.238,31	554.063,88		310.411,53
	Pago		359.246,10	130.315,67	489.561,77	374.913,64	64.502,11
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		89.767,46	0,00	89.767,46		121.738,82
	Liquidado		87.503,90	1.036,74	88.540,64		1.226,82
	Pago		57.576,16	30.347,74	87.923,90	1.843,56	616,74
3.3.90.30.00 05	180 MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	100.000,00	0,00		21.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.281,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.36.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		678,00	0,00	678,00		8.052,16
	Liquidado		640,00	0,00	640,00		38,00
	Pago		640,00	0,00	640,00	38,00	
Totais da Ação			346.517,60	100.000,00	0,00		246.517,60
	Empenhado		90.445,46	0,00	90.445,46		156.072,14
	Liquidado		88.143,90	1.036,74	89.180,64		1.264,82
	Pago		58.216,16	30.347,74	88.563,90	1.881,56	616,74
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	100.000,00	471.744,77		1.413.784,93
	Empenhado		648.462,38	306.458,49	954.920,87		458.864,06
	Liquidado		510.969,47	132.275,05	643.244,52		311.676,35
	Pago		417.462,26	160.663,41	578.125,67	376.795,20	65.118,85

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
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01	185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		266.207,27	69.180,12	335.387,39		513.551,67
	Liquidado		266.207,27	69.180,12	335.387,39		
	Pago		266.207,27	69.180,12	335.387,39		
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		78.430,93	21.019,69	99.450,62		123.092,32
	Liquidado		78.430,93	21.019,69	99.450,62		
	Pago		55.784,01	22.646,92	78.430,93	21.019,69	21.019,69
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.402,40	319,00	4.721,40		278,60
	Liquidado		3.955,40	289,00	4.244,40		477,00
	Pago		3.955,40	289,00	4.244,40	477,00	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		7.812,68	1.016,15	8.828,83		26.171,17
	Liquidado		7.812,68	1.016,15	8.828,83		
	Pago		7.362,68	1.466,15	8.828,83		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		33.690,95	41.037,81	74.728,76		170.271,24
	Liquidado		29.434,13	11.336,13	40.770,26		33.958,50
	Pago		27.840,33	11.603,22	39.443,55	35.285,21	1.326,71
Totais da Ação			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		390.544,23	132.572,77	523.117,00		833.365,00
	Liquidado		385.840,41	102.841,09	488.681,50		34.435,50
	Pago		361.149,69	105.185,41	466.335,10	56.781,90	22.346,40
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		390.544,23	132.572,77	523.117,00		833.365,00
	Liquidado		385.840,41	102.841,09	488.681,50		34.435,50
	Pago		361.149,69	105.185,41	466.335,10	56.781,90	22.346,40

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
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		127.494,64	2.451,55	129.946,19		269.053,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		129.946,19
	Pago		0,00	0,00	0,00	129.946,19	
4.4.90.51.00 02	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
	Empenhado		0,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		217.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	217.000,00	
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	184.000,00		686.000,00
	Empenhado		507.875,88	0,00	507.875,88		178.124,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		507.875,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	507.875,88	
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.277,52	760,00	14.037,52		35.962,48
	Liquidado		651,00	12.626,52	13.277,52		760,00
	Pago		651,00	12.626,52	13.277,52	760,00	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	37.647,68		37.647,68
	Empenhado		9.190,99	0,00	9.190,99		28.456,69
	Liquidado		7.821,99	0,00	7.821,99		1.369,00
	Pago		6.603,99	1.218,00	7.821,99	1.369,00	
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		1.545,00	910,00	2.455,00		114.545,00
	Liquidado		298,00	910,00	1.208,00		1.247,00
	Pago		298,00	0,00	298,00	2.157,00	910,00
4.4.90.61.00 01	198 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			982.000,00	0,00	525.647,68		1.507.647,68
	Empenhado		659.384,03	221.121,55	880.505,58		627.142,10
	Liquidado		8.770,99	13.536,52	22.307,51		858.198,07
	Pago		7.552,99	13.844,52	21.397,51	859.108,07	910,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

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	190 OBRAS E INSTALAÇÕES		531.594,50	0,00	0,00		531.594,50
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		531.594,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	0,00	0,00		941.000,00
		Empenhado	24.845,00	0,00	24.845,00		916.155,00
		Liquidado	24.845,00	0,00	24.845,00		
		Pago	24.845,00	0,00	24.845,00		
4.4.90.52.00 01	194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	928,80	0,00	928,80		4.071,20
		Liquidado	299,80	392,00	691,80		237,00
		Pago	299,80	392,00	691,80	237,00	
4.4.90.52.00 02	615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	25.000,00		29.000,00
		Empenhado	2.251,00	0,00	2.251,00		26.749,00
		Liquidado	2.000,00	251,00	2.251,00		
		Pago	2.000,00	251,00	2.251,00		
Totais da Ação			1.481.594,50	0,00	75.000,00		1.556.594,50
		Empenhado	28.024,80	0,00	28.024,80		1.528.569,70
		Liquidado	27.144,80	643,00	27.787,80		237,00
		Pago	27.144,80	643,00	27.787,80	237,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

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
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		7.173,69	1.991,79	9.165,48		26.755,10
	Liquidado		7.173,69	1.991,79	9.165,48		
	Pago		7.173,69	1.991,79	9.165,48		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		2.589,23	620,36	3.209,59		4.476,91
	Liquidado		2.589,23	620,36	3.209,59		
	Pago		1.965,68	623,55	2.589,23	620,36	620,36
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.208,85	0,00	3.208,85		1.791,15
	Liquidado		0,00	3.208,85	3.208,85		
	Pago		0,00	3.208,85	3.208,85		
3.3.90.36.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00		8.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.538,61	0,00	0,00		101.538,61
	Empenhado		43.402,86	950,80	44.353,66		57.184,95
	Liquidado		27.651,69	7.233,11	34.884,80		9.468,86
	Pago		21.151,69	13.733,11	34.884,80	9.468,86	
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		551,00	0,00	551,00		4.449,00
	Liquidado		551,00	0,00	551,00		
	Pago		551,00	0,00	551,00		
Totais da Ação			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		56.925,63	4.762,95	61.688,58		103.457,11
	Liquidado		37.965,61	13.054,11	51.019,72		10.668,86
	Pago		30.842,06	19.557,30	50.399,36	11.289,22	620,36
Totais da Unidade Executora			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		56.925,63	4.762,95	61.688,58		103.457,11
	Liquidado		37.965,61	13.054,11	51.019,72		10.668,86
	Pago		30.842,06	19.557,30	50.399,36	11.289,22	620,36

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
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		69.482,83	17.672,01	87.154,84		140.852,87
	Liquidado		69.482,83	17.672,01	87.154,84		
	Pago		69.482,83	17.672,01	87.154,84		
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		21.673,56	5.229,54	26.903,10		44.633,56
	Liquidado		21.673,56	5.229,54	26.903,10		
	Pago		16.209,36	5.464,20	21.673,56	5.229,54	5.229,54
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		321.254,86	28.973,39	350.228,25		175.260,74
	Liquidado		80.440,49	37.660,64	118.101,13		232.127,12
	Pago		74.001,62	19.510,92	93.512,54	256.715,71	24.588,59
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	5.200,01		505.200,00
	Empenhado		493.873,00	0,00	493.873,00		11.327,00
	Liquidado		55.281,90	54.744,60	110.026,50		383.846,50
	Pago		28.646,90	46.926,00	75.572,90	418.300,10	34.453,60
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		540.337,20	153.902,50	694.239,70		204.827,93
	Liquidado		83.356,46	97.301,90	180.658,36		513.581,34
	Pago		71.070,02	45.568,28	116.638,30	577.601,40	64.020,06
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		12.365,65	5.916,48	18.282,13		61.717,87
	Liquidado		12.365,65	5.916,48	18.282,13		
	Pago		12.365,65	5.916,48	18.282,13		
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		131.750,38	27.128,89	158.879,27		101.120,73
	Liquidado		94.279,23	29.362,56	123.641,79		35.237,48
	Pago		89.468,94	29.499,52	118.968,46	39.910,81	4.673,33
4.4.90.52.00 01	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		2.916,00	0,00	2.916,00		84,00
	Liquidado		2.916,00	0,00	2.916,00		
	Pago		2.600,00	316,00	2.916,00		

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			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	1.593.653,48	238.822,81	1.832.476,29	739.824,70
		Liquidado	419.796,12	247.887,73	667.683,85	1.164.792,44
		Pago	363.845,32	170.873,41	534.718,73	132.965,12
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	1.593.653,48	238.822,81	1.832.476,29	739.824,70
		Liquidado	419.796,12	247.887,73	667.683,85	1.164.792,44
		Pago	363.845,32	170.873,41	534.718,73	132.965,12

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						
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	345.000,00	910.637,16
	Empenhado		431.325,00	0,00	431.325,00	479.312,16
	Liquidado		271.760,00	138.542,62	410.302,62	21.022,38
	Pago		271.760,00	138.542,62	410.302,62	21.022,38
Totais da Ação			565.637,16	0,00	345.000,00	910.637,16
	Empenhado		431.325,00	0,00	431.325,00	479.312,16
	Liquidado		271.760,00	138.542,62	410.302,62	21.022,38
	Pago		271.760,00	138.542,62	410.302,62	21.022,38
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	345.000,00	910.637,16
	Empenhado		431.325,00	0,00	431.325,00	479.312,16
	Liquidado		271.760,00	138.542,62	410.302,62	21.022,38
	Pago		271.760,00	138.542,62	410.302,62	21.022,38

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
12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	140.607,70	140.607,70		159.392,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		140.607,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	140.607,70	
Totais da Ação			300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	140.607,70	140.607,70		159.392,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		140.607,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	140.607,70	
12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		56.500,44	0,00	56.500,44		159.791,56
	Liquidado		56.500,44	0,00	56.500,44		
	Pago		56.500,44	0,00	56.500,44		
4.4.90.51.00 05	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		483.068,00	0,00	0,00		483.068,00
	Empenhado		483.068,00	0,00	483.068,00		
	Liquidado		254.294,84	0,00	254.294,84		228.773,16
	Pago		254.294,84	0,00	254.294,84	228.773,16	
Totais da Ação			699.360,00	0,00	0,00		699.360,00
	Empenhado		539.568,44	0,00	539.568,44		159.791,56
	Liquidado		310.795,28	0,00	310.795,28		228.773,16
	Pago		310.795,28	0,00	310.795,28	228.773,16	
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	0,00		1.962.505,23
	Empenhado		682.713,32	245.353,07	928.066,39		1.034.438,84
	Liquidado		682.713,32	245.353,07	928.066,39		
	Pago		681.416,87	246.649,52	928.066,39		
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	0,00	0,00		780.244,65
	Empenhado		231.226,74	63.923,52	295.150,26		485.094,39
	Liquidado		231.226,74	63.923,52	295.150,26		
	Pago		166.478,04	64.748,70	231.226,74	63.923,52	63.923,52
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		582.949,74	8.660,00	591.609,74		188.390,26
	Liquidado		357.032,14	186.844,54	543.876,68		47.733,06
	Pago		349.104,63	193.303,71	542.408,34	49.201,40	1.468,34

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
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado		212.995,09	3.185,10	216.180,19		503.819,81
	Liquidado		108.092,09	79.297,85	187.389,94		28.790,25
	Pago		100.910,32	84.029,14	184.939,46	31.240,73	2.450,48
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	0,00	0,00		202.400,00
	Empenhado		17.490,69	0,00	17.490,69		184.909,31
	Liquidado		14.752,60	2.738,09	17.490,69		
	Pago		11.165,96	3.586,64	14.752,60	2.738,09	2.738,09
3.3.90.36.00 02 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	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		
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		4.646,30	164,75-	4.481,55		185.518,45
	Liquidado		4.646,30	164,75-	4.481,55		
	Pago		4.646,30	164,75-	4.481,55		
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.653,41	0,00	0,00		1.908.653,41
	Empenhado		647.055,86	178.981,63	826.037,49		1.082.615,92
	Liquidado		289.690,65	212.887,80	502.578,45		323.459,04
	Pago		282.717,46	215.720,30	498.437,76	327.599,73	4.140,69
3.3.90.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.421.000,00	0,00	0,00		1.421.000,00
	Empenhado		367.137,54	122.322,36	489.459,90		931.540,10
	Liquidado		244.815,18	122.322,36	367.137,54		122.322,36
	Pago		244.815,18	122.322,36	367.137,54	122.322,36	
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		413.901,99	31.678,81	445.580,80		74.419,20
	Liquidado		383.980,60	35.646,04	419.626,64		25.954,16
	Pago		372.697,71	43.487,99	416.185,70	29.395,10	3.440,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.52.00 01	228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.930,65	0,00	6.930,65		3.069,35
	Liquidado		2.500,65	4.430,00	6.930,65		
	Pago		2.500,65	4.430,00	6.930,65		
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		990,00	859,00	1.849,00		3.151,00
	Liquidado		990,00	859,00	1.849,00		
	Pago		990,00	0,00	990,00	859,00	859,00
Totais da Ação			8.509.803,29	0,00	0,00		8.509.803,29
	Empenhado		3.168.037,92	654.798,74	3.822.836,66		4.686.966,63
	Liquidado		2.320.440,27	954.137,52	3.274.577,79		548.258,87
	Pago		2.217.443,12	978.113,61	3.195.556,73	627.279,93	79.021,06
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	0,00	0,00		9.509.163,29
	Empenhado		3.707.606,36	795.406,44	4.503.012,80		5.006.150,49
	Liquidado		2.631.235,55	954.137,52	3.585.373,07		917.639,73
	Pago		2.528.238,40	978.113,61	3.506.352,01	996.660,79	79.021,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 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
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	0,00	0,00		7.365.136,09
	Empenhado		2.217.907,28	707.018,23	2.924.925,51		4.440.210,58
	Liquidado		1.767.907,28	707.018,23	2.474.925,51		450.000,00
	Pago		1.754.773,01	718.058,50	2.472.831,51	452.094,00	2.094,00
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		731.851,47	162.140,55	893.992,02		1.302.345,69
	Liquidado		596.851,47	162.140,55	758.992,02		135.000,00
	Pago		440.826,81	156.024,66	596.851,47	297.140,55	162.140,55
Totais da Ação			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		2.949.758,75	869.158,78	3.818.917,53		5.742.556,27
	Liquidado		2.364.758,75	869.158,78	3.233.917,53		585.000,00
	Pago		2.195.599,82	874.083,16	3.069.682,98	749.234,55	164.234,55
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		2.949.758,75	869.158,78	3.818.917,53		5.742.556,27
	Liquidado		2.364.758,75	869.158,78	3.233.917,53		585.000,00
	Pago		2.195.599,82	874.083,16	3.069.682,98	749.234,55	164.234,55

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
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	0,00	0,00		237.282,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		237.282,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.230,79	0,00	0,00		74.230,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.230,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 620	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	78.400,00		78.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		78.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 234	MATERIAL DE CONSUMO		88.084,76	71.000,00	0,00		17.084,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.084,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 235	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 02 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	78.400,00	122.400,00		49.000,00
	Empenhado		39.200,00	9.800,00	49.000,00		
	Liquidado		39.200,00	9.800,00	49.000,00		
	Pago		39.200,00	9.800,00	49.000,00		
4.4.90.51.00 02 237	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 02 238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 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			407.597,71	149.400,00	200.800,00		458.997,71
		Empenhado	39.200,00	9.800,00	49.000,00		409.997,71
		Liquidado	39.200,00	9.800,00	49.000,00		
		Pago	39.200,00	9.800,00	49.000,00		
Totais da Unidade Executora			407.597,71	149.400,00	200.800,00		458.997,71
		Empenhado	39.200,00	9.800,00	49.000,00		409.997,71
		Liquidado	39.200,00	9.800,00	49.000,00		
		Pago	39.200,00	9.800,00	49.000,00		

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
12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS						
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	370.000,00	0,00	1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			371.148,22	370.000,00	0,00	1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	0,00	1.099.171,48
	Empenhado		524.923,09	199.340,54	724.263,63	374.907,85
	Liquidado		524.923,09	199.340,54	724.263,63	
	Pago		524.923,09	199.340,54	724.263,63	
3.1.90.11.00 05	621 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	
3.1.90.11.00 05	623 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	0,00	331.306,44
	Empenhado		172.892,99	61.258,74	234.151,73	97.154,71
	Liquidado		172.892,99	61.258,74	234.151,73	
	Pago		153.559,25	19.333,74	172.892,99	61.258,74
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	Empenhado		176.419,76	0,00	176.419,76	253.580,24
	Liquidado		75.807,76	0,00	75.807,76	100.612,00
	Pago		71.181,37	4.626,39	75.807,76	100.612,00
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	148.000,00	238.000,00
	Empenhado		32.471,72	0,00	32.471,72	205.528,28
	Liquidado		26.452,36	729,66	27.182,02	5.289,70
	Pago		18.081,36	8.990,66	27.072,02	110,00

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
3.3.90.36.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.900,00	0,00	7.900,00		32.100,00
	Liquidado		7.900,00	0,00	7.900,00		
	Pago		7.900,00	0,00	7.900,00		
3.3.90.39.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		269.729,95	3.526,49	273.256,44		426.743,56
	Liquidado		111.778,63	29.851,71	141.630,34		131.626,10
	Pago		105.728,63	35.901,71	141.630,34	131.626,10	
3.3.90.39.00 05	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	100.000,00		175.000,00
	Empenhado		61.837,64	24.011,51	85.849,15		89.150,85
	Liquidado		59.672,64	21.195,51	80.868,15		4.981,00
	Pago		56.010,90	21.303,02	77.313,92	8.535,23	3.554,23
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		369.591,29	0,00	369.591,29		408,71
	Liquidado		19.608,63	0,00	19.608,63		349.982,66
	Pago		19.608,63	0,00	19.608,63	349.982,66	
4.4.90.51.00 05	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	255.000,00		120.000,00
	Empenhado		63.134,00	2.680,00	65.814,00		54.186,00
	Liquidado		9.295,50	7.336,00	16.631,50		49.182,50
	Pago		8.397,50	8.234,00	16.631,50	49.182,50	

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
4.4.90.61.00 01	251 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		
4.4.90.61.00 05	252 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			2.890.477,92	220.000,00	1.093.000,00		3.763.477,92
	Empenhado		1.678.900,44	290.817,28	1.969.717,72		1.793.760,20
	Liquidado		1.008.331,60	319.712,16	1.328.043,76		641.673,96
	Pago		965.390,73	297.730,06	1.263.120,79	706.596,93	64.922,97
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	590.000,00	1.093.000,00		3.764.626,14
	Empenhado		1.678.900,44	290.817,28	1.969.717,72		1.794.908,42
	Liquidado		1.008.331,60	319.712,16	1.328.043,76		641.673,96
	Pago		965.390,73	297.730,06	1.263.120,79	706.596,93	64.922,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.226,83	0,00	0,00		3.417.226,83
	Empenhado		1.152.977,16	392.955,80	1.545.932,96		1.871.293,87
	Liquidado		907.977,16	392.955,80	1.300.932,96		245.000,00
	Pago		907.977,16	392.955,80	1.300.932,96	245.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		393.261,61	78.661,40	471.923,01		540.153,82
	Liquidado		316.261,61	78.661,40	394.923,01		77.000,00
	Pago		237.230,90	79.030,71	316.261,61	155.661,40	78.661,40
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		1.546.238,77	471.617,20	2.017.855,97		2.411.447,69
	Liquidado		1.224.238,77	471.617,20	1.695.855,97		322.000,00
	Pago		1.145.208,06	471.986,51	1.617.194,57	400.661,40	78.661,40
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		1.546.238,77	471.617,20	2.017.855,97		2.411.447,69
	Liquidado		1.224.238,77	471.617,20	1.695.855,97		322.000,00
	Pago		1.145.208,06	471.986,51	1.617.194,57	400.661,40	78.661,40

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
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	403.400,00	0,00		1.105.358,93
	Empenhado		293.043,70	0,00	293.043,70		812.315,23
	Liquidado		293.043,70	0,00	293.043,70		
	Pago		291.400,59	1.643,11	293.043,70		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		91.468,06	0,00	91.468,06		321.264,52
	Liquidado		91.468,06	0,00	91.468,06		
	Pago		48.751,00	42.717,06	91.468,06		
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		91.518,72	30.329,68	121.848,40		288.207,76
	Liquidado		91.518,72	30.329,68	121.848,40		
	Pago		91.518,72	30.329,68	121.848,40		
3.3.90.30.00 02 257	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 02 258	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 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	64.500,00	90.800,00		31.300,00
	Empenhado		31.144,86	0,00	31.144,86		155,14
	Liquidado		31.144,86	0,00	31.144,86		
	Pago		31.144,86	0,00	31.144,86		
4.4.90.51.00 02 260	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 02 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 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
Totais da Ação			2.014.047,67	542.456,16	500.856,16	1.972.447,67
		Empenhado	507.175,34	30.329,68	537.505,02	1.434.942,65
		Liquidado	507.175,34	30.329,68	537.505,02	
		Pago	462.815,17	74.689,85	537.505,02	
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	542.456,16	500.856,16	1.972.447,67
		Empenhado	507.175,34	30.329,68	537.505,02	1.434.942,65
		Liquidado	507.175,34	30.329,68	537.505,02	
		Pago	462.815,17	74.689,85	537.505,02	

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
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			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 Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			32.390.628,47	1.281.856,16	2.240.323,80		33.349.096,11
	Empenhado		12.510.783,77	2.710.715,14	15.221.498,91		18.127.597,20
	Liquidado		8.504.461,74	3.054.239,80	11.558.701,54		3.662.797,37
	Pago		8.002.899,56	3.035.376,52	11.038.276,08	4.183.222,83	520.425,46

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
27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
4.4.90.51.00 01	270 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		
Totais da Ação			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		
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		118.295,04	31.542,54	149.837,58		240.174,12
	Liquidado		118.295,04	31.542,54	149.837,58		
	Pago		113.624,77	36.212,81	149.837,58		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		34.230,84	10.104,68	44.335,52		74.080,47
	Liquidado		34.230,84	10.104,68	44.335,52		
	Pago		27.014,71	7.216,13	34.230,84	10.104,68	10.104,68
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		27.263,94	0,00	27.263,94		42.736,06
	Liquidado		26.441,34	822,60	27.263,94		
	Pago		26.441,34	822,60	27.263,94		

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
3.3.90.31.00 01	266 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.412,00	0,00	3.412,00	11.588,00
	Liquidado		3.412,00	0,00	3.412,00	
	Pago		3.412,00	0,00	3.412,00	
3.3.90.36.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		37.613,91	12.415,84	50.029,75	49.970,25
	Liquidado		37.613,91	12.415,84	50.029,75	
	Pago		37.613,91	9.815,84	47.429,75	2.600,00
3.3.90.39.00 01	268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00	368.973,48
	Empenhado		173.872,18	48.993,20	222.865,38	146.108,10
	Liquidado		164.605,45	41.337,11	205.942,56	16.922,82
	Pago		157.750,04	43.803,40	201.553,44	21.311,94
4.4.90.51.00 01	269 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.250,00	6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.340,00	2.600,00	4.940,00	60,00
	Liquidado		2.340,00	0,00	2.340,00	2.600,00
	Pago		2.340,00	0,00	2.340,00	2.600,00
Totais da Ação			1.068.401,17	0,00	5.250,00	1.073.651,17
	Empenhado		397.027,91	105.656,26	502.684,17	570.967,00
	Liquidado		386.938,58	96.222,77	483.161,35	19.522,82
	Pago		368.196,77	97.870,78	466.067,55	36.616,62
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	0,00	157.993,27	1.231.394,44
	Empenhado		397.027,91	105.656,26	502.684,17	728.710,27
	Liquidado		386.938,58	96.222,77	483.161,35	19.522,82
	Pago		368.196,77	97.870,78	466.067,55	36.616,62
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	0,00	157.993,27	1.231.394,44
	Empenhado		397.027,91	105.656,26	502.684,17	728.710,27
	Liquidado		386.938,58	96.222,77	483.161,35	19.522,82
	Pago		368.196,77	97.870,78	466.067,55	36.616,62

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
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		109.155,00	31.868,30	141.023,30		225.795,89
	Liquidado		109.155,00	31.868,30	141.023,30		
	Pago		109.155,00	31.868,30	141.023,30		
3.1.90.13.00 01 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		36.658,27	8.540,54	45.198,81		75.491,40
	Liquidado		36.658,27	8.540,54	45.198,81		
	Pago		27.632,86	9.025,41	36.658,27	8.540,54	8.540,54
3.3.90.30.00 01 274	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.338,79	2.128,45	14.467,24		15.532,76
	Liquidado		11.255,49	2.312,35	13.567,84		899,40
	Pago		10.413,98	1.440,06	11.854,04	2.613,20	1.713,80
3.3.90.31.00 01 275	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		46.991,66	11.042,55	58.034,21		44.627,24
	Liquidado		41.771,66	12.887,55	54.659,21		3.375,00
	Pago		38.715,42	15.368,79	54.084,21	3.950,00	575,00
3.3.90.39.00 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		527.748,48	74.699,82	602.448,30		47.551,70
	Liquidado		454.552,23	27.277,97	481.830,20		120.618,10
	Pago		442.278,17	28.571,94	470.850,11	131.598,19	10.980,09
4.4.90.51.00 01 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.339,00	0,00	3.339,00		1.661,00
	Liquidado		3.339,00	0,00	3.339,00		
	Pago		3.339,00	0,00	3.339,00		

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
4.4.90.61.00 01 280	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			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
		Empenhado	736.231,20	128.279,66	864.510,86		435.659,99
		Liquidado	656.731,65	82.886,71	739.618,36		124.892,50
		Pago	631.534,43	86.274,50	717.808,93	146.701,93	21.809,43
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
		Empenhado	736.231,20	128.279,66	864.510,86		435.659,99
		Liquidado	656.731,65	82.886,71	739.618,36		124.892,50
		Pago	631.534,43	86.274,50	717.808,93	146.701,93	21.809,43

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
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		17.070,14	3.959,48	21.029,62		18.561,29
	Liquidado		17.070,14	3.959,48	21.029,62		
	Pago		17.070,14	3.959,48	21.029,62		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		4.424,91	1.055,61	5.480,52		6.905,06
	Liquidado		4.424,91	1.055,61	5.480,52		
	Pago		3.259,56	1.165,35	4.424,91	1.055,61	1.055,61
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.904,25	3.298,35	7.202,60		2.797,40
	Liquidado		3.554,25	711,00	4.265,25		2.937,35
	Pago		3.554,25	711,00	4.265,25	2.937,35	
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		12.650,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		37.526,19	7.200,00	44.726,19		60.273,81
	Liquidado		24.947,78	8.252,97	33.200,75		11.525,44
	Pago		21.589,87	10.106,68	31.696,55	13.029,64	1.504,20
4.4.90.51.00 01 286	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 01 287	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			181.976,49	0,00	0,00		181.976,49
	Empenhado		62.925,49	15.863,44	78.788,93		103.187,56
	Liquidado		49.997,08	14.329,06	64.326,14		14.462,79
	Pago		45.473,82	15.942,51	61.416,33	17.372,60	2.909,81

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA DE CULTURA	02.07.02	PALÁCIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora			181.976,49	0,00	0,00		181.976,49
		Empenhado	62.925,49	15.863,44	78.788,93		103.187,56
		Liquidado	49.997,08	14.329,06	64.326,14		14.462,79
		Pago	45.473,82	15.942,51	61.416,33	17.372,60	2.909,81

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
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		430,51	0,00	430,51		9.569,49
	Liquidado		430,51	0,00	430,51		
	Pago		430,51	0,00	430,51		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		3.850,00
	Liquidado		1.150,00	0,00	1.150,00		
	Pago		1.150,00	0,00	1.150,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.993,20	135,00	10.128,20		9.871,80
	Liquidado		7.956,60	1.802,20	9.758,80		369,40
	Pago		7.781,60	1.977,20	9.758,80	369,40	
4.4.90.51.00 01	291 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	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		335,60	0,00	335,60		4.664,40
	Liquidado		335,60	0,00	335,60		
	Pago		238,60	97,00	335,60		
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		11.909,31	135,00	12.044,31		32.955,69
	Liquidado		9.872,71	1.802,20	11.674,91		369,40
	Pago		9.600,71	2.074,20	11.674,91	369,40	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		11.909,31	135,00	12.044,31		32.955,69
	Liquidado		9.872,71	1.802,20	11.674,91		369,40
	Pago		9.600,71	2.074,20	11.674,91	369,40	
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	0,00	0,00		1.527.147,34
	Empenhado		811.066,00	144.278,10	955.344,10		571.803,24
	Liquidado		716.601,44	99.017,97	815.619,41		139.724,69
	Pago		686.608,96	104.291,21	790.900,17	164.443,93	24.719,24

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
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		379.877,22	104.933,71	484.810,93		703.609,91
	Liquidado		379.877,22	104.933,71	484.810,93		
	Pago		379.877,22	104.933,71	484.810,93		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		122.292,09	31.533,92	153.826,01		216.717,51
	Liquidado		122.292,09	31.533,92	153.826,01		
	Pago		91.185,57	31.106,52	122.292,09	31.533,92	31.533,92
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00		1.400,00
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00		
	Pago		800,00	200,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		105.571,59	4.441,94	110.013,53		59.986,47
	Liquidado		35.213,31	17.383,77	52.597,08		57.416,45
	Pago		33.777,50	3.823,90	37.601,40	72.412,13	14.995,68
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		59.605,08	14.759,00	74.364,08		21.635,92
	Liquidado		29.179,82	8.924,67	38.104,49		36.259,59
	Pago		24.881,67	8.950,87	33.832,54	40.531,54	4.271,95
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	0,00		300.962,17
	Empenhado		155.806,09	34.209,16	190.015,25		110.946,92
	Liquidado		113.092,47	41.370,09	154.462,56		35.552,69
	Pago		101.729,10	41.682,97	143.412,07	46.603,18	11.050,49
3.3.90.92.00 01	299 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.651,80	0,00	3.651,80		11.348,20
	Liquidado		3.651,80	0,00	3.651,80		
	Pago		3.651,80	0,00	3.651,80		
Totais da Ação			2.168.826,53	0,00	0,00		2.168.826,53
	Empenhado		827.803,87	189.877,73	1.017.681,60		1.151.144,93
	Liquidado		684.306,71	204.146,16	888.452,87		129.228,73
	Pago		635.902,86	190.697,97	826.600,83	191.080,77	61.852,04
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	0,00	0,00		2.168.826,53
	Empenhado		827.803,87	189.877,73	1.017.681,60		1.151.144,93
	Liquidado		684.306,71	204.146,16	888.452,87		129.228,73
	Pago		635.902,86	190.697,97	826.600,83	191.080,77	61.852,04

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
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	0,00	0,00		27.700,00
	Empenhado		590,00	400,00	990,00		26.710,00
	Liquidado		590,00	400,00	990,00		
	Pago		590,00	400,00	990,00		
3.1.90.13.00 01	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	0,00	0,00		8.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	304 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	305 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	0,00		24.500,00
	Empenhado		7.957,74	430,90	8.388,64		16.111,36
	Liquidado		7.538,34	246,00	7.784,34		604,30
	Pago		7.538,34	196,00	7.734,34	654,30	50,00
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		543,89	400,00	943,89		5.056,11
	Liquidado		543,89	400,00	943,89		
	Pago		543,89	0,00	543,89	400,00	400,00
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.654,65	0,00	17.654,65		2.345,35
	Liquidado		17.204,65	450,00	17.654,65		
	Pago		17.134,65	520,00	17.654,65		
4.4.90.51.00 01	308 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	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.931,00	0,00	1.931,00		3.069,00
	Liquidado		1.931,00	0,00	1.931,00		
	Pago		1.931,00	0,00	1.931,00		

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			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
		Empenhado	28.677,28	1.230,90	29.908,18		67.691,82
		Liquidado	27.807,88	1.496,00	29.303,88		604,30
		Pago	27.737,88	1.116,00	28.853,88	1.054,30	450,00
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
		Empenhado	28.677,28	1.230,90	29.908,18		67.691,82
		Liquidado	27.807,88	1.496,00	29.303,88		604,30
		Pago	27.737,88	1.116,00	28.853,88	1.054,30	450,00

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
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		387,00	0,00	387,00		113,00
	Liquidado		387,00	0,00	387,00		
	Pago		387,00	0,00	387,00		
3.3.90.30.00 01 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		14.200,00	0,00	14.200,00		125.800,00
	Liquidado		11.200,00	3.000,00	14.200,00		
	Pago		11.200,00	3.000,00	14.200,00		
3.3.90.39.00 01 630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 313	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 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
		Empenhado	14.587,00	0,00	14.587,00		142.413,00
		Liquidado	11.587,00	3.000,00	14.587,00		
		Pago	11.587,00	3.000,00	14.587,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
		Empenhado	14.587,00	0,00	14.587,00		142.413,00
		Liquidado	11.587,00	3.000,00	14.587,00		
		Pago	11.587,00	3.000,00	14.587,00		

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		
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 316	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 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 318	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 01 319	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			33.000,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			33.000,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.426,53	0,00	0,00		2.456.426,53		
	Empenhado		871.068,15	191.108,63	1.062.176,78		1.394.249,75		
	Liquidado		723.701,59	208.642,16	932.343,75		129.833,03		
	Pago		675.227,74	194.813,97	870.041,71	192.135,07	62.302,04		

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
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	330 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	445.581,86	445.581,86		54.418,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		445.581,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	445.581,86	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	445.581,86	445.581,86		54.418,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		445.581,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	445.581,86	
15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00 01	329 OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2							
4.4.90.51.00 05	333 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE							
4.4.90.51.00 05	626 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			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		
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29
		Empenhado	189.778,78	55.420,55	245.199,33		397.691,96
		Liquidado	189.778,78	55.420,55	245.199,33		
		Pago	189.778,78	53.352,31	243.131,09	2.068,24	2.068,24
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
		Empenhado	53.766,77	13.955,18	67.721,95		114.049,04
		Liquidado	53.766,77	13.955,18	67.721,95		
		Pago	39.137,73	14.629,04	53.766,77	13.955,18	13.955,18
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	60.000,00		340.000,00
		Empenhado	248.962,68	88.927,90	337.890,58		2.109,42
		Liquidado	42.207,33	32.992,59	75.199,92		262.690,66
		Pago	37.350,82	29.801,42	67.152,24	270.738,34	8.047,68
3.3.90.30.00 02	323 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		02.09 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
3.3.90.30.00 05 324	MATERIAL DE CONSUMO		198.631,87	0,00	0,00		198.631,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		198.631,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.585,52	500,00	2.085,52		7.914,48
	Liquidado		1.585,52	500,00	2.085,52		
	Pago		1.585,52	500,00	2.085,52		
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	100.000,00	20.000,00		1.126.093,37
	Empenhado		253.472,96	455.851,73	709.324,69		416.768,68
	Liquidado		182.141,93	19.448,93	201.590,86		507.733,83
	Pago		181.255,45	15.740,62	196.996,07	512.328,62	4.594,79
3.3.90.39.99 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.835.783,85	0,00	0,00		1.835.783,85
	Empenhado		947.534,28	0,00	947.534,28		888.249,57
	Liquidado		516.195,21	162.615,46	678.810,67		268.723,61
	Pago		516.195,21	162.615,46	678.810,67	268.723,61	
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	155.000,00		160.000,00
	Empenhado		73.719,85	43.251,18	116.971,03		43.028,97
	Liquidado		60.148,35	13.571,50	73.719,85		43.251,18
	Pago		60.148,35	13.571,50	73.719,85	43.251,18	
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.775,12	0,00	3.775,12		1.224,88
	Liquidado		3.521,12	254,00	3.775,12		
	Pago		3.419,12	356,00	3.775,12		
Totais da Ação			4.370.171,37	100.000,00	235.000,00		4.505.171,37
	Empenhado		1.772.595,96	657.906,54	2.430.502,50		2.074.668,87
	Liquidado		1.049.345,01	298.758,21	1.348.103,22		1.082.399,28
	Pago		1.028.870,98	290.566,35	1.319.437,33	1.111.065,17	28.665,89
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		473.977,82	138.590,40	612.568,22		7.387.431,78
	Liquidado		473.977,82	138.590,40	612.568,22		
	Pago		473.977,82	138.590,40	612.568,22		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 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
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
		Empenhado	473.977,82	138.590,40	612.568,22		7.387.431,78
		Liquidado	473.977,82	138.590,40	612.568,22		
		Pago	473.977,82	138.590,40	612.568,22		
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 327 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
		Empenhado	307.778,97	93.986,97	401.765,94		779.386,77
		Liquidado	307.778,97	93.986,97	401.765,94		
		Pago	307.778,97	93.986,97	401.765,94		
Totais da Ação			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
		Empenhado	307.778,97	93.986,97	401.765,94		779.386,77
		Liquidado	307.778,97	93.986,97	401.765,94		
		Pago	307.778,97	93.986,97	401.765,94		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	100.000,00	235.000,00		17.215.378,21
		Empenhado	2.554.352,75	1.336.065,77	3.890.418,52		13.324.959,69
		Liquidado	1.831.101,80	531.335,58	2.362.437,38		1.527.981,14
		Pago	1.810.627,77	523.143,72	2.333.771,49	1.556.647,03	28.665,89

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
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.219,00	0,00	5.219,00		2.781,00
	Liquidado		5.219,00	0,00	5.219,00		
	Pago		5.219,00	0,00	5.219,00		
3.3.90.36.00 01 336	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 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.895,74	0,00	0,00		32.895,74
	Empenhado		21.429,28	3.731,71	25.160,99		7.734,75
	Liquidado		18.599,28	3.731,71	22.330,99		2.830,00
	Pago		18.037,18	3.795,45	21.832,63	3.328,36	498,36
Totais da Ação			41.895,74	0,00	0,00		41.895,74
	Empenhado		26.648,28	3.731,71	30.379,99		11.515,75
	Liquidado		23.818,28	3.731,71	27.549,99		2.830,00
	Pago		23.256,18	3.795,45	27.051,63	3.328,36	498,36
Totais da Unidade Executora			41.895,74	0,00	0,00		41.895,74
	Empenhado		26.648,28	3.731,71	30.379,99		11.515,75
	Liquidado		23.818,28	3.731,71	27.549,99		2.830,00
	Pago		23.256,18	3.795,45	27.051,63	3.328,36	498,36

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
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42
	Empenhado		27.050,49	6.534,77	33.585,26		43.876,16
	Liquidado		27.050,49	6.534,77	33.585,26		
	Pago		27.050,49	6.534,77	33.585,26		
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11
	Empenhado		7.227,45	1.665,32	8.892,77		18.833,34
	Liquidado		7.227,45	1.665,32	8.892,77		
	Pago		5.422,66	1.804,79	7.227,45	1.665,32	1.665,32
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00
	Empenhado		42.735,00	6.849,00	49.584,00		416,00
	Liquidado		37.235,00	5.500,00	42.735,00		6.849,00
	Pago		37.235,00	5.500,00	42.735,00	6.849,00	
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	0,00	0,00		6.183,82
	Empenhado		650,00	0,00	650,00		5.533,82
	Liquidado		650,00	0,00	650,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.373,43	500,00	8.873,43		16.126,57
	Liquidado		4.773,43	1.700,00	6.473,43		2.400,00
	Pago		4.773,43	1.700,00	6.473,43	2.400,00	
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	0,00	0,00		56.357,33
	Empenhado		16.602,99	1.558,39	18.161,38		38.195,95
	Liquidado		7.119,99	2.383,89	9.503,88		8.657,50
	Pago		6.901,71	2.314,23	9.215,94	8.945,44	287,94
3.3.90.39.00 02	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.800,00		2.800,00
	Empenhado		849,00	1.835,00	2.684,00		116,00
	Liquidado		849,00	1.835,00	2.684,00		
	Pago		849,00	0,00	849,00	1.835,00	1.835,00

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
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.835,00	1.835,00-	0,00		2.000,00
	Liquidado		1.835,00	1.835,00-	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			239.728,68	0,00	11.800,00		251.528,68
	Empenhado		105.323,36	17.107,48	122.430,84		129.097,84
	Liquidado		86.740,36	17.783,98	104.524,34		17.906,50
	Pago		82.232,29	17.853,79	100.086,08	22.344,76	4.438,26
Totais da Unidade Executora			239.728,68	0,00	11.800,00		251.528,68
	Empenhado		105.323,36	17.107,48	122.430,84		129.097,84
	Liquidado		86.740,36	17.783,98	104.524,34		17.906,50
	Pago		82.232,29	17.853,79	100.086,08	22.344,76	4.438,26

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
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01	347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	349 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	350 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	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	352 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.973.604,60	1.143.437,94	0,00		3.830.166,66
	Empenhado		1.684.090,98	1.758.750,00	3.442.840,98		387.325,68
	Liquidado		1.494.803,14	189.287,84	1.684.090,98		1.758.750,00
	Pago		1.494.803,14	189.287,84	1.684.090,98	1.758.750,00	
4.4.90.52.00 01	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	40.000,00		41.000,00
	Empenhado		0,00	40.000,00	40.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Totais da Ação			4.979.604,60	1.143.437,94	40.000,00		3.876.166,66
	Empenhado		1.684.090,98	1.798.750,00	3.482.840,98		393.325,68
	Liquidado		1.494.803,14	189.287,84	1.684.090,98		1.798.750,00
	Pago		1.494.803,14	189.287,84	1.684.090,98	1.798.750,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA	
Totais da Unidade Executora		4.979.604,60	1.143.437,94	40.000,00	3.876.166,66
	Empenhado	1.684.090,98	1.798.750,00	3.482.840,98	393.325,68
	Liquidado	1.494.803,14	189.287,84	1.684.090,98	1.798.750,00
	Pago	1.494.803,14	189.287,84	1.684.090,98	1.798.750,00
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	1.243.437,94	286.800,00	21.384.969,29
	Empenhado	4.370.415,37	3.155.654,96	7.526.070,33	13.858.898,96
	Liquidado	3.436.463,58	742.139,11	4.178.602,69	3.347.467,64
	Pago	3.410.919,38	734.080,80	4.145.000,18	3.381.070,15

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
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	0,00	0,00		453.815,14
	Empenhado		102.768,27	31.398,13	134.166,40		319.648,74
	Liquidado		102.768,27	31.398,13	134.166,40		
	Pago		102.768,27	28.487,38	131.255,65	2.910,75	2.910,75
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	0,00	0,00		139.509,20
	Empenhado		32.628,73	7.702,05	40.330,78		99.178,42
	Liquidado		32.628,73	7.702,05	40.330,78		
	Pago		23.868,50	8.760,23	32.628,73	7.702,05	7.702,05
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		84.792,46	5.275,72	90.068,18		221.152,43
	Liquidado		35.955,15	10.324,97	46.280,12		43.788,06
	Pago		33.490,26	7.512,76	41.003,02	49.065,16	5.277,10
3.3.90.30.00 02 357	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		21.409,91	3.033,39	24.443,30		25.556,70
	Liquidado		14.409,91	3.268,39	17.678,30		6.765,00
	Pago		14.409,91	3.268,39	17.678,30	6.765,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		104.758,41	11.238,89	115.997,30		259.002,70
	Liquidado		61.111,55	16.455,42	77.566,97		38.430,33
	Pago		60.229,33	15.226,01	75.455,34	40.541,96	2.111,63
3.3.90.39.00 02 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.660,00	0,00	0,00		5.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 361	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 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	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.338,00	0,00	1.338,00		662,00
	Liquidado		1.338,00	0,00	1.338,00		
	Pago		1.338,00	0,00	1.338,00		
Totais da Ação			1.343.204,95	0,00	1.000,00		1.344.204,95
	Empenhado		347.695,78	58.648,18	406.343,96		937.860,99
	Liquidado		248.211,61	69.148,96	317.360,57		88.983,39
	Pago		236.104,27	63.254,77	299.359,04	106.984,92	18.001,53
20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA							
4.4.90.52.00 01	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.4.90.52.00 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00		181.000,00
	Empenhado		171.000,00	0,00	171.000,00		10.000,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		21.000,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	21.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		172.500,00	0,00	172.500,00		27.500,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		22.500,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	22.500,00	
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	0,00	201.000,00		1.544.204,95
	Empenhado		520.195,78	58.648,18	578.843,96		965.360,99
	Liquidado		398.211,61	69.148,96	467.360,57		111.483,39
	Pago		386.104,27	63.254,77	449.359,04	129.484,92	18.001,53

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
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		99.375,94	0,00	99.375,94		624,06
	Liquidado		22.858,90	3.501,20	26.360,10		73.015,84
	Pago		21.058,90	5.203,20	26.262,10	73.113,84	98,00
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	67.000,00	0,00		193.000,00
	Empenhado		114.972,92	1.060,73	116.033,65		76.966,35
	Liquidado		28.487,92	1.225,73	29.713,65		86.320,00
	Pago		4.407,92	25.305,73	29.713,65	86.320,00	
3.3.90.39.99 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.679,97	0,00	67.000,00		1.001.679,97
	Empenhado		848.333,40	0,00	848.333,40		153.346,57
	Liquidado		418.618,48	0,00	418.618,48		429.714,92
	Pago		418.618,48	0,00	418.618,48	429.714,92	
4.4.90.51.00 01 367	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 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.300.000,00		1.301.000,00
	Empenhado		1.060.700,00	0,00	1.060.700,00		240.300,00
	Liquidado		797.600,00	40.600,00	838.200,00		222.500,00
	Pago		0,00	797.600,00	797.600,00	263.100,00	40.600,00
Totais da Ação			1.326.679,97	67.000,00	1.367.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		2.123.382,26	1.060,73	2.124.442,99		502.236,98
	Liquidado		1.267.565,30	45.326,93	1.312.892,23		811.550,76
	Pago		444.085,30	828.108,93	1.272.194,23	852.248,76	40.698,00
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	67.000,00	1.367.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		2.123.382,26	1.060,73	2.124.442,99		502.236,98
	Liquidado		1.267.565,30	45.326,93	1.312.892,23		811.550,76
	Pago		444.085,30	828.108,93	1.272.194,23	852.248,76	40.698,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.669.884,92	67.000,00	1.568.000,00		4.170.884,92
	Empenhado	2.643.578,04	59.708,91	2.703.286,95		1.467.597,97
	Liquidado	1.665.776,91	114.475,89	1.780.252,80		923.034,15
	Pago	830.189,57	891.363,70	1.721.553,27	981.733,68	58.699,53

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		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00	02 375	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00	01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
		Empenhado	80.489,80	20.144,25	100.634,05		189.945,32		
		Liquidado	80.489,80	20.144,25	100.634,05				
		Pago	80.489,80	20.144,25	100.634,05				
3.1.90.13.00	01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
		Empenhado	21.392,31	5.394,70	26.787,01		71.920,63		
		Liquidado	21.392,31	5.394,70	26.787,01				
		Pago	16.170,40	5.221,91	21.392,31	5.394,70	5.394,70		
3.3.90.30.00	01 371	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
		Empenhado	6.037,41	1.475,00	7.512,41		32.487,59		
		Liquidado	4.208,71	2.433,70	6.642,41		870,00		
		Pago	4.115,61	2.526,80	6.642,41	870,00			
3.3.90.36.00	01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
		Empenhado	2.017,71	360,00	2.377,71		12.622,29		
		Liquidado	2.017,71	360,00	2.377,71				
		Pago	2.017,71	360,00	2.377,71				
3.3.90.39.00	01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	5.000,00	0,00		146.000,00		
		Empenhado	20.164,24	5.282,40	25.446,64		120.553,36		
		Liquidado	17.910,24	6.083,40	23.993,64		1.453,00		
		Pago	15.960,98	4.204,06	20.165,04	5.281,60	3.828,60		
4.4.90.51.00	01 374	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.11 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
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.196,82	770,00	3.966,82		6.033,18
	Liquidado		2.296,82	1.670,00	3.966,82		
	Pago		2.296,82	1.670,00	3.966,82		
Totais da Ação			606.287,01	5.000,00	0,00		601.287,01
	Empenhado		133.298,29	33.426,35	166.724,64		434.562,37
	Liquidado		128.315,59	36.086,05	164.401,64		2.323,00
	Pago		121.051,32	34.127,02	155.178,34	11.546,30	9.223,30
Totais da Unidade Executora			886.287,01	5.000,00	0,00		881.287,01
	Empenhado		133.298,29	33.426,35	166.724,64		714.562,37
	Liquidado		128.315,59	36.086,05	164.401,64		2.323,00
	Pago		121.051,32	34.127,02	155.178,34	11.546,30	9.223,30

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
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.767,80	2.057,30	4.825,10		1.174,90
	Liquidado		0,00	1.940,50	1.940,50		2.884,60
	Pago		0,00	1.940,50	1.940,50	2.884,60	
3.3.90.36.00 01	378 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	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	0,00		13.963,45
	Empenhado		11.642,82	2.033,36	13.676,18		287,27
	Liquidado		5.542,82	6.373,36	11.916,18		1.760,00
	Pago		5.542,82	6.373,36	11.916,18	1.760,00	
4.4.90.52.00 01	380 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			20.963,45	0,00	5.000,00		25.963,45
	Empenhado		14.410,62	4.090,66	18.501,28		7.462,17
	Liquidado		5.542,82	8.313,86	13.856,68		4.644,60
	Pago		5.542,82	8.313,86	13.856,68	4.644,60	
Totais da Unidade Executora			20.963,45	0,00	5.000,00		25.963,45
	Empenhado		14.410,62	4.090,66	18.501,28		7.462,17
	Liquidado		5.542,82	8.313,86	13.856,68		4.644,60
	Pago		5.542,82	8.313,86	13.856,68	4.644,60	
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	5.000,00	5.000,00		907.250,46
	Empenhado		147.708,91	37.517,01	185.225,92		722.024,54
	Liquidado		133.858,41	44.399,91	178.258,32		6.967,60
	Pago		126.594,14	42.440,88	169.035,02	16.190,90	9.223,30

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
08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		50.649,82	0,00	50.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.649,82	
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		150.649,82	0,00	150.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.649,82	
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 02	612 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			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		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	381 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		46.455,25	0,00	46.455,25		73.544,75
	Liquidado		46.235,25	220,00	46.455,25		
	Pago		37.164,20	9.291,05	46.455,25		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		99.466,89	26.476,60	125.943,49		150.221,71
	Liquidado		99.466,89	26.476,60	125.943,49		
	Pago		99.466,89	26.476,60	125.943,49		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		71.580,80	17.550,00	89.130,80		120.897,00
	Liquidado		71.580,80	17.550,00	89.130,80		
	Pago		61.668,48	27.462,32	89.130,80		

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
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
	Empenhado		35.070,50	5.357,46	40.427,96	23.172,04
	Liquidado		6.370,50	3.280,00	9.650,50	30.777,46
	Pago		6.370,50	2.050,00	8.420,50	1.230,00
3.3.90.30.00 02	385 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		10.360,33	9.137,20	19.497,53	50.502,47
	Liquidado		10.360,33	0,00	10.360,33	9.137,20
	Pago		8.396,21	1.964,12	10.360,33	9.137,20
3.3.90.30.00 05	386 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		49.081,00	32.665,53	81.746,53	128.253,47
	Liquidado		45.682,29	8.136,46	53.818,75	27.927,78
	Pago		39.149,49	12.494,46	51.643,95	2.174,80
3.3.90.30.00 05	631 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
	Empenhado		1.980,69	0,00	1.980,69	5.319,31
	Liquidado		1.980,69	0,00	1.980,69	
	Pago		1.980,69	0,00	1.980,69	
3.3.90.36.00 02	388 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	389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		26.374,80	2.535,96	28.910,76	31.089,24
	Liquidado		9.220,84	4.947,28	14.168,12	14.742,64
	Pago		8.118,84	5.649,28	13.768,12	400,00
3.3.90.36.00 05	632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 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 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		8.780,00	0,00	8.780,00		20,00
	Liquidado		2.612,55	559,20	3.171,75		5.608,25
	Pago		2.612,55	559,20	3.171,75	5.608,25	
3.3.90.39.00 02	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.744,75	0,00	8.744,75		11.255,25
	Liquidado		8.744,75	0,00	8.744,75		
	Pago		8.744,75	0,00	8.744,75		
3.3.90.39.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		86.969,26	15.422,16	102.391,42		27.608,58
	Liquidado		56.502,50	28.160,12	84.662,62		17.728,80
	Pago		36.734,77	46.149,85	82.884,62	19.506,80	1.778,00
3.3.90.39.00 05	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		856,50	0,00	856,50		4.443,50
	Liquidado		856,50	0,00	856,50		
	Pago		856,50	0,00	856,50		
4.4.90.52.00 02	394 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	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		73.211,00	2.251,00	75.462,00		14.538,00
	Liquidado		72.847,00	0,00	72.847,00		2.615,00
	Pago		72.847,00	0,00	72.847,00	2.615,00	
4.4.90.52.00 05	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
Totais da Ação			1.274.193,00	0,00	0,00		1.274.193,00
		Empenhado	518.931,77	111.395,91	630.327,68		643.865,32
		Liquidado	432.460,89	89.329,66	521.790,55		108.537,13
		Pago	384.110,87	132.096,88	516.207,75	114.119,93	5.582,80
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	0,00	400.649,82		1.674.842,82
		Empenhado	669.581,59	111.395,91	780.977,50		893.865,32
		Liquidado	432.460,89	89.329,66	521.790,55		259.186,95
		Pago	384.110,87	132.096,88	516.207,75	264.769,75	5.582,80
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	0,00	400.649,82		1.674.842,82
		Empenhado	669.581,59	111.395,91	780.977,50		893.865,32
		Liquidado	432.460,89	89.329,66	521.790,55		259.186,95
		Pago	384.110,87	132.096,88	516.207,75	264.769,75	5.582,80

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
18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA							
4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	0,00		134.700,00
	Empenhado		104.757,16	26.624,75	131.381,91		3.318,09
	Liquidado		104.757,16	26.624,75	131.381,91		
	Pago		104.757,16	26.624,75	131.381,91		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	0,00		50.240,00
	Empenhado		29.704,75	7.702,02	37.406,77		12.833,23
	Liquidado		29.704,75	7.702,02	37.406,77		
	Pago		21.979,31	7.725,44	29.704,75	7.702,02	7.702,02
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		1.056,00	2.581,00	3.637,00		19.223,00
	Liquidado		1.056,00	2.581,00	3.637,00		
	Pago		1.056,00	2.581,00	3.637,00		
3.3.90.36.00 01 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.780,00	0,00	15.000,00		28.780,00
	Empenhado		16.982,23	722,34	17.704,57		11.075,43
	Liquidado		16.982,23	722,34	17.704,57		
	Pago		4.982,23	3.722,34	8.704,57	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		95.864,73	16.538,26	112.402,99		543.998,88
	Liquidado		40.547,23	21.499,56	62.046,79		50.356,20
	Pago		33.716,67	13.400,13	47.116,80	65.286,19	14.929,99
4.4.90.51.00 01 401	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 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
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		6.699,00	0,00	6.699,00		801,00
	Liquidado		6.699,00	0,00	6.699,00		
	Pago		6.699,00	0,00	6.699,00		
4.4.90.61.00 01	403 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			887.981,87	0,00	15.000,00		902.981,87
	Empenhado		255.063,87	54.168,37	309.232,24		593.749,63
	Liquidado		199.746,37	59.129,67	258.876,04		50.356,20
	Pago		173.190,37	54.053,66	227.244,03	81.988,21	31.632,01
Totais da Unidade Executora			887.981,87	0,00	66.000,00		953.981,87
	Empenhado		255.063,87	54.168,37	309.232,24		644.749,63
	Liquidado		199.746,37	59.129,67	258.876,04		50.356,20
	Pago		173.190,37	54.053,66	227.244,03	81.988,21	31.632,01

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
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	0,00	0,00		11.311,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.311,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	0,00	0,00		3.538,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.538,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		22.541,89	4.500,00	27.041,89		22.958,11
	Liquidado		20.191,89	6.850,00	27.041,89		
	Pago		20.191,89	6.850,00	27.041,89		
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.700,00	0,00	4.700,00		300,00
	Liquidado		4.700,00	0,00	4.700,00		
	Pago		4.700,00	0,00	4.700,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		164.342,74	14.305,49	178.648,23		146.664,46
	Liquidado		91.788,74	33.941,49	125.730,23		52.918,00
	Pago		82.987,34	33.219,73	116.207,07	62.441,16	9.523,16
3.3.90.39.99 01	409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	0,00		312.036,99
	Empenhado		311.697,63	0,00	311.697,63		339,36
	Liquidado		121.043,75	33.376,81	154.420,56		157.277,07
	Pago		121.043,75	33.376,81	154.420,56	157.277,07	
4.4.90.51.00 01	410 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	411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		14.763,00	0,00	14.763,00		36.237,00
	Liquidado		14.763,00	0,00	14.763,00		
	Pago		14.763,00	0,00	14.763,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			763.200,00	50.000,00	50.000,00	763.200,00
		Empenhado	518.045,26	18.805,49	536.850,75	226.349,25
		Liquidado	252.487,38	74.168,30	326.655,68	210.195,07
		Pago	243.685,98	73.446,54	317.132,52	219.718,23
Totais da Unidade Executora			763.200,00	50.000,00	50.000,00	763.200,00
		Empenhado	518.045,26	18.805,49	536.850,75	226.349,25
		Liquidado	252.487,38	74.168,30	326.655,68	210.195,07
		Pago	243.685,98	73.446,54	317.132,52	219.718,23
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	50.000,00	116.000,00	1.717.181,87
		Empenhado	773.109,13	72.973,86	846.082,99	871.098,88
		Liquidado	452.233,75	133.297,97	585.531,72	260.551,27
		Pago	416.876,35	127.500,20	544.376,55	301.706,44
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	5.800.079,16	10.486.503,82	120.963.873,28
		Empenhado	39.796.681,60	12.847.892,69	52.644.574,29	68.319.298,99
		Liquidado	31.339.127,70	9.801.376,40	41.140.504,10	11.504.070,19
		Pago	29.244.197,40	10.680.039,19	39.924.236,59	12.720.337,70
Total Orçamentário			119.996.414,37	5.985.079,16	10.671.503,82	124.682.839,03
		Empenhado	41.021.827,18	13.041.717,70	54.063.544,88	70.619.294,15
		Liquidado	32.155.400,08	9.998.049,73	42.153.449,81	11.910.095,07
		Pago	30.046.362,90	10.889.833,85	40.936.196,75	13.127.348,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.897.594,82	590.286,03	5.487.880,85
CONTAS EXTRAS	4.897.594,82	590.286,03	5.487.880,85
RESTOS A PAGAR	2.631.163,47	36.237,67	2.667.401,14
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.041.618,42	33.517,67	1.075.136,09
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.445.405,37		1.445.405,37
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	144.139,68	2.720,00	146.859,68
DEPÓSITOS	2.014.365,22	500.727,53	2.515.092,75
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	129,22	13,47	142,69
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	12.806,74	3.003,71	15.810,45
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	228.337,99	53.434,50	281.772,49
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	26.971,69	6.230,24	33.201,93
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	298.020,93	112.581,31	410.602,24
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	89.389,10	522,80	89.911,90
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	139.953,76	23.748,96	163.702,72
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	294.213,99	84.346,18	378.560,17
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	14.244,20	12.239,98	26.484,18
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	252.236,86	68.167,85	320.404,71
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	384.314,05	72.618,66	456.932,71
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	4.905,94		4.905,94
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	178.628,88	46.394,76	225.023,64
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	70.219,69	14.308,70	84.528,39
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	1.788,04	307,43	2.095,47
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	17.277,70		17.277,70
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	926,44	2.808,98	3.735,42
OUTROS CRÉDITOS	32.985,14	5.250,04	38.235,18
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.091,41	190,26	3.281,67
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	29.893,73	5.059,78	34.953,51
REALIZÁVEL	96.515,23	19.444,25	115.959,48
9.99.09.01.917 01 Salário Família	8.313,73	1.499,48	9.813,21
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	46.634,02	17.944,77	64.578,79
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	122.565,76	28.626,54	151.192,30
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	40.200,56	10.568,85	50.769,41
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	46.878,07	8.812,25	55.690,32
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	21.961,86	5.604,95	27.566,81
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.000,00	500,00	1.500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	11.166,56	3.080,49	14.247,05
9.99.10.15.973 01 Issqn		60,00	60,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.897.594,82	590.286,03	5.487.880,85

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		34.943.957,72	11.480.119,88	46.424.077,60
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		34.943.957,72	11.480.119,88	46.424.077,60
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				10.225,78
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02			10.225,78
BANCOS C/ MOVIMENTO				8.794.184,98
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02			1.069.627,56
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02			93.644,93
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02			16.053,85
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02			22.139,20
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02			89.938,39
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02			18.545,11
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02			1.235.740,45
2.001.19 BBRA SIL ITR	02			3.952,63
2.001.24 BRAS IL ICMS	02			687.565,00
2.001.27 BRAS IL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE MOV.	02			46,42
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02			4.085,68
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02			6.764,56
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02			3.435.932,76
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02			22.093,78
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIÁRIO.	02			102.023,23
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02			1.877,40
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02			19.327,93
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02			6.200,32
2.001.55 BRAS IL CDHU	02			701,43
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02			30.789,16
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02			11.376,22
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02			1.084,94
2.001.68 BRAS IL AFM APOIO AOS MUNIC.L 12859	02			28.850,40
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02			247.371,94
2.001.70 BRAS IL CONST.CC I DOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02			153.023,52
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02			84.016,82
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.SÃO JOÃO.	02			105.432,87
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02			360.650,46
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02			34.232,79
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02			40.616,86
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02			11.581,87
2.001.77 BRAS IL FMAS/PI.BA.S.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02			36.697,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	71.194,90	
2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	50.768,95	
2.104.01 CEFEDERAL	02	267.316,98	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	587,31	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.439,49	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	59.063,67	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	133.551,01	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	439,56	
2.104.17 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO MOV.	02	227.837,04	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.646.295,11
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	44.071,66	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TE SOURO MOV.	02	32.446,20	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	225.535,00	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	70.607,57	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	37.187,03	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.070,80	
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	5.807,54	
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02	4.559,87	
3.001.84 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.020,70	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	46.475,23	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	955,58	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	18.494,67	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	124.610,75	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	798.665,53	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	178.177,05	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	10,07	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ. EST.LEÔ.CA. POUPANÇA	02	227.726,17	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	118.556,53	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	115.693,91	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.016.758,97	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	454.989,28	
3.104.58 CEFED.IMPLATAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	121.875,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.689.272,57
4.001.04 BRAS IL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	300,23	
4.001.06 BRAS IL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	51.733,97	
4.001.08 BRAS IL 25% APARTIR 2010	02	13.810,82	
4.001.10 BRAS IL CAUCAO MOV.	02	7.448,07	
4.001.12 BRAS IL F.SOCIAL A.R.M.	02	70.780,54	
4.001.16 BRAS IL INF. EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	24.978,59	
4.001.42 BRAS IL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	22.111,46	
4.001.45 BRAS IL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.305,95	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.134,03	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	123.928,04	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.319,39	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	124.076,81	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	1.930,20	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	44.704,03	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	28.393,88	
4.001.86 BRASIL INF. EST.V. SAUL, PS. JOR., R: LUCIANO BAT, AV. RICARDO CAMP. MOV	02	5.037,52	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	1.119.316,83	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	16.605,83	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.	02	137.245,28	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	344.532,44	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.085,12	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	115.288,06	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.239,47	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	189.640,88	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	158.955,80	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	60.366,62	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			569.862,89
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	32.711,14	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	537.151,75	
		Total do Saldo Disponível:	15.709.841,33

Total Geral do Balancete da Despesa : 62.133.918,93

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno