

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		1.042.614,83	124.846,96	1.167.461,79		562.538,21
	Liquidado		1.042.614,83	124.846,96	1.167.461,79		
	Pago		1.042.614,83	119.567,09	1.162.181,92	5.279,87	5.279,87
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		257.334,71	29.354,53	286.689,24		179.310,76
	Liquidado		257.334,71	29.354,53	286.689,24		
	Pago		257.334,71	29.354,53	286.689,24		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	105.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		40.196,55	5.815,44	46.011,99		48.988,01
	Liquidado		39.196,55	5.205,44	44.401,99		1.610,00
	Pago		39.196,55	4.788,22	43.984,77	2.027,22	417,22
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.817,00	0,00	7.817,00		22.183,00
	Liquidado		2.387,00	0,00	2.387,00		5.430,00
	Pago		2.387,00	0,00	2.387,00	5.430,00	
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		5.312,06	0,00	5.312,06		44.687,94
	Liquidado		5.312,06	0,00	5.312,06		
	Pago		5.312,06	0,00	5.312,06		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		222.080,31	24.166,34	246.246,65		253.753,35
	Liquidado		144.355,24	27.414,96	171.770,20		74.476,45
	Pago		142.014,79	26.642,53	168.657,32	77.589,33	3.112,88

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		168.534,14	0,00	168.534,14		130.811,26
	Pago		168.534,14	0,00	168.534,14	130.811,26	
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	150.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.839,18	0,00	16.839,18		83.160,82
	Liquidado		16.839,18	0,00	16.839,18		
	Pago		16.839,18	0,00	16.839,18		
Totais da Ação			<b>3.544.965,75</b>	<b>335.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>3.394.965,75</b>
	Empenhado		<b>1.900.559,62</b>	<b>184.183,27</b>	<b>2.084.742,89</b>		<b>1.310.222,86</b>
	Liquidado		<b>1.685.593,29</b>	<b>186.821,89</b>	<b>1.872.415,18</b>		<b>212.327,71</b>
	Pago		<b>1.683.252,84</b>	<b>180.352,37</b>	<b>1.863.605,21</b>	<b>221.137,68</b>	<b>8.809,97</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		43.680,94	1.385,79	45.066,73		59.333,27
	Liquidado		43.680,94	1.385,79	45.066,73		
	Pago		43.680,94	1.385,79	45.066,73		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		40.745,09	5.197,90	45.942,99		23.657,01
	Liquidado		40.745,09	5.197,90	45.942,99		
	Pago		40.745,09	5.197,90	45.942,99		
Totais da Ação			<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.000,00</b>
	Empenhado		<b>84.426,03</b>	<b>6.583,69</b>	<b>91.009,72</b>		<b>82.990,28</b>
	Liquidado		<b>84.426,03</b>	<b>6.583,69</b>	<b>91.009,72</b>		
	Pago		<b>84.426,03</b>	<b>6.583,69</b>	<b>91.009,72</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>	1.984.985,65	190.766,96	2.175.752,61		1.393.213,14
	<b>Liquidado</b>	1.770.019,32	193.405,58	1.963.424,90		212.327,71
	<b>Pago</b>	1.767.678,87	186.936,06	1.954.614,93	221.137,68	8.809,97
Totais da Unidade Orçamentária		3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>	1.984.985,65	190.766,96	2.175.752,61		1.393.213,14
	<b>Liquidado</b>	1.770.019,32	193.405,58	1.963.424,90		212.327,71
	<b>Pago</b>	1.767.678,87	186.936,06	1.954.614,93	221.137,68	8.809,97
Totais do Poder/Órgão Governo		3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>	1.984.985,65	190.766,96	2.175.752,61		1.393.213,14
	<b>Liquidado</b>	1.770.019,32	193.405,58	1.963.424,90		212.327,71
	<b>Pago</b>	1.767.678,87	186.936,06	1.954.614,93	221.137,68	8.809,97

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
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		194.094,82	24.306,92	218.401,74	102.829,29
	Liquidado		194.094,82	24.306,92	218.401,74	
	Pago		194.094,82	24.306,92	218.401,74	
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	10.000,00	0,00	72.626,99
	Empenhado		43.935,64	5.551,76	49.487,40	23.139,59
	Liquidado		43.935,64	5.551,76	49.487,40	
	Pago		38.383,88	5.551,76	43.935,64	5.551,76
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00	43.964,81
	Empenhado		28.793,00	15.170,00	43.963,00	1,81
	Liquidado		17.459,58	745,97	18.205,55	25.757,45
	Pago		16.270,29	1.712,88	17.983,17	222,38
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	20.400,00	0,00	14.600,00
	Empenhado		7.786,63	0,00	7.786,63	6.813,37
	Liquidado		7.786,63	0,00	7.786,63	
	Pago		7.786,63	0,00	7.786,63	
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		62.488,15	724,00	63.212,15	6.787,85
	Liquidado		60.306,07	1.347,52	61.653,59	1.558,56
	Pago		51.498,07	3.005,52	54.503,59	7.150,00
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		459,30	0,00	459,30	4.540,70
	Liquidado		459,30	0,00	459,30	
	Pago		459,30	0,00	459,30	
Totais da Ação			<b>652.822,83</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.422,83</b>
	Empenhado		<b>337.557,54</b>	<b>45.752,68</b>	<b>383.310,22</b>	<b>144.112,61</b>
	Liquidado		<b>324.042,04</b>	<b>31.952,17</b>	<b>355.994,21</b>	<b>27.316,01</b>
	Pago		<b>308.492,99</b>	<b>34.577,08</b>	<b>343.070,07</b>	<b>12.924,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>652.822,83</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.422,83</b>
	Empenhado		<b>337.557,54</b>	<b>45.752,68</b>	<b>383.310,22</b>	<b>144.112,61</b>
	Liquidado		<b>324.042,04</b>	<b>31.952,17</b>	<b>355.994,21</b>	<b>27.316,01</b>
	Pago		<b>308.492,99</b>	<b>34.577,08</b>	<b>343.070,07</b>	<b>12.924,14</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	78.000,00	0,00		567.715,98
	Empenhado		342.601,56	42.288,05	384.889,61		182.826,37
	Liquidado		342.601,56	42.288,05	384.889,61		
	Pago		342.601,56	41.960,05	384.561,61	328,00	328,00
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	48.000,00	0,00		157.182,42
	Empenhado		96.786,64	12.351,42	109.138,06		48.044,36
	Liquidado		96.786,64	12.351,42	109.138,06		
	Pago		87.146,07	9.640,57	96.786,64	12.351,42	12.351,42
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		3.422,50	0,00	3.422,50		4.077,50
	Liquidado		935,00	2.487,50	3.422,50		
	Pago		935,00	0,00	935,00	2.487,50	2.487,50
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	5.000,00	0,00		6.500,00
	Empenhado		1.136,10	118,40	1.254,50		5.245,50
	Liquidado		1.136,10	118,40	1.254,50		
	Pago		1.136,10	118,40	1.254,50		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	31.000,00	0,00		25.180,00
	Empenhado		14.654,78	626,77	15.281,55		9.898,45
	Liquidado		14.654,78	626,77	15.281,55		
	Pago		14.654,78	626,77	15.281,55		
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.650,00	0,00	9.650,00		5.350,00
	Liquidado		3.100,00	6.550,00	9.650,00		
	Pago		3.100,00	6.550,00	9.650,00		
Totais da Ação			<b>941.078,40</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>779.078,40</b>
	Empenhado		<b>468.251,58</b>	<b>55.384,64</b>	<b>523.636,22</b>		<b>255.442,18</b>
	Liquidado		<b>459.214,08</b>	<b>64.422,14</b>	<b>523.636,22</b>		
	Pago		<b>449.573,51</b>	<b>58.895,79</b>	<b>508.469,30</b>	<b>15.166,92</b>	<b>15.166,92</b>
Totais da Unidade Executora			<b>941.078,40</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>779.078,40</b>
	Empenhado		<b>468.251,58</b>	<b>55.384,64</b>	<b>523.636,22</b>		<b>255.442,18</b>
	Liquidado		<b>459.214,08</b>	<b>64.422,14</b>	<b>523.636,22</b>		
	Pago		<b>449.573,51</b>	<b>58.895,79</b>	<b>508.469,30</b>	<b>15.166,92</b>	<b>15.166,92</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	12.000,00	0,00		81.238,89
	Empenhado		53.955,20	3.608,81	57.564,01		23.674,88
	Liquidado		53.955,20	3.608,81	57.564,01		
	Pago		53.955,20	3.608,81	57.564,01		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		14.358,03	1.607,90	15.965,93		13.202,58
	Liquidado		14.358,03	1.607,90	15.965,93		
	Pago		10.268,97	4.089,06	14.358,03	1.607,90	1.607,90
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		760,00
	Liquidado		240,00	0,00	240,00		
	Pago		240,00	0,00	240,00		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	23.000,00	0,00		1.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	67.000,00		177.000,00
	Empenhado		120.067,12	6.080,00	126.147,12		50.852,88
	Liquidado		110.932,12	8.690,00	119.622,12		6.525,00
	Pago		110.742,12	6.480,00	117.222,12	8.925,00	2.400,00
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>277.348,08</b>	<b>49.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>295.348,08</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>188.620,35</b>	<b>11.296,71</b>	<b>199.917,06</b>	<b>95.431,02</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>179.485,35</b>	<b>13.906,71</b>	<b>193.392,06</b>	<b>6.525,00</b>
			<b>Pago</b>	<b>175.206,29</b>	<b>14.177,87</b>	<b>189.384,16</b>	<b>4.007,90</b>
<b>04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>627</b> 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	49.000,00	67.000,00		295.348,08
		Empenhado	188.620,35	11.296,71	199.917,06		95.431,02
		Liquidado	179.485,35	13.906,71	193.392,06		6.525,00
		Pago	175.206,29	14.177,87	189.384,16	10.532,90	4.007,90
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	336.400,00	67.000,00		1.601.849,31
		Empenhado	994.429,47	112.434,03	1.106.863,50		494.985,81
		Liquidado	962.741,47	110.281,02	1.073.022,49		33.841,01
		Pago	933.272,79	107.650,74	1.040.923,53	65.939,97	32.098,96

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01	622 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		<b>1.310.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		
	Liquidado		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		
	Pago		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
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		811.112,07	103.406,18	914.518,25		340.572,65
	Liquidado		811.112,07	103.406,18	914.518,25		
	Pago		811.112,07	103.406,18	914.518,25		
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		236.212,54	29.753,33	265.965,87		127.648,78
	Liquidado		236.212,54	29.753,33	265.965,87		
	Pago		206.810,13	29.402,41	236.212,54	29.753,33	29.753,33
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	85.000,00		195.000,00
	Empenhado		131.035,86	40.944,70	171.980,56		23.019,44
	Liquidado		82.804,65	14.383,51	97.188,16		74.792,40
	Pago		76.417,67	18.058,77	94.476,44	77.504,12	2.711,72
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	30.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		69.316,92	7.387,48	76.704,40		23.295,60
	Liquidado		44.180,16	4.951,28	49.131,44		27.572,96
	Pago		44.180,16	4.951,28	49.131,44	27.572,96	
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		937.750,09	81.740,70	1.019.490,79		52.708,62
	Liquidado		704.241,81	76.445,17	780.686,98		238.803,81
	Pago		689.648,47	83.600,64	773.249,11	246.241,68	7.437,87
3.3.90.46.00 01	040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		1.176.391,22	152.960,00	1.329.351,22		465.648,78
	Liquidado		1.176.391,22	152.960,00	1.329.351,22		
	Pago		1.176.391,22	152.960,00	1.329.351,22		



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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		25.252,47	390,00	25.642,47		4.357,53
	Liquidado		24.813,47	439,00	25.252,47		390,00
	Pago		17.832,65	7.419,82	25.252,47	390,00	
4.4.90.61.00 01 043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.912.467,02</b>	<b>161.562,06</b>	<b>90.000,00</b>		<b>4.840.904,96</b>
	Empenhado		<b>3.387.071,17</b>	<b>416.582,39</b>	<b>3.803.653,56</b>		<b>1.037.251,40</b>
	Liquidado		<b>3.079.755,92</b>	<b>382.338,47</b>	<b>3.462.094,39</b>		<b>341.559,17</b>
	Pago		<b>3.022.392,37</b>	<b>399.799,10</b>	<b>3.422.191,47</b>	<b>381.462,09</b>	<b>39.902,92</b>
<b>04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN</b>							
4.5.90.65.02 01 638	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Liquidado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Pago		380.000,00	0,00	380.000,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>
	Empenhado		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		
	Liquidado		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		
	Pago		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 033	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	11.000,00	0,00		1.130.148,24
	Empenhado		689.863,57	86.659,49	776.523,06		353.625,18
	Liquidado		689.863,57	86.659,49	776.523,06		
	Pago		689.863,57	86.172,84	776.036,41	486,65	486,65
3.1.90.03.00 01 034	PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00		529.620,21
	Empenhado		343.124,71	42.696,84	385.821,55		143.798,66
	Liquidado		343.124,71	42.696,84	385.821,55		
	Pago		343.124,71	42.696,84	385.821,55		

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
Totais da Ação			1.670.768,45	11.000,00	0,00	1.659.768,45
		Empenhado	1.032.988,28	129.356,33	1.162.344,61	497.423,84
		Liquidado	1.032.988,28	129.356,33	1.162.344,61	
		Pago	1.032.988,28	128.869,68	1.161.857,96	486,65
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	172.562,06	1.780.000,00	8.190.673,41
		Empenhado	6.110.059,45	545.938,72	6.655.998,17	1.534.675,24
		Liquidado	5.802.744,20	511.694,80	6.314.439,00	341.559,17
		Pago	5.745.380,65	528.668,78	6.274.049,43	381.948,74

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
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.059,51	0,00	13.059,51		1.940,49
	Liquidado		11.044,51	635,00	11.679,51		1.380,00
	Pago		10.038,51	1.641,00	11.679,51	1.380,00	
3.3.90.36.00 01	<b>045</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		18.088,12	386,46	18.474,58		6.525,42
	Liquidado		13.623,00	1.502,74	15.125,74		3.348,84
	Pago		13.623,00	1.502,74	15.125,74	3.348,84	
3.3.90.39.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	20.000,00		37.706,48
	Empenhado		19.940,45	1.350,15	21.290,60		16.415,88
	Liquidado		19.940,45	1.350,15	21.290,60		
	Pago		18.945,14	1.383,28	20.328,42	962,18	962,18
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.979,00	0,00	5.979,00		3.021,00
	Liquidado		5.979,00	0,00	5.979,00		
	Pago		5.979,00	0,00	5.979,00		
Totais da Ação			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>86.706,48</b>
	Empenhado		<b>57.067,08</b>	<b>1.736,61</b>	<b>58.803,69</b>		<b>27.902,79</b>
	Liquidado		<b>50.586,96</b>	<b>3.487,89</b>	<b>54.074,85</b>		<b>4.728,84</b>
	Pago		<b>48.585,65</b>	<b>4.527,02</b>	<b>53.112,67</b>	<b>5.691,02</b>	<b>962,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>86.706,48</b>
	Empenhado		<b>57.067,08</b>	<b>1.736,61</b>	<b>58.803,69</b>		<b>27.902,79</b>
	Liquidado		<b>50.586,96</b>	<b>3.487,89</b>	<b>54.074,85</b>		<b>4.728,84</b>
	Pago		<b>48.585,65</b>	<b>4.527,02</b>	<b>53.112,67</b>	<b>5.691,02</b>	<b>962,18</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		68.395,35	866,90	69.262,25	737,75
	Liquidado		51.102,09	4.224,90	55.326,99	13.935,26
	Pago		48.545,67	5.101,90	53.647,57	15.614,68
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		64.011,01	6.405,14	70.416,15	14.818,62
	Liquidado		61.551,01	8.865,14	70.416,15	
	Pago		59.810,44	8.724,45	68.534,89	1.881,26
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.652,00	969,20	2.621,20	1.378,80
	Liquidado		1.652,00	969,20	2.621,20	
	Pago		1.652,00	0,00	1.652,00	969,20
Totais da Ação			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,77</b>
	Empenhado		<b>134.058,36</b>	<b>8.241,24</b>	<b>142.299,60</b>	<b>17.935,17</b>
	Liquidado		<b>114.305,10</b>	<b>14.059,24</b>	<b>128.364,34</b>	<b>13.935,26</b>
	Pago		<b>110.008,11</b>	<b>13.826,35</b>	<b>123.834,46</b>	<b>18.465,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,77</b>
	Empenhado		<b>134.058,36</b>	<b>8.241,24</b>	<b>142.299,60</b>	<b>17.935,17</b>
	Liquidado		<b>114.305,10</b>	<b>14.059,24</b>	<b>128.364,34</b>	<b>13.935,26</b>
	Pago		<b>110.008,11</b>	<b>13.826,35</b>	<b>123.834,46</b>	<b>18.465,14</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		194,20	0,00	194,20		2.244,28
	Liquidado		194,20	0,00	194,20		
	Pago		194,20	0,00	194,20		
3.3.90.36.00 01	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.000,00	12.000,00	26.000,00		4.000,00
	Liquidado		12.000,00	2.000,00	14.000,00		12.000,00
	Pago		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.463,84	846,99	8.310,83		6.689,17
	Liquidado		7.463,84	846,99	8.310,83		
	Pago		7.463,84	846,99	8.310,83		
Totais da Ação			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>21.658,04</b>	<b>12.846,99</b>	<b>34.505,03</b>		<b>12.933,45</b>
	Liquidado		<b>19.658,04</b>	<b>2.846,99</b>	<b>22.505,03</b>		<b>12.000,00</b>
	Pago		<b>19.658,04</b>	<b>2.846,99</b>	<b>22.505,03</b>	<b>12.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>21.658,04</b>	<b>12.846,99</b>	<b>34.505,03</b>		<b>12.933,45</b>
	Liquidado		<b>19.658,04</b>	<b>2.846,99</b>	<b>22.505,03</b>		<b>12.000,00</b>
	Pago		<b>19.658,04</b>	<b>2.846,99</b>	<b>22.505,03</b>	<b>12.000,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	23.600,00	440,00		440,00
	Empenhado		0,00	440,00	440,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	440,00	
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		20.627,10	0,00	20.627,10		
	Pago		20.627,10	0,00	20.627,10		
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	60.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		6.683,31	475,79	7.159,10		5.640,90
	Liquidado		6.683,31	475,79	7.159,10		
	Pago		6.503,95	487,67	6.991,62	167,48	167,48
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	21.800,00	10.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>136.800,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>15.440,00</b>		<b>36.840,00</b>
	Empenhado		<b>27.310,41</b>	<b>915,79</b>	<b>28.226,20</b>		<b>8.613,80</b>
	Liquidado		<b>27.310,41</b>	<b>475,79</b>	<b>27.786,20</b>		<b>440,00</b>
	Pago		<b>27.131,05</b>	<b>487,67</b>	<b>27.618,72</b>	<b>607,48</b>	<b>167,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>136.800,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>15.440,00</b>		<b>36.840,00</b>
	Empenhado		<b>27.310,41</b>	<b>915,79</b>	<b>28.226,20</b>		<b>8.613,80</b>
	Liquidado		<b>27.310,41</b>	<b>475,79</b>	<b>27.786,20</b>		<b>440,00</b>
	Pago		<b>27.131,05</b>	<b>487,67</b>	<b>27.618,72</b>	<b>607,48</b>	<b>167,48</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.990.415,20</b>	<b>287.962,06</b>	<b>1.819.440,00</b>		<b>8.521.893,14</b>
	Empenhado		<b>6.350.153,34</b>	<b>569.679,35</b>	<b>6.919.832,69</b>		<b>1.602.060,45</b>
	Liquidado		<b>6.014.604,71</b>	<b>532.564,71</b>	<b>6.547.169,42</b>		<b>372.663,27</b>
	Pago		<b>5.950.763,50</b>	<b>550.356,81</b>	<b>6.501.120,31</b>	<b>418.712,38</b>	<b>46.049,11</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	30.000,00	0,00		602.274,00
	Empenhado		368.235,01	54.455,11	422.690,12		179.583,88
	Liquidado		368.235,01	54.455,11	422.690,12		
	Pago		368.235,01	54.455,11	422.690,12		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		114.664,95	14.639,14	129.304,09		59.729,55
	Liquidado		114.664,95	14.639,14	129.304,09		
	Pago		98.910,44	15.754,51	114.664,95	14.639,14	14.639,14
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		354.034,97	43.657,40	397.692,37		208.103,67
	Liquidado		354.034,97	43.657,40	397.692,37		
	Pago		354.034,97	43.657,40	397.692,37		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		26.655,70	10.857,04	37.512,74		15.287,26
	Liquidado		23.670,70	11.606,10	35.276,80		2.235,94
	Pago		23.670,70	7.965,70	31.636,40	5.876,34	3.640,40
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		46.901,65	839,40	47.741,05		18.225,55
	Liquidado		32.901,65	4.339,40	37.241,05		10.500,00
	Pago		31.851,65	5.389,40	37.241,05	10.500,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		136.558,58	15.752,48	152.311,06		38.488,94
	Liquidado		113.872,08	20.289,78	134.161,86		18.149,20
	Pago		113.805,08	14.901,78	128.706,86	23.604,20	5.455,00
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		20.304,48	6.208,05	26.512,53		73.487,47
	Liquidado		20.304,48	6.208,05	26.512,53		
	Pago		20.304,48	6.208,05	26.512,53		
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 09/2014 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		13.033,50	310,00	13.343,50		6.656,50
	Liquidado		12.270,50	310,00	12.580,50		763,00
	Pago		12.270,50	310,00	12.580,50	763,00	
Totais da Ação			<b>1.857.670,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.827.670,28</b>
	Empenhado		<b>1.080.388,84</b>	<b>146.718,62</b>	<b>1.227.107,46</b>		<b>600.562,82</b>
	Liquidado		<b>1.039.954,34</b>	<b>155.504,98</b>	<b>1.195.459,32</b>		<b>31.648,14</b>
	Pago		<b>1.023.082,83</b>	<b>148.641,95</b>	<b>1.171.724,78</b>	<b>55.382,68</b>	<b>23.734,54</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	553.200,00	0,00		285.639,55
	Empenhado		111.685,99	14.393,81	126.079,80		159.559,75
	Liquidado		111.685,99	14.393,81	126.079,80		
	Pago		111.685,99	14.393,81	126.079,80		
Totais da Ação			<b>838.839,55</b>	<b>553.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.639,55</b>
	Empenhado		<b>111.685,99</b>	<b>14.393,81</b>	<b>126.079,80</b>		<b>159.559,75</b>
	Liquidado		<b>111.685,99</b>	<b>14.393,81</b>	<b>126.079,80</b>		
	Pago		<b>111.685,99</b>	<b>14.393,81</b>	<b>126.079,80</b>		
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		564.738,62	60.687,83	625.426,45		208.854,64
	Liquidado		564.738,62	60.687,83	625.426,45		
	Pago		564.738,62	60.687,83	625.426,45		
Totais da Ação			<b>834.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>834.281,09</b>
	Empenhado		<b>564.738,62</b>	<b>60.687,83</b>	<b>625.426,45</b>		<b>208.854,64</b>
	Liquidado		<b>564.738,62</b>	<b>60.687,83</b>	<b>625.426,45</b>		
	Pago		<b>564.738,62</b>	<b>60.687,83</b>	<b>625.426,45</b>		
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>							
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			<b>1.080.430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.080.430,89</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.080.430,89</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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			<b>975.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>975.579,62</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>975.579,62</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.586.801,43</b>	<b>583.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.003.601,43</b>
	Empenhado		<b>1.756.813,45</b>	<b>221.800,26</b>	<b>1.978.613,71</b>		<b>3.024.987,72</b>
	Liquidado		<b>1.716.378,95</b>	<b>230.586,62</b>	<b>1.946.965,57</b>		<b>31.648,14</b>
	Pago		<b>1.699.507,44</b>	<b>223.723,59</b>	<b>1.923.231,03</b>	<b>55.382,68</b>	<b>23.734,54</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.586.801,43</b>	<b>583.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.003.601,43</b>
	Empenhado		<b>1.756.813,45</b>	<b>221.800,26</b>	<b>1.978.613,71</b>		<b>3.024.987,72</b>
	Liquidado		<b>1.716.378,95</b>	<b>230.586,62</b>	<b>1.946.965,57</b>		<b>31.648,14</b>
	Pago		<b>1.699.507,44</b>	<b>223.723,59</b>	<b>1.923.231,03</b>	<b>55.382,68</b>	<b>23.734,54</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	1.088.367,12	0,00		1.325.068,36
	Empenhado		641.154,22	9.778,03	650.932,25		674.136,11
	Liquidado		520.884,85	9.778,03	530.662,88		120.269,37
	Pago		520.884,85	9.734,34	530.619,19	120.313,06	43,69
3.1.90.11.00 02	<b>603</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		0,00	60.885,28	60.885,28		5.677,22
	Liquidado		0,00	60.885,28	60.885,28		
	Pago		0,00	60.885,28	60.885,28		
3.1.90.11.00 05	<b>082</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	194.000,00		618.800,00
	Empenhado		586.413,89	32.148,53	618.562,42		237,58
	Liquidado		586.413,89	32.148,53	618.562,42		
	Pago		586.413,89	32.148,53	618.562,42		
3.1.90.13.00 01	<b>083</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		345.826,70	34.075,55	379.902,25		250.988,32
	Liquidado		310.351,83	34.075,55	344.427,38		35.474,87
	Pago		277.723,63	32.628,20	310.351,83	69.550,42	34.075,55
3.3.90.30.00 05	<b>095</b> 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	<b>105</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>635</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	338.367,12		338.367,12
	Empenhado		167.192,06	1.991,50	165.200,56		173.166,56
	Liquidado		108.806,04	54.403,02	163.209,06		1.991,50
	Pago		108.806,04	54.403,02	163.209,06	1.991,50	
3.3.90.39.00 05	<b>115</b> 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	
Totais da Ação			3.472.126,05	1.088.367,12	598.929,62		2.982.688,55
		<b>Empenhado</b>	1.740.586,87	134.895,89	1.875.482,76		1.107.205,79
		<b>Liquidado</b>	1.526.456,61	191.290,41	1.717.747,02		157.735,74
		<b>Pago</b>	1.493.828,41	189.799,37	1.683.627,78	191.854,98	34.119,24
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	25.000,00		111.802,89
	Empenhado		49.529,66	8.012,58	57.542,24		54.260,65
	Liquidado		49.529,66	8.012,58	57.542,24		
	Pago		49.529,66	7.294,39	56.824,05	718,19	718,19
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		469.562,26	60.066,67	529.628,93		146.621,07
	Liquidado		401.896,79	60.066,67	461.963,46		67.665,47
	Pago		401.896,79	60.066,67	461.963,46	67.665,47	
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		188.768,57	21.061,92	209.830,49		138.801,62
	Liquidado		169.251,38	21.061,92	190.313,30		19.517,19
	Pago		148.264,10	20.987,28	169.251,38	40.579,11	21.061,92
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	25.000,00		1.139.685,00
		<b>Empenhado</b>	707.860,49	89.141,17	797.001,66		342.683,34
		<b>Liquidado</b>	620.677,83	89.141,17	709.819,00		87.182,66
		<b>Pago</b>	599.690,55	88.348,34	688.038,89	108.962,77	21.780,11
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	230.000,00		445.191,00
	Empenhado		380.991,50	58.109,40	439.100,90		6.090,10
	Liquidado		323.575,12	58.109,40	381.684,52		57.416,38
	Pago		323.575,12	58.109,40	381.684,52	57.416,38	
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	151.000,00	371.744,77		364.205,45
	Empenhado		111.759,92	0,00	111.759,92		252.445,53
	Liquidado		111.759,92	0,00	111.759,92		
	Pago		111.759,92	0,00	111.759,92		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	49.000,00		179.508,86
	Empenhado		158.584,21	17.752,41	176.336,62		3.172,24
	Liquidado		139.901,93	19.288,59	159.190,52		17.146,10
	Pago		124.132,02	17.306,09	141.438,11	34.898,51	17.752,41
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		3.152,16	0,00	3.152,16		12.847,84
	Liquidado		3.152,16	0,00	3.152,16		
	Pago		3.152,16	0,00	3.152,16		
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	20.000,00		50.951,04
	Empenhado		32.924,09	6.538,59	39.462,68		11.488,36
	Liquidado		28.152,27	3.209,14	31.361,41		8.101,27
	Pago		18.233,41	13.128,00	31.361,41	8.101,27	
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		916,65	0,00	916,65		83,35
	Liquidado		916,65	0,00	916,65		
	Pago		916,65	0,00	916,65		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		16.057,00	0,00	16.057,00		7.993,14
	Liquidado		12.562,00	3.495,00	16.057,00		
	Pago		12.562,00	3.495,00	16.057,00		
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	20.000,00	0,00		18.588,28
	Empenhado		40,00	1.590,00	1.630,00		16.958,28
	Liquidado		40,00	40,00	80,00		1.550,00
	Pago		40,00	40,00	80,00	1.550,00	

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	171.000,00	670.744,77		1.099.494,77
		Empenhado	704.425,53	83.990,40	788.415,93		311.078,84
		Liquidado	620.060,05	84.142,13	704.202,18		84.213,75
		Pago	594.371,28	92.078,49	686.449,77	101.966,16	17.752,41
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	462.000,00		983.038,56
	Empenhado		874.078,99	104.552,54	978.631,53		4.407,03
	Liquidado		660.015,36	104.552,54	764.567,90		214.063,63
	Pago		660.015,36	104.552,54	764.567,90	214.063,63	
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	225.400,00		1.068.912,77
	Empenhado		948.978,23	119.842,55	1.068.820,78		91,99
	Liquidado		948.978,23	119.842,55	1.068.820,78		
	Pago		948.978,23	119.842,55	1.068.820,78		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		570.610,16	71.861,16	642.471,32		60.388,32
	Liquidado		504.080,15	71.861,16	575.941,31		66.530,01
	Pago		433.601,65	70.478,50	504.080,15	138.391,17	71.861,16
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	80.000,00	0,00		218.485,12
	Empenhado		68.446,83	3.326,40	71.773,23		146.711,89
	Liquidado		55.195,48	10.588,63	65.784,11		5.989,12
	Pago		55.138,78	10.645,33	65.784,11	5.989,12	
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	633.000,00	0,00		187.789,49
	Empenhado		66.468,36	41.327,09	107.795,45		79.994,04
	Liquidado		61.714,26	8.114,15	69.828,41		37.967,04
	Pago		51.968,81	11.395,25	63.364,06	44.431,39	6.464,35
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		12.293,97	0,00	12.293,97		44,44
	Liquidado		12.293,97	0,00	12.293,97		
	Pago		12.293,97	0,00	12.293,97		
3.3.90.36.00 05	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	28.800,00		33.800,00
	Empenhado		25.120,36	5.519,96	30.640,32		3.159,68
	Liquidado		12.940,07	4.180,09	17.120,16		13.520,16
	Pago		12.940,07	4.180,09	17.120,16	13.520,16	

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	650.000,00		1.108.689,82
	Empenhado		812.542,07	212.935,81	1.025.477,88		83.211,94
	Liquidado		777.819,09	178.452,55	956.271,64		69.206,24
	Pago		774.820,80	177.195,90	952.016,70	73.461,18	4.254,94
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	921.744,77	0,00		122.586,27
	Empenhado		9.045,82	0,00	9.045,82		113.540,45
	Liquidado		9.045,82	0,00	9.045,82		
	Pago		9.045,82	0,00	9.045,82		
Totais da Ação			<b>4.707.044,85</b>	<b>1.634.744,77</b>	<b>1.499.325,00</b>		<b>4.571.625,08</b>
	Empenhado		<b>3.431.711,54</b>	<b>559.365,51</b>	<b>3.991.077,05</b>		<b>580.548,03</b>
	Liquidado		<b>3.086.209,18</b>	<b>497.591,67</b>	<b>3.583.800,85</b>		<b>407.276,20</b>
	Pago		<b>3.002.930,24</b>	<b>498.290,16</b>	<b>3.501.220,40</b>	<b>489.856,65</b>	<b>82.580,45</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	118.000,00	0,00		115.952,24
	Empenhado		28.332,78	0,00	28.332,78		87.619,46
	Liquidado		3.424,67	0,00	3.424,67		24.908,11
	Pago		3.424,67	0,00	3.424,67	24.908,11	
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	40.000,00	0,00		408.887,79
	Empenhado		174.912,43	24.425,22	199.337,65		209.550,14
	Liquidado		174.912,43	24.425,22	199.337,65		
	Pago		174.912,43	24.425,22	199.337,65		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	77.400,00	0,00		102.907,10
	Empenhado		62.231,72	7.646,53	69.878,25		33.028,85
	Liquidado		54.434,80	7.646,53	62.081,33		7.796,92
	Pago		46.970,45	7.464,35	54.434,80	15.443,45	7.646,53
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	15.000,00	0,00		20.832,21
	Empenhado		2.778,42	0,00	2.778,42		18.053,79
	Liquidado		2.778,42	0,00	2.778,42		
	Pago		2.778,42	0,00	2.778,42		
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 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			<b>981.979,34</b>	<b>320.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>661.579,34</b>
	Empenhado		<b>268.845,35</b>	<b>32.071,75</b>	<b>300.917,10</b>		<b>360.662,24</b>
	Liquidado		<b>236.140,32</b>	<b>32.071,75</b>	<b>268.212,07</b>		<b>32.705,03</b>
	Pago		<b>228.675,97</b>	<b>31.889,57</b>	<b>260.565,54</b>	<b>40.351,56</b>	<b>7.646,53</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	30.000,00	0,00		114.440,00
	Empenhado		88.134,61	7.315,00	95.449,61		18.990,39
	Liquidado		67.455,59	14.065,40	81.520,99		13.928,62
	Pago		42.286,31	34.574,68	76.860,99	18.588,62	4.660,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 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
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			<b>154.440,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>124.440,00</b>
	Empenhado		<b>88.134,61</b>	<b>7.315,00</b>	<b>95.449,61</b>		<b>28.990,39</b>
	Liquidado		<b>67.455,59</b>	<b>14.065,40</b>	<b>81.520,99</b>		<b>13.928,62</b>
	Pago		<b>42.286,31</b>	<b>34.574,68</b>	<b>76.860,99</b>	<b>18.588,62</b>	<b>4.660,00</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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 09/2014 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	3.244.511,89	2.793.999,39	11.252.512,74
		Empenhado	6.941.564,39	906.779,72	7.848.344,11	3.404.168,63
		Liquidado	6.156.999,58	908.302,53	7.065.302,11	783.042,00
		Pago	5.961.782,76	934.980,61	6.896.763,37	951.580,74

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01	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		4.401.338,69	545.448,67	4.946.787,36		979.518,65
	Liquidado		4.173.706,99	591.115,01	4.764.822,00		181.965,36
	Pago		4.166.547,68	590.480,81	4.757.028,49	189.758,87	7.793,51
3.3.90.39.00 05	155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	4.271.248,15		7.450.266,49
	Empenhado		5.956.756,55	671.510,95	6.628.267,50		821.998,99
	Liquidado		5.956.756,55	671.510,95	6.628.267,50		
	Pago		5.950.104,57	678.162,93	6.628.267,50		
Totais da Ação			<b>9.125.324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.248,15</b>		<b>13.396.572,50</b>
	Empenhado		<b>10.358.475,24</b>	<b>1.216.959,62</b>	<b>11.575.434,86</b>		<b>1.821.137,64</b>
	Liquidado		<b>10.130.463,54</b>	<b>1.262.625,96</b>	<b>11.393.089,50</b>		<b>182.345,36</b>
	Pago		<b>10.116.652,25</b>	<b>1.268.643,74</b>	<b>11.385.295,99</b>	<b>190.138,87</b>	<b>7.793,51</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	5.000,00		350.049,84
	Empenhado		314.294,85	31.867,11	346.161,96		3.887,88
	Liquidado		274.459,09	31.867,11	306.326,20		39.835,76
	Pago		274.459,09	31.867,11	306.326,20	39.835,76	

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		91.669,06	10.125,30	101.794,36		600,69
	Liquidado		81.033,52	10.125,30	91.158,82		10.635,54
	Pago		71.584,60	9.448,92	81.033,52	20.760,84	10.125,30
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	50.000,00	0,00		449.813,57
	Empenhado		265.812,64	127.019,88	392.832,52		56.981,05
	Liquidado		223.222,79	30.421,20	253.643,99		139.188,53
	Pago		209.495,32	29.074,54	238.569,86	154.262,66	15.074,13
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	20.000,00		165.850,28
	Empenhado		122.153,92	11.665,36	133.819,28		32.031,00
	Liquidado		104.584,62	14.903,21	119.487,83		14.331,45
	Pago		102.984,62	16.503,21	119.487,83	14.331,45	
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.522.680,14	0,00	240.000,00		1.762.680,14
	Empenhado		1.519.181,40	61.945,37	1.581.126,77		181.553,37
	Liquidado		1.494.558,60	7.869,83	1.502.428,43		78.698,34
	Pago		1.490.205,90	10.969,03	1.501.174,93	79.951,84	1.253,50
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	129.396,42		129.396,42
	Empenhado		45.902,96	35.537,33	81.440,29		47.956,13
	Liquidado		45.902,96	35.537,33	81.440,29		
	Pago		45.902,96	35.537,33	81.440,29		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	430.000,00		1.892.037,88
	Empenhado		1.649.164,84	185.737,29	1.834.902,13		57.135,75
	Liquidado		1.641.733,30	193.168,83	1.834.902,13		
	Pago		1.610.616,71	224.285,42	1.834.902,13		
Totais da Ação			<b>4.077.826,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>824.396,42</b>		<b>4.852.223,18</b>
	Empenhado		<b>4.008.179,67</b>	<b>463.897,64</b>	<b>4.472.077,31</b>		<b>380.145,87</b>
	Liquidado		<b>3.865.494,88</b>	<b>323.892,81</b>	<b>4.189.387,69</b>		<b>282.689,62</b>
	Pago		<b>3.805.249,20</b>	<b>357.685,56</b>	<b>4.162.934,76</b>	<b>309.142,55</b>	<b>26.452,93</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		751.564,64	84.779,30	836.343,94		408.209,30
	Liquidado		662.070,36	84.779,30	746.849,66		89.494,28
	Pago		662.070,36	84.779,30	746.849,66	89.494,28	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		237.263,38	27.129,75	264.393,13		41.812,74
	Liquidado		210.279,83	27.129,75	237.409,58		26.983,55
	Pago		183.751,88	26.527,95	210.279,83	54.113,30	27.129,75
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		10.827,20	1.353,40	12.180,60		4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		9.271,20	646,71	9.917,91		56.560,42
	Liquidado		8.846,82	696,09	9.542,91		375,00
	Pago		8.801,25	157,56	8.958,81	959,10	584,10
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		10.770,12	0,00	10.770,12		19.587,35
	Liquidado		9.573,44	0,00	9.573,44		1.196,68
	Pago		9.573,44	0,00	9.573,44	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	724.017,30	0,00		230.711,14
	Empenhado		95.831,15	8.918,05	104.749,20		125.961,94
	Liquidado		88.391,45	11.193,99	99.585,44		5.163,76
	Pago		85.882,87	9.769,69	95.652,56	9.096,64	3.932,88
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	1.350.554,09	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.000,00
	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	2.155.388,37	0,00		1.941.795,30
		Empenhado	1.120.941,29	121.473,81	1.242.415,10		699.380,20
		Liquidado	989.989,10	125.152,53	1.115.141,63		127.273,47
		Pago	960.907,00	122.587,90	1.083.494,90	158.920,20	31.646,73
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	0,00	0,00		74.266,42
	Empenhado		28.232,06	0,00	28.232,06		46.034,36
	Liquidado		19.335,17	0,00	19.335,17		8.896,89
	Pago		19.335,17	0,00	19.335,17	8.896,89	
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		114.646,16	15.810,05	130.456,21		31.063,86
	Liquidado		114.646,16	15.810,05	130.456,21		
	Pago		114.646,16	15.810,05	130.456,21		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		54.432,78	4.924,16	59.356,94		16.205,54
	Liquidado		38.840,54	4.924,16	43.764,70		15.592,24
	Pago		33.971,51	4.869,03	38.840,54	20.516,40	4.924,16
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	159.089,86	0,00		50.786,50
	Empenhado		1.001,70	0,00	1.001,70		49.784,80
	Liquidado		1.001,70	0,00	1.001,70		
	Pago		1.001,70	0,00	1.001,70		
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		10.565,70	3.440,00	14.005,70		10.376,20
	Liquidado		10.565,70	0,00	10.565,70		3.440,00
	Pago		10.565,70	0,00	10.565,70	3.440,00	
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	10.000,00	0,00		9.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.243,60
	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		28.562,71	5.440,12	34.002,83		6.376,65
	Liquidado		24.094,36	3.497,79	27.592,15		6.410,68
	Pago		23.409,12	3.497,79	26.906,91	7.095,92	685,24
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			<b>614.230,31</b>	<b>169.089,86</b>	<b>0,00</b>		<b>445.140,45</b>
	Empenhado		<b>240.941,11</b>	<b>29.614,33</b>	<b>270.555,44</b>		<b>174.585,01</b>
	Liquidado		<b>211.983,63</b>	<b>24.232,00</b>	<b>236.215,63</b>		<b>34.339,81</b>
	Pago		<b>206.429,36</b>	<b>24.176,87</b>	<b>230.606,23</b>	<b>39.949,21</b>	<b>5.609,40</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	44.000,00		168.389,37
	Empenhado		117.618,82	48.456,78	166.075,60		2.313,77
	Liquidado		62.371,83	48.456,78	110.828,61		55.246,99
	Pago		62.371,83	48.456,78	110.828,61	55.246,99	
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	72.000,00		300.000,00
	Empenhado		296.432,01	0,00	296.432,01		3.567,99
	Liquidado		296.432,01	0,00	296.432,01		
	Pago		296.432,01	0,00	296.432,01		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		126.458,25	15.129,86	141.588,11		2.987,74
	Liquidado		111.928,39	15.129,86	127.058,25		14.529,86
	Pago		97.624,55	14.303,84	111.928,39	29.659,72	15.129,86
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	15.000,00		16.000,00
	Empenhado		3.963,35	1.776,00	5.739,35		10.260,65
	Liquidado		3.400,65	105,00	3.505,65		2.233,70
	Pago		3.400,65	0,00	3.400,65	2.338,70	105,00

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		426,00	0,00	426,00	335,30	
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	52.000,00	0,00		98.034,78
	Empenhado		35.059,50	6.311,50	41.371,00		56.663,78
	Liquidado		28.760,50	6.311,50	35.072,00		6.299,00
	Pago		28.760,50	0,00	28.760,50	12.610,50	6.311,50
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	637,35	637,35		362,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		637,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	637,35	
Totais da Ação			<b>660.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>131.000,00</b>		<b>739.000,00</b>
	Empenhado		<b>580.293,23</b>	<b>72.311,49</b>	<b>652.604,72</b>		<b>86.395,28</b>
	Liquidado		<b>503.319,38</b>	<b>70.003,14</b>	<b>573.322,52</b>		<b>79.282,20</b>
	Pago		<b>489.015,54</b>	<b>62.760,62</b>	<b>551.776,16</b>	<b>100.828,56</b>	<b>21.546,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>18.574.565,09</b>	<b>2.426.478,23</b>	<b>5.226.644,57</b>		<b>21.374.731,43</b>
	Empenhado		<b>16.308.830,54</b>	<b>1.904.256,89</b>	<b>18.213.087,43</b>		<b>3.161.644,00</b>
	Liquidado		<b>15.701.250,53</b>	<b>1.805.906,44</b>	<b>17.507.156,97</b>		<b>705.930,46</b>
	Pago		<b>15.578.253,35</b>	<b>1.835.854,69</b>	<b>17.414.108,04</b>	<b>798.979,39</b>	<b>93.048,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		86.597,86	10.403,79	97.001,65		59.550,94
	Liquidado		76.333,94	10.403,79	86.737,73		10.263,92
	Pago		76.333,94	10.403,79	86.737,73	10.263,92	
3.1.90.11.00 05	161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.585,57	0,00	0,00		13.585,57
	Empenhado		9.426,35	0,00	9.426,35		4.159,22
	Liquidado		9.426,35	0,00	9.426,35		
	Pago		9.426,35	0,00	9.426,35		
3.1.90.13.00 01	164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.718,33	0,00	0,00		46.718,33
	Empenhado		26.842,79	3.053,81	29.896,60		16.821,73
	Liquidado		23.839,18	3.053,81	26.892,99		3.003,61
	Pago		20.411,39	3.427,79	23.839,18	6.057,42	3.053,81
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		290,00	140,00	430,00		1.011,60
	Liquidado		290,00	140,00	430,00		
	Pago		290,00	140,00	430,00		
3.3.90.36.00 01	169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		567,00	0,00	567,00		433,00
	Liquidado		567,00	0,00	567,00		
	Pago		567,00	0,00	567,00		
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.320,85	15.000,00	0,00		6.320,85
	Empenhado		276,50	0,00	276,50		6.044,35
	Liquidado		276,50	0,00	276,50		
	Pago		276,50	0,00	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	19.000,00	0,00		232.445,53
		Empenhado	124.000,50	13.597,60	137.598,10		94.847,43
		Liquidado	110.732,97	13.597,60	124.330,57		13.267,53
		Pago	107.305,18	13.971,58	121.276,76	16.321,34	3.053,81
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	0,00		223.436,92
	Empenhado		185.563,61	20.518,72	206.082,33		17.354,59
	Liquidado		165.274,20	20.518,72	185.792,92		20.289,41
	Pago		165.274,20	20.518,72	185.792,92	20.289,41	
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		57.054,56	6.293,09	63.347,65		17.117,78
	Liquidado		50.401,51	6.293,09	56.694,60		6.653,05
	Pago		43.911,94	6.489,57	50.401,51	12.946,14	6.293,09
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		55,00	0,00	55,00		
	Pago		55,00	0,00	55,00		
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	10.000,00	0,00		40.782,86
	Empenhado		14.241,25	644,24	14.885,49		25.897,37
	Liquidado		11.809,55	0,00	11.809,55		3.075,94
	Pago		7.913,15	3.896,40	11.809,55	3.075,94	
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		75.520,00	0,00	75.520,00		4.480,00
	Liquidado		73.920,00	0,00	73.920,00		1.600,00
	Pago		69.120,00	4.800,00	73.920,00	1.600,00	
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	15.000,00	0,00		28.013,52
	Empenhado		9.537,00	360,00	9.897,00		18.116,52
	Liquidado		9.537,00	0,00	9.537,00		360,00
	Pago		9.537,00	0,00	9.537,00	360,00	
Totais da Ação			<b>416.109,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>471.109,17</b>
	Empenhado		<b>343.839,42</b>	<b>27.816,05</b>	<b>371.655,47</b>		<b>99.453,70</b>
	Liquidado		<b>312.865,26</b>	<b>26.811,81</b>	<b>339.677,07</b>		<b>31.978,40</b>
	Pago		<b>297.679,29</b>	<b>35.704,69</b>	<b>333.383,98</b>	<b>38.271,49</b>	<b>6.293,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>667.554,70</b>	<b>44.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>703.554,70</b>
	Empenhado		<b>467.839,92</b>	<b>41.413,65</b>	<b>509.253,57</b>		<b>194.301,13</b>
	Liquidado		<b>423.598,23</b>	<b>40.409,41</b>	<b>464.007,64</b>		<b>45.245,93</b>
	Pago		<b>404.984,47</b>	<b>49.676,27</b>	<b>454.660,74</b>	<b>54.592,83</b>	<b>9.346,90</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	871.744,77		1.410.902,65
	Empenhado		1.157.212,71	93.180,87	1.250.393,58		160.509,07
	Liquidado		1.009.592,79	77.573,48	1.087.166,27		163.227,31
	Pago		917.638,30	110.093,02	1.027.731,32	222.662,26	59.434,95
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,52	0,00	0,00		21.741,52
	Empenhado		0,00	10.750,00	10.750,00		10.991,52
	Liquidado		0,00	3.150,00	3.150,00		7.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.750,00	3.150,00
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		77.960,20	19.907,30	97.867,50		34.755,66
	Liquidado		67.756,25	20.822,54	88.578,79		9.288,71
	Pago		62.148,90	11.105,15	73.254,05	24.613,45	15.324,74
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			<b>695.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>871.744,77</b>		<b>1.567.267,33</b>
	Empenhado		<b>1.235.522,91</b>	<b>123.838,17</b>	<b>1.359.361,08</b>		<b>207.906,25</b>
	Liquidado		<b>1.077.699,04</b>	<b>101.546,02</b>	<b>1.179.245,06</b>		<b>180.116,02</b>
	Pago		<b>980.137,20</b>	<b>121.198,17</b>	<b>1.101.335,37</b>	<b>258.025,71</b>	<b>77.909,69</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		177.264,38	187,20	177.451,58		34.054,70
	Liquidado		169.496,18	5.050,20	174.546,38		2.905,20
	Pago		166.569,38	2.926,80	169.496,18	7.955,40	5.050,20
3.3.90.30.00 05	180 MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	115.000,00	0,00		6.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.281,16
	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	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		2.928,00	3.000,00	5.928,00		2.802,16
	Liquidado		2.890,00	0,00	2.890,00		3.038,00
	Pago		2.890,00	0,00	2.890,00	3.038,00	
Totais da Ação			<b>346.517,60</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>227.517,60</b>
	Empenhado		<b>180.192,38</b>	<b>3.187,20</b>	<b>183.379,58</b>		<b>44.138,02</b>
	Liquidado		<b>172.386,18</b>	<b>5.050,20</b>	<b>177.436,38</b>		<b>5.943,20</b>
	Pago		<b>169.459,38</b>	<b>2.926,80</b>	<b>172.386,18</b>	<b>10.993,40</b>	<b>5.050,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.042.040,16</b>	<b>119.000,00</b>	<b>871.744,77</b>		<b>1.794.784,93</b>
	Empenhado		<b>1.415.715,29</b>	<b>127.025,37</b>	<b>1.542.740,66</b>		<b>252.044,27</b>
	Liquidado		<b>1.250.085,22</b>	<b>106.596,22</b>	<b>1.356.681,44</b>		<b>186.059,22</b>
	Pago		<b>1.149.596,58</b>	<b>124.124,97</b>	<b>1.273.721,55</b>	<b>269.019,11</b>	<b>82.959,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>185</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		639.247,10	72.796,69	712.043,79		136.895,27
	Liquidado		566.830,80	72.796,69	639.627,49		72.416,30
	Pago		566.830,80	72.522,03	639.352,83	72.690,96	274,66
3.1.90.13.00 01	<b>186</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		190.237,52	21.186,81	211.424,33		11.118,61
	Liquidado		168.770,87	21.186,81	189.957,68		21.466,65
	Pago		146.560,79	22.210,08	168.770,87	42.653,46	21.186,81
3.3.90.30.00 01	<b>187</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.856,40	0,00	4.856,40		143,60
	Liquidado		4.821,40	0,00	4.821,40		35,00
	Pago		4.821,40	0,00	4.821,40	35,00	
3.3.90.36.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		11.358,49	986,69	12.345,18		22.654,82
	Liquidado		11.358,49	986,69	12.345,18		
	Pago		11.358,49	986,69	12.345,18		
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		150.660,17	15.450,12	166.110,29		78.889,71
	Liquidado		86.468,41	31.144,30	117.612,71		48.497,58
	Pago		79.369,86	32.570,37	111.940,23	54.170,06	5.672,48
Totais da Ação			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>1.356.482,00</b>
	Empenhado		<b>996.359,68</b>	<b>110.420,31</b>	<b>1.106.779,99</b>		<b>249.702,01</b>
	Liquidado		<b>838.249,97</b>	<b>126.114,49</b>	<b>964.364,46</b>		<b>142.415,53</b>
	Pago		<b>808.941,34</b>	<b>128.289,17</b>	<b>937.230,51</b>	<b>169.549,48</b>	<b>27.133,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>1.356.482,00</b>
	Empenhado		<b>996.359,68</b>	<b>110.420,31</b>	<b>1.106.779,99</b>		<b>249.702,01</b>
	Liquidado		<b>838.249,97</b>	<b>126.114,49</b>	<b>964.364,46</b>		<b>142.415,53</b>
	Pago		<b>808.941,34</b>	<b>128.289,17</b>	<b>937.230,51</b>	<b>169.549,48</b>	<b>27.133,95</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		180.351,64	0,00	180.351,64		218.648,36
	Liquidado		35.396,51	0,00	35.396,51		144.955,13
	Pago		35.396,51	0,00	35.396,51	144.955,13	
4.4.90.51.00 02	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
	Empenhado		217.000,00	0,00	217.000,00		
	Liquidado		92.283,90	39.002,01	131.285,91		85.714,09
	Pago		92.283,90	39.002,01	131.285,91	85.714,09	
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	736.000,00		1.238.000,00
	Empenhado		684.657,67	552.000,00	1.236.657,67		1.342,33
	Liquidado		205.300,45	108.129,04	313.429,49		923.228,18
	Pago		205.300,45	108.129,04	313.429,49	923.228,18	
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.923,83	0,00	16.923,83		33.076,17
	Liquidado		15.984,17	0,00	15.984,17		939,66
	Pago		15.984,17	0,00	15.984,17	939,66	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	110.147,68		110.147,68
	Empenhado		11.461,79	699,00	10.762,79		99.384,89
	Liquidado		8.491,99	0,00	8.491,99		2.270,80
	Pago		8.491,99	0,00	8.491,99	2.270,80	
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		104.893,00	0,00	104.893,00		12.107,00
	Liquidado		5.085,00	25.281,00	30.366,00		74.527,00
	Pago		1.208,00	29.158,00	30.366,00	74.527,00	
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			<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.147,68</b>		<b>2.132.147,68</b>
	Empenhado		<b>1.215.287,93</b>	<b>551.301,00</b>	<b>1.766.588,93</b>		<b>365.558,75</b>
	Liquidado		<b>362.542,02</b>	<b>172.412,05</b>	<b>534.954,07</b>		<b>1.231.634,86</b>
	Pago		<b>358.665,02</b>	<b>176.289,05</b>	<b>534.954,07</b>	<b>1.231.634,86</b>	
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	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		3.502,80	0,00	3.502,80		1.497,20
	Liquidado		1.261,80	0,00	1.261,80		2.241,00
	Pago		1.261,80	0,00	1.261,80	2.241,00	
4.4.90.52.00 02	615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	107.500,00		107.500,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		57.500,00
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00		
4.4.90.52.00 05	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	25.000,00		29.000,00
	Empenhado		2.531,00	0,00	2.531,00		26.469,00
	Liquidado		2.531,00	0,00	2.531,00		
	Pago		2.531,00	0,00	2.531,00		
Totais da Ação			<b>1.481.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>		<b>1.614.094,50</b>
	Empenhado		<b>80.878,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80.878,80</b>		<b>1.533.215,70</b>
	Liquidado		<b>78.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.637,80</b>		<b>2.241,00</b>
	Pago		<b>78.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.637,80</b>	<b>2.241,00</b>	
<b>10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
4.4.90.52.00 01	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.800,00	30.000,00		20.200,00
	Empenhado		11.700,00	0,00	11.700,00		8.500,00
	Liquidado		11.700,00	0,00	11.700,00		
	Pago		11.700,00	0,00	11.700,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>20.200,00</b>
	Empenhado		<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>8.500,00</b>
	Liquidado		<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>		
	Pago		<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>		
<b>10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	44.800,00		44.800,00
	Empenhado		5.800,00	38.430,00	44.230,00		570,00
	Liquidado		5.800,00	38.430,00	44.230,00		
	Pago		5.800,00	38.430,00	44.230,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>
	Empenhado		<b>5.800,00</b>	<b>38.430,00</b>	<b>44.230,00</b>		<b>570,00</b>
	Liquidado		<b>5.800,00</b>	<b>38.430,00</b>	<b>44.230,00</b>		
	Pago		<b>5.800,00</b>	<b>38.430,00</b>	<b>44.230,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.463.594,50</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.357.447,68</b>		<b>3.811.242,18</b>
	Empenhado		<b>1.313.666,73</b>	<b>589.731,00</b>	<b>1.903.397,73</b>		<b>1.907.844,45</b>
	Liquidado		<b>458.679,82</b>	<b>210.842,05</b>	<b>669.521,87</b>		<b>1.233.875,86</b>
	Pago		<b>454.802,82</b>	<b>214.719,05</b>	<b>669.521,87</b>	<b>1.233.875,86</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>35.537.261,69</b>	<b>5.843.790,12</b>	<b>10.599.836,41</b>		<b>40.293.307,98</b>
	Empenhado		<b>27.443.976,55</b>	<b>3.679.626,94</b>	<b>31.123.603,49</b>		<b>9.169.704,49</b>
	Liquidado		<b>24.828.863,35</b>	<b>3.198.171,14</b>	<b>28.027.034,49</b>		<b>3.096.569,00</b>
	Pago		<b>24.358.361,32</b>	<b>3.287.644,76</b>	<b>27.646.006,08</b>	<b>3.477.597,41</b>	<b>381.028,41</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		15.073,88	2.112,95	17.186,83		18.733,75
	Liquidado		15.073,88	2.112,95	17.186,83		
	Pago		15.073,88	2.112,95	17.186,83		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		5.041,83	658,10	5.699,93		1.986,57
	Liquidado		5.041,83	658,10	5.699,93		
	Pago		4.415,97	625,86	5.041,83	658,10	658,10
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.138,85	0,00	4.138,85		861,15
	Liquidado		4.138,85	0,00	4.138,85		
	Pago		3.798,85	340,00	4.138,85		
3.3.90.36.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00		8.800,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00		
	Pago		1.200,00	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		68.016,64	1.515,20	69.531,84		32.006,77
	Liquidado		54.856,54	5.110,65	59.967,19		9.564,65
	Pago		54.796,54	2.119,96	56.916,50	12.615,34	3.050,69
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			<b>165.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.145,69</b>
	Empenhado		<b>94.022,20</b>	<b>4.286,25</b>	<b>98.308,45</b>		<b>66.837,24</b>
	Liquidado		<b>80.862,10</b>	<b>7.881,70</b>	<b>88.743,80</b>		<b>9.564,65</b>
	Pago		<b>79.836,24</b>	<b>5.198,77</b>	<b>85.035,01</b>	<b>13.273,44</b>	<b>3.708,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>165.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.145,69</b>
	Empenhado		<b>94.022,20</b>	<b>4.286,25</b>	<b>98.308,45</b>		<b>66.837,24</b>
	Liquidado		<b>80.862,10</b>	<b>7.881,70</b>	<b>88.743,80</b>		<b>9.564,65</b>
	Pago		<b>79.836,24</b>	<b>5.198,77</b>	<b>85.035,01</b>	<b>13.273,44</b>	<b>3.708,79</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		151.075,05	16.922,60	167.997,65		60.010,06
	Liquidado		151.075,05	16.922,60	167.997,65		
	Pago		151.075,05	13.762,52	164.837,57	3.160,08	3.160,08
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		44.038,32	4.723,89	48.762,21		22.774,45
	Liquidado		44.038,32	4.723,89	48.762,21		
	Pago		38.546,73	5.491,59	44.038,32	4.723,89	4.723,89
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		377.069,76	15.125,00	392.194,76		133.294,23
	Liquidado		219.318,19	22.957,36	242.275,55		149.919,21
	Pago		197.484,48	27.675,95	225.160,43	167.034,33	17.115,12
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	5.200,01		505.200,00
	Empenhado		505.198,75	0,00	505.198,75		1,25
	Liquidado		240.434,65	54.188,50	294.623,15		210.575,60
	Pago		210.675,05	45.770,10	256.445,15	248.753,60	38.178,00
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		824.766,45	0,00	824.766,45		74.301,18
	Liquidado		383.007,88	91.505,36	474.513,24		350.253,21
	Pago		329.268,20	100.271,48	429.539,68	395.226,77	44.973,56
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.468,13	0,00	55.468,13		24.531,87
	Liquidado		33.054,97	5.687,14	38.742,11		16.726,02
	Pago		33.054,97	5.687,14	38.742,11	16.726,02	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		223.539,36	15.777,81	239.317,17		20.682,83
	Liquidado		206.419,99	18.389,48	224.809,47		14.507,70
	Pago		199.888,57	10.269,03	210.157,60	29.159,57	14.651,87
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		2.916,00	0,00	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	2.184.071,82	52.549,30	2.236.621,12	335.679,87
		Liquidado	1.280.265,05	214.374,33	1.494.639,38	741.981,74
		Pago	1.162.909,05	208.927,81	1.371.836,86	122.802,52
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	2.184.071,82	52.549,30	2.236.621,12	335.679,87
		Liquidado	1.280.265,05	214.374,33	1.494.639,38	741.981,74
		Pago	1.162.909,05	208.927,81	1.371.836,86	122.802,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		895.664,04	14.700,00	910.364,04	410.273,12
	Liquidado		699.359,63	157.714,40	857.074,03	53.290,01
	Pago		699.359,63	157.714,40	857.074,03	53.290,01
Totais da Ação			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.320.637,16</b>
	Empenhado		<b>895.664,04</b>	<b>14.700,00</b>	<b>910.364,04</b>	<b>410.273,12</b>
	Liquidado		<b>699.359,63</b>	<b>157.714,40</b>	<b>857.074,03</b>	<b>53.290,01</b>
	Pago		<b>699.359,63</b>	<b>157.714,40</b>	<b>857.074,03</b>	<b>53.290,01</b>
Totais da Unidade Executora			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.320.637,16</b>
	Empenhado		<b>895.664,04</b>	<b>14.700,00</b>	<b>910.364,04</b>	<b>410.273,12</b>
	Liquidado		<b>699.359,63</b>	<b>157.714,40</b>	<b>857.074,03</b>	<b>53.290,01</b>
	Pago		<b>699.359,63</b>	<b>157.714,40</b>	<b>857.074,03</b>	<b>53.290,01</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		140.607,70	0,00	140.607,70		159.392,30
	Liquidado		33.263,04	0,00	33.263,04		107.344,66
	Pago		33.263,04	0,00	33.263,04	107.344,66	
Totais da Ação			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Empenhado		<b>140.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.607,70</b>		<b>159.392,30</b>
	Liquidado		<b>33.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,04</b>		<b>107.344,66</b>
	Pago		<b>33.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,04</b>	<b>107.344,66</b>	
<b>12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS</b>							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		114.162,75	0,00	114.162,75		102.129,25
	Liquidado		56.500,44	0,00	56.500,44		57.662,31
	Pago		56.500,44	0,00	56.500,44	57.662,31	
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		183.661,09
	Liquidado		299.406,91	0,00	299.406,91		183.661,09
	Pago		299.406,91	0,00	299.406,91	183.661,09	
Totais da Ação			<b>699.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>699.360,00</b>
	Empenhado		<b>597.230,75</b>	<b>0,00</b>	<b>597.230,75</b>		<b>102.129,25</b>
	Liquidado		<b>355.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.907,35</b>		<b>241.323,40</b>
	Pago		<b>355.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.907,35</b>	<b>241.323,40</b>	
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
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		1.717.534,45	184.855,33	1.902.389,78		60.115,45
	Liquidado		1.481.534,45	361.855,36	1.843.389,81		58.999,97
	Pago		1.481.534,45	184.855,33	1.666.389,78	236.000,00	177.000,03
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	16.000,00	0,00		764.244,65
	Empenhado		473.317,73	58.481,48	531.799,21		232.445,44
	Liquidado		473.317,73	58.481,48	531.799,21		58.481,48
	Pago		415.138,98	58.178,75	473.317,73	58.481,48	58.481,48
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		648.392,05	13.517,10	661.909,15		118.090,85
	Liquidado		596.255,02	19.169,06	615.424,08		46.485,07
	Pago		572.958,71	41.192,31	614.151,02	47.758,13	1.273,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 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
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	371.783,77	251.810,26	623.594,03		96.405,97
		Liquidado	336.886,97	2.156,65	339.043,62		284.550,41
		Pago	191.639,88	146.594,54	338.234,42	285.359,61	809,20
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	0,00	0,00		202.400,00
		Empenhado	22.192,44	0,00	22.192,44		180.207,56
		Liquidado	22.192,44	0,00	22.192,44		
		Pago	22.192,44	0,00	22.192,44		
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	100.000,00	0,00		90.000,00
		Empenhado	4.755,07	1.606,84	6.361,91		83.638,09
		Liquidado	4.755,07	1.606,84	6.361,91		
		Pago	4.755,07	1.606,84	6.361,91		
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	919.824,28	127.316,33	1.047.140,61		861.512,80
		Liquidado	805.161,06	154.908,65	960.069,71		87.070,90
		Pago	801.242,57	156.730,95	957.973,52	89.167,09	2.096,19
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	800.310,58	186.919,15	987.229,73		433.770,27
		Liquidado	800.310,58	186.919,15	987.229,73		
		Pago	800.310,58	186.919,15	987.229,73		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	100.000,00		620.000,00
		Empenhado	538.498,85	26.728,86	565.227,71		54.772,29
		Liquidado	526.865,98	24.870,36	551.736,34		13.491,37
		Pago	512.306,65	30.651,55	542.958,20	22.269,51	8.778,14

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	1.635,00	8.565,65		1.434,35
	Liquidado		6.930,65	0,00	6.930,65		1.635,00
	Pago		6.930,65	0,00	6.930,65	1.635,00	
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.648,11	0,00	4.648,11		351,89
	Liquidado		4.648,11	0,00	4.648,11		
	Pago		1.849,00	2.799,11	4.648,11		
Totais da Ação			<b>8.509.803,29</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>8.493.803,29</b>
	Empenhado		<b>5.508.187,98</b>	<b>852.870,35</b>	<b>6.361.058,33</b>		<b>2.132.744,96</b>
	Liquidado		<b>5.058.858,06</b>	<b>809.967,55</b>	<b>5.868.825,61</b>		<b>492.232,72</b>
	Pago		<b>4.810.858,98</b>	<b>809.528,53</b>	<b>5.620.387,51</b>	<b>740.670,82</b>	<b>248.438,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.509.163,29</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>9.493.163,29</b>
	Empenhado		<b>6.246.026,43</b>	<b>852.870,35</b>	<b>7.098.896,78</b>		<b>2.394.266,51</b>
	Liquidado		<b>5.448.028,45</b>	<b>809.967,55</b>	<b>6.257.996,00</b>		<b>840.900,78</b>
	Pago		<b>5.200.029,37</b>	<b>809.528,53</b>	<b>6.009.557,90</b>	<b>1.089.338,88</b>	<b>248.438,10</b>

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
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
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		4.425.497,54	532.085,55	4.957.583,09	2.407.553,00
	Liquidado		3.975.497,54	869.585,52	4.845.083,06	112.500,03
	Pago		3.975.022,90	531.560,97	4.506.583,87	450.999,22
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00	2.196.337,71
	Empenhado		1.397.756,04	160.769,82	1.558.525,86	637.811,85
	Liquidado		1.262.756,04	160.769,82	1.423.525,86	135.000,00
	Pago		1.101.385,13	161.436,92	1.262.822,05	295.703,81
Totais da Ação			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>5.823.253,58</b>	<b>692.855,37</b>	<b>6.516.108,95</b>	<b>3.045.364,85</b>
	Liquidado		<b>5.238.253,58</b>	<b>1.030.355,34</b>	<b>6.268.608,92</b>	<b>247.500,03</b>
	Pago		<b>5.076.408,03</b>	<b>692.997,89</b>	<b>5.769.405,92</b>	<b>746.703,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>5.823.253,58</b>	<b>692.855,37</b>	<b>6.516.108,95</b>	<b>3.045.364,85</b>
	Liquidado		<b>5.238.253,58</b>	<b>1.030.355,34</b>	<b>6.268.608,92</b>	<b>247.500,03</b>
	Pago		<b>5.076.408,03</b>	<b>692.997,89</b>	<b>5.769.405,92</b>	<b>746.703,03</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	39.000,00	0,00		198.282,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		198.282,16
	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		29.400,00	9.800,00	39.200,00		39.200,00
	Liquidado		29.400,00	9.800,00	39.200,00		
	Pago		29.400,00	9.800,00	39.200,00		
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		49.000,00	0,00	49.000,00		
	Liquidado		49.000,00	0,00	49.000,00		
	Pago		49.000,00	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			407.597,71	188.400,00	200.800,00		419.997,71
		Empenhado	78.400,00	9.800,00	88.200,00		331.797,71
		Liquidado	78.400,00	9.800,00	88.200,00		
		Pago	78.400,00	9.800,00	88.200,00		
Totais da Unidade Executora			407.597,71	188.400,00	200.800,00		419.997,71
		Empenhado	78.400,00	9.800,00	88.200,00		331.797,71
		Liquidado	78.400,00	9.800,00	88.200,00		
		Pago	78.400,00	9.800,00	88.200,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS</b>							
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			<b>371.148,22</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.148,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.148,22</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	335.000,00		1.434.171,48
	Empenhado		1.370.572,50	58.771,97	1.429.344,47		4.827,01
	Liquidado		1.096.572,50	264.272,03	1.360.844,53		68.499,94
	Pago		1.096.572,50	57.575,31	1.154.147,81	275.196,66	206.696,72
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		162.090,39	0,00	162.090,39		57.909,61
	Liquidado		162.090,39	0,00	162.090,39		
	Pago		162.090,39	0,00	162.090,39		
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	35.000,00		366.306,44
	Empenhado		346.388,44	18.129,80	364.518,24		1.788,20
	Liquidado		346.388,44	18.129,80	364.518,24		
	Pago		327.214,64	19.173,80	346.388,44	18.129,80	18.129,80
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		177.810,74	0,00	177.810,74		252.189,26
	Liquidado		177.707,54	0,00	177.707,54		103,20
	Pago		78.291,96	99.415,58	177.707,54	103,20	
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	148.000,00		238.000,00
	Empenhado		83.121,58	1.906,88	85.028,46		152.971,54
	Liquidado		75.669,97	9.358,49	85.028,46		
	Pago		45.819,97	37.857,49	83.677,46	1.351,00	1.351,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		27.800,00
	Liquidado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 05	<b>244</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.400,00	489,57	8.889,57		31.110,43
	Liquidado		8.400,00	489,57	8.889,57		
	Pago		8.400,00	489,57	8.889,57		
3.3.90.39.00 01	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		293.591,12	10.732,53	304.323,65		395.676,35
	Liquidado		240.940,68	37.057,75	277.998,43		26.325,22
	Pago		240.940,68	37.057,75	277.998,43	26.325,22	
3.3.90.39.00 05	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	100.000,00		175.000,00
	Empenhado		143.945,14	18.059,08	162.004,22		12.995,78
	Liquidado		143.945,14	16.859,08	160.804,22		1.200,00
	Pago		137.621,63	18.154,92	155.776,55	6.227,67	5.027,67
4.4.90.51.00 01	<b>608</b> 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		94.254,61	0,00	94.254,61		275.336,68
	Pago		94.254,61	0,00	94.254,61	275.336,68	
4.4.90.51.00 05	<b>248</b> 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	<b>249</b> 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	<b>250</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	255.000,00		120.000,00
	Empenhado		91.100,26	0,00	91.100,26		28.899,74
	Liquidado		82.267,76	8.832,50	91.100,26		
	Pago		80.269,16	10.831,10	91.100,26		

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			<b>2.890.477,92</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>4.133.477,92</b>
	Empenhado		<b>3.048.811,46</b>	<b>108.089,83</b>	<b>3.156.901,29</b>	<b>976.576,63</b>
	Liquidado		<b>2.430.437,03</b>	<b>354.999,22</b>	<b>2.785.436,25</b>	<b>371.465,04</b>
	Pago		<b>2.273.675,54</b>	<b>280.555,52</b>	<b>2.554.231,06</b>	<b>231.205,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.261.626,14</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>4.134.626,14</b>
	Empenhado		<b>3.048.811,46</b>	<b>108.089,83</b>	<b>3.156.901,29</b>	<b>977.724,85</b>
	Liquidado		<b>2.430.437,03</b>	<b>354.999,22</b>	<b>2.785.436,25</b>	<b>371.465,04</b>
	Pago		<b>2.273.675,54</b>	<b>280.555,52</b>	<b>2.554.231,06</b>	<b>231.205,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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		2.284.056,41	269.368,13	2.553.424,54	863.802,29
	Liquidado		2.039.056,41	453.118,16	2.492.174,57	61.249,97
	Pago		2.038.879,25	269.545,29	2.308.424,54	183.750,03
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00	1.012.076,83
	Empenhado		725.358,35	80.920,49	806.278,84	205.797,99
	Liquidado		648.358,35	80.920,49	729.278,84	77.000,00
	Pago		569.036,55	79.321,80	648.358,35	80.920,49
Totais da Ação			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>3.009.414,76</b>	<b>350.288,62</b>	<b>3.359.703,38</b>	<b>1.069.600,28</b>
	Liquidado		<b>2.687.414,76</b>	<b>534.038,65</b>	<b>3.221.453,41</b>	<b>138.249,97</b>
	Pago		<b>2.607.915,80</b>	<b>348.867,09</b>	<b>2.956.782,89</b>	<b>264.670,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>3.009.414,76</b>	<b>350.288,62</b>	<b>3.359.703,38</b>	<b>1.069.600,28</b>
	Liquidado		<b>2.687.414,76</b>	<b>534.038,65</b>	<b>3.221.453,41</b>	<b>138.249,97</b>
	Pago		<b>2.607.915,80</b>	<b>348.867,09</b>	<b>2.956.782,89</b>	<b>264.670,52</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	683.400,00	0,00		825.358,93
	Empenhado		457.313,46	162.246,14	619.559,60		205.799,33
	Liquidado		457.313,46	162.246,14	619.559,60		
	Pago		457.313,46	161.937,15	619.250,61	308,99	308,99
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		196.839,71	52.606,36	249.446,07		163.286,51
	Liquidado		196.839,71	52.606,36	249.446,07		
	Pago		143.604,88	53.234,83	196.839,71	52.606,36	52.606,36
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		256.566,48	36.495,81	293.062,29		116.993,87
	Liquidado		256.566,48	36.495,81	293.062,29		
	Pago		256.566,48	36.495,81	293.062,29		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.014.047,67	822.456,16	500.856,16		1.692.447,67
		Empenhado	941.864,51	251.348,31	1.193.212,82		499.234,85
		Liquidado	941.864,51	251.348,31	1.193.212,82		
		Pago	888.629,68	251.667,79	1.140.297,47	52.915,35	52.915,35
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	822.456,16	500.856,16		1.692.447,67
		Empenhado	941.864,51	251.348,31	1.193.212,82		499.234,85
		Liquidado	941.864,51	251.348,31	1.193.212,82		
		Pago	888.629,68	251.667,79	1.140.297,47	52.915,35	52.915,35



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 262	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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>32.390.628,47</b>	<b>1.716.856,16</b>	<b>3.120.323,80</b>		<b>33.794.096,11</b>
	Empenhado		<b>22.321.528,80</b>	<b>2.336.788,03</b>	<b>24.658.316,83</b>		<b>9.135.779,28</b>
	Liquidado		<b>18.884.885,11</b>	<b>3.370.479,50</b>	<b>22.255.364,61</b>		<b>2.402.952,22</b>
	Pago		<b>18.067.163,34</b>	<b>2.765.257,80</b>	<b>20.832.421,14</b>	<b>3.825.895,69</b>	<b>1.422.943,47</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		<b>152.743,27</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.743,27</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		253.064,14	27.335,95	280.400,09		109.611,61
	Liquidado		253.064,14	27.335,95	280.400,09		
	Pago		253.064,14	27.335,95	280.400,09		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		72.921,44	7.658,95	80.580,39		37.835,60
	Liquidado		72.921,44	7.658,95	80.580,39		
	Pago		64.886,25	8.035,19	72.921,44	7.658,95	7.658,95
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		51.253,92	4.762,82	56.016,74		13.983,26
	Liquidado		50.198,92	2.547,23	52.746,15		3.270,59
	Pago		50.198,92	277,63	50.476,55	5.540,19	2.269,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		9.366,20	0,00	9.366,20		5.633,80
	Liquidado		9.366,20	0,00	9.366,20		
	Pago		9.366,20	0,00	9.366,20		
3.3.90.36.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		85.246,57	3.657,33	88.903,90		11.096,10
	Liquidado		85.246,57	777,33	86.023,90		2.880,00
	Pago		85.246,57	777,33	86.023,90	2.880,00	
3.3.90.39.00 01 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	100.000,00		468.973,48
	Empenhado		363.837,75	15.940,44	379.778,19		89.195,29
	Liquidado		349.405,11	20.521,35	369.926,46		9.851,73
	Pago		334.877,80	28.456,73	363.334,53	16.443,66	6.591,93
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	500,00		5.500,00
	Empenhado		5.440,00	0,00	5.440,00		60,00
	Liquidado		5.440,00	0,00	5.440,00		
	Pago		5.440,00	0,00	5.440,00		
Totais da Ação			<b>1.068.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>105.750,00</b>		<b>1.174.151,17</b>
	Empenhado		<b>841.130,02</b>	<b>59.355,49</b>	<b>900.485,51</b>		<b>273.665,66</b>
	Liquidado		<b>825.642,38</b>	<b>58.840,81</b>	<b>884.483,19</b>		<b>16.002,32</b>
	Pago		<b>803.079,88</b>	<b>64.882,83</b>	<b>867.962,71</b>	<b>32.522,80</b>	<b>16.520,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.073.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>258.493,27</b>		<b>1.331.894,44</b>
	Empenhado		<b>841.130,02</b>	<b>59.355,49</b>	<b>900.485,51</b>		<b>431.408,93</b>
	Liquidado		<b>825.642,38</b>	<b>58.840,81</b>	<b>884.483,19</b>		<b>16.002,32</b>
	Pago		<b>803.079,88</b>	<b>64.882,83</b>	<b>867.962,71</b>	<b>32.522,80</b>	<b>16.520,48</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.073.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>258.493,27</b>		<b>1.331.894,44</b>
	Empenhado		<b>841.130,02</b>	<b>59.355,49</b>	<b>900.485,51</b>		<b>431.408,93</b>
	Liquidado		<b>825.642,38</b>	<b>58.840,81</b>	<b>884.483,19</b>		<b>16.002,32</b>
	Pago		<b>803.079,88</b>	<b>64.882,83</b>	<b>867.962,71</b>	<b>32.522,80</b>	<b>16.520,48</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		225.245,13	24.135,04	249.380,17		117.439,02
	Liquidado		225.245,13	24.135,04	249.380,17		
	Pago		224.874,26	24.505,91	249.380,17		
3.1.90.13.00 01	273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	10.000,00	0,00		110.690,21
	Empenhado		68.432,70	8.087,68	76.520,38		34.169,83
	Liquidado		68.432,70	8.087,68	76.520,38		
	Pago		61.151,09	7.281,61	68.432,70	8.087,68	8.087,68
3.3.90.30.00 01	274 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		19.409,59	1.060,30	20.469,89		9.530,11
	Liquidado		17.990,09	572,75	18.562,84		1.907,05
	Pago		17.598,49	821,10	18.419,59	2.050,30	143,25
3.3.90.31.00 01	275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	18.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.440,00	0,00	1.440,00		560,00
	Liquidado		1.440,00	0,00	1.440,00		
	Pago		1.440,00	0,00	1.440,00		
3.3.90.36.00 01	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		61.663,39	20.855,33	82.518,72		20.142,73
	Liquidado		61.063,39	13.786,61	74.850,00		7.668,72
	Pago		60.933,39	4.734,13	65.667,52	16.851,20	9.182,48
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	137.550,00		787.550,00
	Empenhado		761.644,31	16.634,36	778.278,67		9.271,33
	Liquidado		723.858,64	18.727,25	742.585,89		35.692,78
	Pago		715.702,98	21.616,04	737.319,02	40.959,65	5.266,87
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			<b>1.300.170,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>137.550,00</b>		<b>1.409.720,85</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.141.174,12</b>	<b>70.772,71</b>	<b>1.211.946,83</b>		<b>197.774,02</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.101.368,95</b>	<b>65.309,33</b>	<b>1.166.678,28</b>		<b>45.268,55</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.085.039,21</b>	<b>58.958,79</b>	<b>1.143.998,00</b>	<b>67.948,83</b>	<b>22.680,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.300.170,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>137.550,00</b>		<b>1.409.720,85</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.141.174,12</b>	<b>70.772,71</b>	<b>1.211.946,83</b>		<b>197.774,02</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.101.368,95</b>	<b>65.309,33</b>	<b>1.166.678,28</b>		<b>45.268,55</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.085.039,21</b>	<b>58.958,79</b>	<b>1.143.998,00</b>	<b>67.948,83</b>	<b>22.680,28</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		30.592,86	3.489,81	34.082,67		5.508,24
	Liquidado		30.592,86	3.489,81	34.082,67		
	Pago		30.592,86	3.489,81	34.082,67		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		7.890,14	798,32	8.688,46		3.697,12
	Liquidado		7.890,14	798,32	8.688,46		
	Pago		7.116,37	773,77	7.890,14	798,32	798,32
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.562,60	0,00	8.562,60		1.437,40
	Liquidado		7.202,60	0,00	7.202,60		1.360,00
	Pago		7.202,60	0,00	7.202,60	1.360,00	
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	10.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		350,00	420,00	770,00		2.230,00
	Liquidado		350,00	420,00	770,00		
	Pago		350,00	420,00	770,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		66.025,16	5.748,24	71.773,40		33.226,60
	Liquidado		51.662,10	7.964,11	59.626,21		12.147,19
	Pago		49.478,63	8.772,63	58.251,26	13.522,14	1.374,95
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			<b>181.976,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.976,49</b>
	Empenhado		<b>113.420,76</b>	<b>10.456,37</b>	<b>123.877,13</b>		<b>48.099,36</b>
	Liquidado		<b>97.697,70</b>	<b>12.672,24</b>	<b>110.369,94</b>		<b>13.507,19</b>
	Pago		<b>94.740,46</b>	<b>13.456,21</b>	<b>108.196,67</b>	<b>15.680,46</b>	<b>2.173,27</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		181.976,49	10.000,00	0,00		171.976,49
	<b>Empenhado</b>	113.420,76	10.456,37	123.877,13		48.099,36
	<b>Liquidado</b>	97.697,70	12.672,24	110.369,94		13.507,19
	<b>Pago</b>	94.740,46	13.456,21	108.196,67	15.680,46	2.173,27

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		901,76	0,00	901,76		1.098,24
	Liquidado		901,76	0,00	901,76		
	Pago		901,76	0,00	901,76		
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		12.341,40	0,00	12.341,40		7.658,60
	Liquidado		11.713,20	197,60	11.910,80		430,60
	Pago		11.638,20	236,10	11.874,30	467,10	36,50
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		714,60	0,00	714,60		285,40
	Liquidado		714,60	0,00	714,60		
	Pago		714,60	0,00	714,60		
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.107,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107,76</b>		<b>12.892,24</b>
	Liquidado		<b>14.479,56</b>	<b>197,60</b>	<b>14.677,16</b>		<b>430,60</b>
	Pago		<b>14.404,56</b>	<b>236,10</b>	<b>14.640,66</b>	<b>467,10</b>	<b>36,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.107,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107,76</b>		<b>12.892,24</b>
	Liquidado		<b>14.479,56</b>	<b>197,60</b>	<b>14.677,16</b>		<b>430,60</b>
	Pago		<b>14.404,56</b>	<b>236,10</b>	<b>14.640,66</b>	<b>467,10</b>	<b>36,50</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.527.147,34</b>	<b>55.000,00</b>	<b>137.550,00</b>		<b>1.609.697,34</b>
	Empenhado		<b>1.269.702,64</b>	<b>81.229,08</b>	<b>1.350.931,72</b>		<b>258.765,62</b>
	Liquidado		<b>1.213.546,21</b>	<b>78.179,17</b>	<b>1.291.725,38</b>		<b>59.206,34</b>
	Pago		<b>1.194.184,23</b>	<b>72.651,10</b>	<b>1.266.835,33</b>	<b>84.096,39</b>	<b>24.890,05</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>293</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		795.981,78	106.851,47	902.833,25		285.587,59
	Liquidado		795.981,78	106.851,47	902.833,25		
	Pago		795.981,78	106.851,47	902.833,25		
3.1.90.13.00 01	<b>294</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		253.434,08	32.802,12	286.236,20		84.307,32
	Liquidado		253.434,08	32.802,12	286.236,20		
	Pago		221.181,68	32.252,40	253.434,08	32.802,12	32.802,12
3.3.50.43.00 01	<b>295</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.600,00	200,00	1.800,00		600,00
	Liquidado		1.600,00	200,00	1.800,00		
	Pago		1.600,00	200,00	1.800,00		
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	3.000,00		173.000,00
	Empenhado		128.324,20	1.153,37	129.477,57		43.522,43
	Liquidado		86.243,21	4.877,89	91.121,10		38.356,47
	Pago		76.954,62	13.616,75	90.571,37	38.906,20	549,73
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	15.000,00		111.000,00
	Empenhado		101.567,87	4,46	101.563,41		9.436,59
	Liquidado		67.738,33	9.380,75	77.119,08		24.444,33
	Pago		65.027,05	9.380,75	74.407,80	27.155,61	2.711,28
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	3.000,00		303.962,17
	Empenhado		262.403,19	20.997,41	283.400,60		20.561,57
	Liquidado		231.820,28	27.116,16	258.936,44		24.464,16
	Pago		225.299,27	27.433,41	252.732,68	30.667,92	6.203,76
3.3.90.92.00 01	<b>299</b> 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	<b>300</b> 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		6.003,70	6.776,00	12.779,70		2.220,30
	Liquidado		5.317,70	686,00	6.003,70		6.776,00
	Pago		5.317,70	686,00	6.003,70	6.776,00	
Totais da Ação			<b>2.168.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>2.189.826,53</b>
	Empenhado		<b>1.549.314,82</b>	<b>168.775,91</b>	<b>1.718.090,73</b>		<b>471.735,80</b>
	Liquidado		<b>1.442.135,38</b>	<b>181.914,39</b>	<b>1.624.049,77</b>		<b>94.040,96</b>
	Pago		<b>1.391.362,10</b>	<b>190.420,78</b>	<b>1.581.782,88</b>	<b>136.307,85</b>	<b>42.266,89</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.168.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>2.189.826,53</b>
	Empenhado		<b>1.549.314,82</b>	<b>168.775,91</b>	<b>1.718.090,73</b>		<b>471.735,80</b>
	Liquidado		<b>1.442.135,38</b>	<b>181.914,39</b>	<b>1.624.049,77</b>		<b>94.040,96</b>
	Pago		<b>1.391.362,10</b>	<b>190.420,78</b>	<b>1.581.782,88</b>	<b>136.307,85</b>	<b>42.266,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>302</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	20.000,00	0,00		7.700,00
	Empenhado		1.740,16	328,00	2.068,16		5.631,84
	Liquidado		1.740,16	328,00	2.068,16		
	Pago		1.740,16	328,00	2.068,16		
3.1.90.13.00 01	<b>303</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	8.000,00	0,00		900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	<b>304</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	1.500,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		8.772,88	1.008,00	9.780,88		13.219,12
	Liquidado		8.772,88	0,00	8.772,88		1.008,00
	Pago		8.772,88	0,00	8.772,88	1.008,00	
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		2.691,08	849,97	3.541,05		2.458,95
	Liquidado		1.311,08	2.229,97	3.541,05		
	Pago		1.311,08	2.229,97	3.541,05		
3.3.90.39.00 01	<b>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	1.500,00		21.500,00
	Empenhado		19.494,65	1.120,00	20.614,65		885,35
	Liquidado		18.394,65	2.220,00	20.614,65		
	Pago		18.394,65	2.220,00	20.614,65		
4.4.90.51.00 01	<b>308</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>309</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	29.500,00	1.500,00		69.600,00
		<b>Empenhado</b>	34.629,77	3.305,97	37.935,74		31.664,26
		<b>Liquidado</b>	32.149,77	4.777,97	36.927,74		1.008,00
		<b>Pago</b>	32.149,77	4.777,97	36.927,74	1.008,00	
Totais da Unidade Executora			97.600,00	29.500,00	1.500,00		69.600,00
		<b>Empenhado</b>	34.629,77	3.305,97	37.935,74		31.664,26
		<b>Liquidado</b>	32.149,77	4.777,97	36.927,74		1.008,00
		<b>Pago</b>	32.149,77	4.777,97	36.927,74	1.008,00	

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	
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		3.000,00			3.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			3.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
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		3.000,00			3.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			3.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				140.000,00		0,00		0,00			140.000,00
	Empenhado			139.970,00		0,00		139.970,00			30,00
	Liquidado			139.970,00		0,00		139.970,00			
	Pago			139.970,00		0,00		139.970,00			
3.3.90.39.00 01 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00		0,00		119.000,00			119.000,00
	Empenhado			115.831,00		0,00		115.831,00			3.169,00
	Liquidado			115.831,00		0,00		115.831,00			
	Pago			115.831,00		0,00		115.831,00			
4.4.90.51.00 01 313 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00		8.000,00		0,00			7.000,00
	Empenhado			0,00		2.650,00		2.650,00			4.350,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			2.650,00
	Pago			0,00		0,00		0,00	2.650,00		

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
Totais da Ação			157.000,00	9.000,00	125.000,00	273.000,00
		Empenhado	256.188,00	2.650,00	258.838,00	14.162,00
		Liquidado	256.188,00	0,00	256.188,00	2.650,00
		Pago	256.188,00	0,00	256.188,00	2.650,00
Totais da Unidade Executora			157.000,00	9.000,00	125.000,00	273.000,00
		Empenhado	256.188,00	2.650,00	258.838,00	14.162,00
		Liquidado	256.188,00	0,00	256.188,00	2.650,00
		Pago	256.188,00	0,00	256.188,00	2.650,00

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
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Liquidado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Pago		40.000,00	0,00	40.000,00		
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			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
	Liquidado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	Pago		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
	Liquidado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	Pago		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.456.426,53</b>	<b>38.500,00</b>	<b>157.500,00</b>		<b>2.575.426,53</b>
	Empenhado		<b>1.880.132,59</b>	<b>174.731,88</b>	<b>2.054.864,47</b>		<b>520.562,06</b>
	Liquidado		<b>1.770.473,15</b>	<b>186.692,36</b>	<b>1.957.165,51</b>		<b>97.698,96</b>
	Pago		<b>1.719.699,87</b>	<b>195.198,75</b>	<b>1.914.898,62</b>	<b>139.965,85</b>	<b>42.266,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01 330	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	43.022,76	100.000,00		556.977,24
	Empenhado		556.977,24	979,57	555.997,67		979,57
	Liquidado		277.196,78	278.800,89	555.997,67		
	Pago		277.196,78	278.800,89	555.997,67		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>43.022,76</b>	<b>100.000,00</b>		<b>556.977,24</b>
	Empenhado		<b>556.977,24</b>	<b>979,57</b>	<b>555.997,67</b>		<b>979,57</b>
	Liquidado		<b>277.196,78</b>	<b>278.800,89</b>	<b>555.997,67</b>		
	Pago		<b>277.196,78</b>	<b>278.800,89</b>	<b>555.997,67</b>		
<b>15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS</b>							
4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	153.408,00	0,00		8.592,00
	Empenhado		8.592,00	0,00	8.592,00		
	Liquidado		8.592,00	0,00	8.592,00		
	Pago		6.192,00	2.400,00	8.592,00		
Totais da Ação			<b>162.000,00</b>	<b>153.408,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.592,00</b>
	Empenhado		<b>8.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>		
	Liquidado		<b>8.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>		
	Pago		<b>6.192,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.592,00</b>		
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>							
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			<b>2.867.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>							
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		
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>							
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		
<b>15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA</b>							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	637 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		162.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29
		Empenhado	396.480,68	47.475,30	443.955,98		198.935,31
		Liquidado	396.480,68	47.475,30	443.955,98		
		Pago	396.480,68	47.475,30	443.955,98		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 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
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
		Empenhado	111.889,26	14.191,62	126.080,88		55.690,11
		Liquidado	111.889,26	14.191,62	126.080,88		
		Pago	97.972,61	13.916,65	111.889,26	14.191,62	14.191,62
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	40.000,00	503.028,97		743.028,97
		Empenhado	440.447,52	262.558,50	703.006,02		40.022,95
		Liquidado	320.198,73	71.708,98	391.907,71		311.098,31
		Pago	295.639,32	71.042,09	366.681,41	336.324,61	25.226,30
3.3.90.30.00 02 323	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 324	MATERIAL DE CONSUMO		198.631,87	198.631,87	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 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	9.556,36	0,00	9.556,36		443,64
		Liquidado	9.120,36	236,00	9.356,36		200,00
		Pago	8.333,36	1.023,00	9.356,36	200,00	
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	353.721,46	20.000,00		872.371,91
		Empenhado	775.749,29	18.611,90	794.361,19		78.010,72
		Liquidado	363.894,81	174.146,38	538.041,19		256.320,00
		Pago	360.455,66	119.981,70	480.437,36	313.923,83	57.603,83
3.3.90.39.99 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.835.783,85	0,00	458.610,59		2.294.394,44
		Empenhado	2.037.572,51	256.821,93	2.294.394,44		
		Liquidado	1.270.096,88	244.038,21	1.514.135,09		780.259,35
		Pago	1.270.096,88	244.038,21	1.514.135,09	780.259,35	
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	43.028,97	155.000,00		116.971,03
		Empenhado	116.971,03	0,00	116.971,03		
		Liquidado	88.904,35	5.015,50	93.919,85		23.051,18
		Pago	87.724,35	3.679,50	91.403,85	25.567,18	2.516,00

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
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		3.775,12	2.394,00	6.169,12		2.830,88
	Liquidado		3.775,12	0,00	3.775,12		2.394,00
	Pago		3.775,12	0,00	3.775,12	2.394,00	
Totais da Ação			<b>4.370.171,37</b>	<b>640.382,30</b>	<b>1.140.639,56</b>		<b>4.870.428,63</b>
	Empenhado		<b>3.892.441,77</b>	<b>602.053,25</b>	<b>4.494.495,02</b>		<b>375.933,61</b>
	Liquidado		<b>2.564.360,19</b>	<b>556.811,99</b>	<b>3.121.172,18</b>		<b>1.373.322,84</b>
	Pago		<b>2.520.477,98</b>	<b>501.156,45</b>	<b>3.021.634,43</b>	<b>1.472.860,59</b>	<b>99.537,75</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		1.448.407,92	372.931,54	1.821.339,46		6.178.660,54
	Liquidado		1.448.407,92	372.931,54	1.821.339,46		
	Pago		1.448.407,92	372.931,54	1.821.339,46		
Totais da Ação			<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.448.407,92</b>	<b>372.931,54</b>	<b>1.821.339,46</b>		<b>6.178.660,54</b>
	Liquidado		<b>1.448.407,92</b>	<b>372.931,54</b>	<b>1.821.339,46</b>		
	Pago		<b>1.448.407,92</b>	<b>372.931,54</b>	<b>1.821.339,46</b>		
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.43 01 327	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.181.152,71	100.000,00	0,00		1.081.152,71
	Empenhado		685.611,83	94.269,75	779.881,58		301.271,13
	Liquidado		685.611,83	94.269,75	779.881,58		
	Pago		685.611,83	94.269,75	779.881,58		
Totais da Ação			<b>1.181.152,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.081.152,71</b>
	Empenhado		<b>685.611,83</b>	<b>94.269,75</b>	<b>779.881,58</b>		<b>301.271,13</b>
	Liquidado		<b>685.611,83</b>	<b>94.269,75</b>	<b>779.881,58</b>		
	Pago		<b>685.611,83</b>	<b>94.269,75</b>	<b>779.881,58</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>17.080.378,21</b>	<b>936.813,06</b>	<b>1.402.765,96</b>		<b>17.546.331,11</b>
	Empenhado		<b>6.592.030,76</b>	<b>1.068.274,97</b>	<b>7.660.305,73</b>		<b>9.886.025,38</b>
	Liquidado		<b>4.984.168,72</b>	<b>1.302.814,17</b>	<b>6.286.982,89</b>		<b>1.373.322,84</b>
	Pago		<b>4.937.886,51</b>	<b>1.249.558,63</b>	<b>6.187.445,14</b>	<b>1.472.860,59</b>	<b>99.537,75</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	6.000,00		14.000,00
	Empenhado		7.661,10	0,00	7.661,10		6.338,90
	Liquidado		7.661,10	0,00	7.661,10		
	Pago		7.661,10	0,00	7.661,10		
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	6.000,00	150.000,00		176.895,74
	Empenhado		33.671,39	136.513,31	170.184,70		6.711,04
	Liquidado		33.671,39	41.574,97	75.246,36		94.938,34
	Pago		33.270,30	41.334,43	74.604,73	95.579,97	641,63
Totais da Ação			<b>41.895,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>191.895,74</b>
	Empenhado		<b>41.332,49</b>	<b>136.513,31</b>	<b>177.845,80</b>		<b>14.049,94</b>
	Liquidado		<b>41.332,49</b>	<b>41.574,97</b>	<b>82.907,46</b>		<b>94.938,34</b>
	Pago		<b>40.931,40</b>	<b>41.334,43</b>	<b>82.265,83</b>	<b>95.579,97</b>	<b>641,63</b>
Totais da Unidade Executora			<b>41.895,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>191.895,74</b>
	Empenhado		<b>41.332,49</b>	<b>136.513,31</b>	<b>177.845,80</b>		<b>14.049,94</b>
	Liquidado		<b>41.332,49</b>	<b>41.574,97</b>	<b>82.907,46</b>		<b>94.938,34</b>
	Pago		<b>40.931,40</b>	<b>41.334,43</b>	<b>82.265,83</b>	<b>95.579,97</b>	<b>641,63</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42
	Empenhado		53.663,58	6.520,93	60.184,51		17.276,91
	Liquidado		53.663,58	6.520,93	60.184,51		
	Pago		53.663,58	6.520,93	60.184,51		
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11
	Empenhado		14.083,45	1.902,55	15.986,00		11.740,11
	Liquidado		14.083,45	1.902,55	15.986,00		
	Pago		12.226,92	1.856,53	14.083,45	1.902,55	1.902,55
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	36.000,00		76.000,00
	Empenhado		65.295,85	9.078,05	74.373,90		1.626,10
	Liquidado		55.839,85	12.374,05	68.213,90		6.160,00
	Pago		55.839,85	9.456,00	65.295,85	9.078,05	2.918,05
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	6.000,00	0,00		183,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		183,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		16.508,28	0,00	16.508,28		8.491,72
	Liquidado		10.508,28	1.200,00	11.708,28		4.800,00
	Pago		10.508,28	1.200,00	11.708,28	4.800,00	
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	12.000,00	0,00		44.357,33
	Empenhado		37.998,77	1.750,58	39.749,35		4.607,98
	Liquidado		25.816,49	4.139,16	29.955,65		9.793,70
	Pago		24.086,97	4.317,01	28.403,98	11.345,37	1.551,67
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		2.684,00	0,00	2.684,00		116,00
	Liquidado		2.684,00	0,00	2.684,00		
	Pago		2.684,00	0,00	2.684,00		

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		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>239.728,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.800,00</b>		<b>259.528,68</b>
	Empenhado		<b>190.233,93</b>	<b>19.252,11</b>	<b>209.486,04</b>		<b>50.042,64</b>
	Liquidado		<b>162.595,65</b>	<b>26.136,69</b>	<b>188.732,34</b>		<b>20.753,70</b>
	Pago		<b>159.009,60</b>	<b>23.350,47</b>	<b>182.360,07</b>	<b>27.125,97</b>	<b>6.372,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>239.728,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.800,00</b>		<b>259.528,68</b>
	Empenhado		<b>190.233,93</b>	<b>19.252,11</b>	<b>209.486,04</b>		<b>50.042,64</b>
	Liquidado		<b>162.595,65</b>	<b>26.136,69</b>	<b>188.732,34</b>		<b>20.753,70</b>
	Pago		<b>159.009,60</b>	<b>23.350,47</b>	<b>182.360,07</b>	<b>27.125,97</b>	<b>6.372,27</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 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	1.341.475,78	80.000,00		3.712.128,82
	Empenhado		3.632.128,82	0,00	3.632.128,82		80.000,00
	Liquidado		2.375.878,82	267.250,00	2.643.128,82		989.000,00
	Pago		2.375.878,82	267.250,00	2.643.128,82	989.000,00	
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	40.000,00		41.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		1.000,00
	Liquidado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Pago		40.000,00	0,00	40.000,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.979.604,60</b>	<b>1.343.475,78</b>	<b>120.000,00</b>		<b>3.756.128,82</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.672.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.128,82</b>		<b>84.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.415.878,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>2.683.128,82</b>		<b>989.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.415.878,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>2.683.128,82</b>	<b>989.000,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA	
Totais da Unidade Executora		<b>4.979.604,60</b>	<b>1.343.475,78</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.756.128,82</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.672.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.128,82</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.415.878,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>2.683.128,82</b>	<b>989.000,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.415.878,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>2.683.128,82</b>	<b>989.000,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária		<b>22.341.607,23</b>	<b>2.304.288,84</b>	<b>1.716.565,96</b>	<b>21.753.884,35</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>10.495.726,00</b>	<b>1.224.040,39</b>	<b>11.719.766,39</b>	<b>10.034.117,96</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>7.603.975,68</b>	<b>1.637.775,83</b>	<b>9.241.751,51</b>	<b>2.478.014,88</b>
	<b>Pago</b>	<b>7.553.706,33</b>	<b>1.581.493,53</b>	<b>9.135.199,86</b>	<b>106.551,65</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	100.000,00	0,00		353.815,14
	Empenhado		213.083,43	28.650,28	241.733,71		112.081,43
	Liquidado		213.083,43	28.650,28	241.733,71		
	Pago		213.083,43	28.650,28	241.733,71		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	31.000,00	0,00		108.509,20
	Empenhado		63.917,57	7.626,55	71.544,12		36.965,08
	Liquidado		63.917,57	7.626,55	71.544,12		
	Pago		56.212,08	7.705,49	63.917,57	7.626,55	7.626,55
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		94.150,86	45.096,29	139.247,15		171.973,46
	Liquidado		65.858,50	5.744,68	71.603,18		67.643,97
	Pago		61.527,38	5.429,13	66.956,51	72.290,64	4.646,67
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		26.375,23	494,00	26.869,23		23.130,77
	Liquidado		24.625,23	494,00	25.119,23		1.750,00
	Pago		24.625,23	494,00	25.119,23	1.750,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		146.475,25	9.578,98	156.054,23		218.945,77
	Liquidado		118.585,87	12.284,79	130.870,66		25.183,57
	Pago		114.435,73	14.918,20	129.353,93	26.700,30	1.516,73
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			<b>1.343.204,95</b>	<b>131.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213.204,95</b>
	Empenhado		<b>545.340,34</b>	<b>91.446,10</b>	<b>636.786,44</b>	<b>576.418,51</b>
	Liquidado		<b>487.408,60</b>	<b>54.800,30</b>	<b>542.208,90</b>	<b>94.577,54</b>
	Pago		<b>471.221,85</b>	<b>57.197,10</b>	<b>528.418,95</b>	<b>13.789,95</b>
<b>20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA</b>						
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
	Liquidado		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
	Pago		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.204,95</b>	<b>131.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.413.204,95</b>
	Empenhado		<b>717.840,34</b>	<b>91.446,10</b>	<b>809.286,44</b>	<b>603.918,51</b>
	Liquidado		<b>637.408,60</b>	<b>54.800,30</b>	<b>692.208,90</b>	<b>117.077,54</b>
	Pago		<b>621.221,85</b>	<b>57.197,10</b>	<b>678.418,95</b>	<b>13.789,95</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
	Empenhado		106.060,42	0,00	106.060,42		8.939,58
	Liquidado		42.062,58	6.299,80	48.362,38		57.698,04
	Pago		38.745,60	9.616,78	48.362,38	57.698,04	
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		132.415,84	5.860,73	138.276,57		54.723,43
	Liquidado		82.544,84	21.074,73	103.619,57		34.657,00
	Pago		78.774,84	24.844,73	103.619,57	34.657,00	
3.3.90.39.99 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.679,97	0,00	317.000,00		1.251.679,97
	Empenhado		989.218,40	240.835,00	1.230.053,40		21.626,57
	Liquidado		825.071,48	107.556,00	932.627,48		297.425,92
	Pago		741.869,48	190.758,00	932.627,48	297.425,92	
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	150.000,00	1.300.000,00		1.151.000,00
	Empenhado		1.060.700,00	66.000,00	1.126.700,00		24.300,00
	Liquidado		1.060.700,00	0,00	1.060.700,00		66.000,00
	Pago		1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	66.000,00	
Totais da Ação			<b>1.326.679,97</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>		<b>2.726.679,97</b>
	Empenhado		<b>2.288.394,66</b>	<b>312.695,73</b>	<b>2.601.090,39</b>		<b>125.589,58</b>
	Liquidado		<b>2.010.378,90</b>	<b>134.930,53</b>	<b>2.145.309,43</b>		<b>455.780,96</b>
	Pago		<b>1.920.089,92</b>	<b>225.219,51</b>	<b>2.145.309,43</b>	<b>455.780,96</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.326.679,97</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>		<b>2.726.679,97</b>
	Empenhado		<b>2.288.394,66</b>	<b>312.695,73</b>	<b>2.601.090,39</b>		<b>125.589,58</b>
	Liquidado		<b>2.010.378,90</b>	<b>134.930,53</b>	<b>2.145.309,43</b>		<b>455.780,96</b>
	Pago		<b>1.920.089,92</b>	<b>225.219,51</b>	<b>2.145.309,43</b>	<b>455.780,96</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.669.884,92	363.000,00	1.833.000,00		4.139.884,92
	<b>Empenhado</b>	3.006.235,00	404.141,83	3.410.376,83		729.508,09
	<b>Liquidado</b>	2.647.787,50	189.730,83	2.837.518,33		572.858,50
	<b>Pago</b>	2.541.311,77	282.416,61	2.823.728,38	586.648,45	13.789,95

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>									
4.4.90.51.00	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			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00	01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
		Empenhado	171.369,20	13.082,82	184.452,02		106.127,35		
		Liquidado	171.369,20	13.082,82	184.452,02				
		Pago	171.369,20	13.082,82	184.452,02				
3.1.90.13.00	01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.707,64	20.000,00	0,00		78.707,64		
		Empenhado	43.356,33	3.556,01	46.912,34		31.795,30		
		Liquidado	43.356,33	3.556,01	46.912,34				
		Pago	37.360,61	5.995,72	43.356,33	3.556,01	3.556,01		
3.3.90.30.00	01 371	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
		Empenhado	15.443,45	106,00	15.549,45		24.450,55		
		Liquidado	15.443,45	0,00	15.443,45		106,00		
		Pago	15.443,45	0,00	15.443,45	106,00			
3.3.90.36.00	01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
		Empenhado	2.819,59	1.000,00	3.819,59		11.180,41		
		Liquidado	2.819,59	1.000,00	3.819,59				
		Pago	2.819,59	500,00	3.319,59	500,00	500,00		
3.3.90.39.00	01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	70.000,00	5.000,00		86.000,00		
		Empenhado	71.149,52	6.331,68	77.481,20		8.518,80		
		Liquidado	60.949,52	11.827,68	72.777,20		4.704,00		
		Pago	59.993,77	8.040,40	68.034,17	9.447,03	4.743,03		
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		5.085,82	2.324,00	7.409,82		2.590,18
	Liquidado		5.085,82	650,00	5.735,82		1.674,00
	Pago		5.085,82	0,00	5.085,82	2.324,00	650,00
Totais da Ação			<b>606.287,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>521.287,01</b>
	Empenhado		<b>309.223,91</b>	<b>26.400,51</b>	<b>335.624,42</b>		<b>185.662,59</b>
	Liquidado		<b>299.023,91</b>	<b>30.116,51</b>	<b>329.140,42</b>		<b>6.484,00</b>
	Pago		<b>292.072,44</b>	<b>27.618,94</b>	<b>319.691,38</b>	<b>15.933,04</b>	<b>9.449,04</b>
Totais da Unidade Executora			<b>886.287,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>801.287,01</b>
	Empenhado		<b>309.223,91</b>	<b>26.400,51</b>	<b>335.624,42</b>		<b>465.662,59</b>
	Liquidado		<b>299.023,91</b>	<b>30.116,51</b>	<b>329.140,42</b>		<b>6.484,00</b>
	Pago		<b>292.072,44</b>	<b>27.618,94</b>	<b>319.691,38</b>	<b>15.933,04</b>	<b>9.449,04</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.942,30	0,00	2.942,30		3.057,70
	Liquidado		2.942,30	0,00	2.942,30		
	Pago		2.942,30	0,00	2.942,30		
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	1.000,00		14.963,45
	Empenhado		14.530,70	95,25	14.625,95		337,50
	Liquidado		14.530,70	95,25	14.625,95		
	Pago		14.530,70	95,25	14.625,95		
4.4.90.52.00 01	380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	65.000,00		70.000,00
	Empenhado		7.900,00	37.510,00	45.410,00		24.590,00
	Liquidado		0,00	7.900,00	7.900,00		37.510,00
	Pago		0,00	7.900,00	7.900,00	37.510,00	
Totais da Ação			<b>20.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>91.963,45</b>
	Empenhado		<b>25.373,00</b>	<b>37.605,25</b>	<b>62.978,25</b>		<b>28.985,20</b>
	Liquidado		<b>17.473,00</b>	<b>7.995,25</b>	<b>25.468,25</b>		<b>37.510,00</b>
	Pago		<b>17.473,00</b>	<b>7.995,25</b>	<b>25.468,25</b>	<b>37.510,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>20.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>91.963,45</b>
	Empenhado		<b>25.373,00</b>	<b>37.605,25</b>	<b>62.978,25</b>		<b>28.985,20</b>
	Liquidado		<b>17.473,00</b>	<b>7.995,25</b>	<b>25.468,25</b>		<b>37.510,00</b>
	Pago		<b>17.473,00</b>	<b>7.995,25</b>	<b>25.468,25</b>	<b>37.510,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>907.250,46</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.000,00</b>		<b>893.250,46</b>
	Empenhado		<b>334.596,91</b>	<b>64.005,76</b>	<b>398.602,67</b>		<b>494.647,79</b>
	Liquidado		<b>316.496,91</b>	<b>38.111,76</b>	<b>354.608,67</b>		<b>43.994,00</b>
	Pago		<b>309.545,44</b>	<b>35.614,19</b>	<b>345.159,63</b>	<b>53.443,04</b>	<b>9.449,04</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
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	3.084,25	3.084,25		47.565,57
	Pago		0,00	3.084,25	3.084,25	47.565,57	
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	6.089,35	6.089,35		93.910,65
	Pago		0,00	6.089,35	6.089,35	93.910,65	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		<b>150.649,82</b>
	Empenhado		<b>150.649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>9.173,60</b>	<b>9.173,60</b>		<b>141.476,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>9.173,60</b>	<b>9.173,60</b>	<b>141.476,22</b>	
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	381 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		74.328,40	9.291,05	83.619,45		36.380,55
	Liquidado		74.328,40	9.291,05	83.619,45		
	Pago		74.328,40	9.291,05	83.619,45		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		205.373,49	35.790,70	241.164,19		35.001,01
	Liquidado		205.373,49	35.790,70	241.164,19		
	Pago		205.373,49	35.790,70	241.164,19		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		112.530,80	0,00	112.530,80		97.497,00
	Liquidado		112.530,80	0,00	112.530,80		
	Pago		112.530,80	0,00	112.530,80		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	5.000,00	0,00	58.600,00
	Empenhado		40.427,96	10.337,64	50.765,60	7.834,40
	Liquidado		22.592,96	2.482,64	25.075,60	25.690,00
	Pago		21.157,96	3.485,00	24.642,96	432,64
3.3.90.30.00 02	385 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		37.810,64	1.114,44	38.925,08	31.074,92
	Liquidado		28.744,93	3.344,07	32.089,00	6.836,08
	Pago		28.656,28	518,74	29.175,02	2.913,98
3.3.90.30.00 05	386 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		161.394,50	17.969,50	179.364,00	30.636,00
	Liquidado		109.484,28	11.202,30	120.686,58	58.677,42
	Pago		100.194,34	16.284,27	116.478,61	4.207,97
3.3.90.30.00 05	631 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	952,00	952,00	69.048,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	952,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	952,00
3.3.90.36.00 01	387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	1.000,00	0,00	6.300,00
	Empenhado		5.140,69	0,00	5.140,69	1.159,31
	Liquidado		1.980,69	0,00	1.980,69	3.160,00
	Pago		1.980,69	0,00	1.980,69	3.160,00
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		42.944,39	2.175,40	45.119,79	14.880,21
	Liquidado		27.424,87	6.295,24	33.720,11	11.399,68
	Pago		27.424,87	4.485,32	31.910,19	1.809,92
3.3.90.36.00 05	632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		5.471,75	861,39	6.333,14		2.446,86
	Pago		5.471,75	762,25	6.234,00	2.546,00	99,14
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		128.303,52	490,00	128.793,52		1.206,48
	Liquidado		106.465,32	2.206,00	108.671,32		20.122,20
	Pago		106.465,32	1.816,00	108.281,32	20.512,20	390,00
3.3.90.39.00 05	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		20.128,90	1.575,00	21.703,90		38.296,10
	Liquidado		8.962,65	6.026,65	14.989,30		6.714,60
	Pago		7.467,65	7.521,65	14.989,30	6.714,60	
4.4.90.52.00 01	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		856,50	2.918,00	3.774,50		1.525,50
	Liquidado		856,50	0,00	856,50		2.918,00
	Pago		856,50	0,00	856,50	2.918,00	
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		77.858,50	100,00	77.758,50		12.241,50
	Liquidado		75.462,00	2.296,50	77.758,50		
	Pago		75.462,00	2.296,50	77.758,50		
4.4.90.52.00 05	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	19.822,00	19.822,00		20.178,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.822,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.822,00	

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	6.000,00	200.000,00		1.468.193,00
		<b>Empenhado</b>	924.623,04	102.335,73	1.026.958,77		441.234,23
		<b>Liquidado</b>	788.423,39	79.796,54	868.219,93		158.738,84
		<b>Pago</b>	776.114,80	82.251,48	858.366,28	168.592,49	9.853,65
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	6.000,00	600.649,82		1.868.842,82
		<b>Empenhado</b>	1.075.272,86	102.335,73	1.177.608,59		691.234,23
		<b>Liquidado</b>	788.423,39	88.970,14	877.393,53		300.215,06
		<b>Pago</b>	776.114,80	91.425,08	867.539,88	310.068,71	9.853,65
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	6.000,00	600.649,82		1.868.842,82
		<b>Empenhado</b>	1.075.272,86	102.335,73	1.177.608,59		691.234,23
		<b>Liquidado</b>	788.423,39	88.970,14	877.393,53		300.215,06
		<b>Pago</b>	776.114,80	91.425,08	867.539,88	310.068,71	9.853,65

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>51.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	267.000,00		401.700,00
	Empenhado		219.421,08	25.674,41	245.095,49		156.604,51
	Liquidado		219.421,08	25.674,41	245.095,49		
	Pago		219.421,08	25.674,41	245.095,49		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	86.000,00		136.240,00
	Empenhado		60.706,61	7.829,44	68.536,05		67.703,95
	Liquidado		60.706,61	7.829,44	68.536,05		
	Pago		52.942,86	7.763,75	60.706,61	7.829,44	7.829,44
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		6.893,00	10.540,17	17.433,17		5.426,83
	Liquidado		5.278,50	4.161,17	9.439,67		7.993,50
	Pago		5.278,50	3.656,00	8.934,50	8.498,67	505,17
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		19.260,10	701,88	19.961,98		8.818,02
	Liquidado		19.260,10	350,88	19.610,98		351,00
	Pago		19.260,10	350,88	19.610,98	351,00	
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	250.000,00	0,00		406.401,87
	Empenhado		133.680,00	125.695,58	259.375,58		147.026,29
	Liquidado		104.189,46	47.544,77	151.734,23		107.641,35
	Pago		94.568,53	25.496,60	120.065,13	139.310,45	31.669,10
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		

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	<b>402</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		7.048,00	0,00	7.048,00		452,00
	Liquidado		6.699,00	349,00	7.048,00		
	Pago		6.699,00	349,00	7.048,00		
4.4.90.61.00 01	<b>403</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>887.981,87</b>	<b>250.000,00</b>	<b>368.000,00</b>		<b>1.005.981,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>447.008,79</b>	<b>170.441,48</b>	<b>617.450,27</b>		<b>388.531,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>415.554,75</b>	<b>85.909,67</b>	<b>501.464,42</b>		<b>115.985,85</b>
	<b>Pago</b>		<b>398.170,07</b>	<b>63.290,64</b>	<b>461.460,71</b>	<b>155.989,56</b>	<b>40.003,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>887.981,87</b>	<b>250.000,00</b>	<b>419.000,00</b>		<b>1.056.981,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>447.008,79</b>	<b>170.441,48</b>	<b>617.450,27</b>		<b>439.531,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>415.554,75</b>	<b>85.909,67</b>	<b>501.464,42</b>		<b>115.985,85</b>
	<b>Pago</b>		<b>398.170,07</b>	<b>63.290,64</b>	<b>461.460,71</b>	<b>155.989,56</b>	<b>40.003,71</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>404</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	10.000,00	0,00		1.311,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.311,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>405</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	3.000,00	0,00		538,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		538,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>406</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		43.794,89	800,00	44.594,89		5.405,11
	Liquidado		31.248,89	10.496,00	41.744,89		2.850,00
	Pago		31.248,89	10.496,00	41.744,89	2.850,00	
3.3.90.36.00 01	<b>407</b> 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	<b>408</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		225.638,45	14.787,44	240.425,89		84.886,80
	Liquidado		180.313,45	21.364,44	201.677,89		38.748,00
	Pago		167.391,84	21.858,20	189.250,04	51.175,85	12.427,85
3.3.90.39.99 01	<b>409</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	50.000,00		362.036,99
	Empenhado		311.697,63	0,00	311.697,63		50.339,36
	Liquidado		236.382,72	48.819,24	285.201,96		26.495,67
	Pago		236.382,72	24.334,64	260.717,36	50.980,27	24.484,60
4.4.90.51.00 01	<b>410</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>411</b> 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		

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	63.000,00	100.000,00	800.200,00
		Empenhado	600.593,97	15.587,44	616.181,41	184.018,59
		Liquidado	467.408,06	80.679,68	548.087,74	68.093,67
		Pago	454.486,45	56.688,84	511.175,29	36.912,45
Totais da Unidade Executora			763.200,00	63.000,00	100.000,00	800.200,00
		Empenhado	600.593,97	15.587,44	616.181,41	184.018,59
		Liquidado	467.408,06	80.679,68	548.087,74	68.093,67
		Pago	454.486,45	56.688,84	511.175,29	36.912,45
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	313.000,00	519.000,00	1.857.181,87
		Empenhado	1.047.602,76	186.028,92	1.233.631,68	623.550,19
		Liquidado	882.962,81	166.589,35	1.049.552,16	184.079,52
		Pago	852.656,52	119.979,48	972.636,00	76.916,16
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	11.937.997,18	20.905.359,26	125.244.810,70
		Empenhado	78.817.300,39	9.216.197,69	88.033.498,08	37.211.312,62
		Liquidado	68.456.781,62	9.886.973,24	78.343.754,86	9.689.743,22
		Pago	66.759.367,23	9.378.295,27	76.137.662,50	2.206.092,36
Total Orçamentário			119.996.414,37	12.272.997,18	21.090.359,26	128.813.776,45
		Empenhado	80.802.286,04	9.406.964,65	90.209.250,69	38.604.525,76
		Liquidado	70.226.800,94	10.080.378,82	80.307.179,76	9.902.070,93
		Pago	68.527.046,10	9.565.231,33	78.092.277,43	2.214.902,33

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.280.762,95</b>	<b>568.308,25</b>	<b>7.849.071,20</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>7.280.762,95</b>	<b>568.308,25</b>	<b>7.849.071,20</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.745.812,71</b>	<b>2.772,86</b>	<b>2.748.585,57</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.126.306,66	1.782,86	1.128.089,52
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	174.100,68	990,00	175.090,68
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.061.744,62</b>	<b>510.303,83</b>	<b>4.572.048,45</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	371,64	107,74	479,38
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	25.210,89	3.943,73	29.154,62
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	489.894,59	43.133,17	533.027,76
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	53.386,67	7.386,13	60.772,80
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	760.783,37	119.901,07	880.684,44
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	124.465,32	8.712,91	133.178,23
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	259.124,07	21.688,23	280.812,30
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	631.126,14	81.275,73	712.401,87
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	41.629,66	15.370,69	57.000,35
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	520.739,53	67.411,01	588.150,54
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	662.423,00	72.545,05	734.968,05
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)	321.995,13	47.651,84	369.646,97
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	124.366,11	13.116,99	137.483,10
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.017,76	217,50	3.235,26
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	34.091,22	6.177,56	40.268,78
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	3.735,42	1.425,40	5.160,82
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD	478,16	239,08	717,24
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>54.413,99</b>	<b>1.196,26</b>	<b>55.610,25</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.831,20	230,76	4.061,96
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	50.582,79	965,50	51.548,29
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>180.548,70</b>	<b>21.715,13</b>	<b>202.263,83</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	14.540,75	1.733,24	16.273,99
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	124.440,47	19.981,89	144.422,36
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>238.242,93</b>	<b>32.320,17</b>	<b>270.563,10</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	82.204,54	10.254,06	92.458,60
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	79.909,46	7.920,30	87.829,76
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	44.381,66	5.604,95	49.986,61
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	713,41		713,41
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		4.920,37	4.920,37
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.000,00	500,00	3.500,00



<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	1.483,90		1.483,90
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	23.488,52	3.080,49	26.569,01
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	1.642,73	40,00	1.682,73
9.99.10.15.973 01 Issqn	60,00		60,00
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>7.280.762,95</b>	<b>568.308,25</b>	<b>7.849.071,20</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>75.807.809,05</b>	<b>10.133.539,58</b>	<b>85.941.348,63</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>75.807.809,05</b>	<b>10.133.539,58</b>	<b>85.941.348,63</b>

<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>15.332,46</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	15.332,46
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>7.576.447,35</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	307.476,97
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	24.856,11
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	10.613,80
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	10.762,72
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	55.786,64
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	182,72
2.001.18 BBASIL IPVA	02	868.808,27
2.001.19 BBASIL ITR	02	38.086,72
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.580.475,36
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	9.982,32
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	4.764,60
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.321.986,33
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	40.569,67
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02	34.902,47
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	286,15
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02	140.247,79
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.334,69
2.001.55 BRASIL CDHU	02	1.133,40
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	8.989,26
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	21.584,73
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	4.120,47
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	50.971,93
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	157.080,76
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	214.405,94

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	308.274,00	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	136.715,62	
2.001.74 BRASIL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCA DO.	02	35.826,20	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	1.683,63	
2.001.76 BRASIL CONV.Implant.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	1.394,48	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	6.862,36	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	99.311,14	
2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	1.594,36	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	161.885,35	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	268.704,88	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	132.022,84	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	10.227,05	
2.104.01 CEFEDERAL	02	357.782,53	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.232,00	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.470,66	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	23.867,90	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	112.182,53	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.634.574,76</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	132.693,33	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	1.233,07	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	95.652,08	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	58.479,36	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	319.172,92	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.094,01	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	40.382,13	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	25.620,86	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.073,80	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	47.517,63	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	122.186,81	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.233.476,90	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	183.319,37	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	28,52	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	233.258,39	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	89.667,84	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	118.481,05	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.040.762,67	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	245.306,21	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	124.167,81	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	520.000,00	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.816.756,94</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	308,87	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	126.268,06	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	7.152,51	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.667,97	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	70.409,05	
4.001.16 BRASIL INF. EST. URB./SEP/R. CONS. DANTAS	02	25.640,87	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.071,14	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.245,30	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	278,52	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.412,30	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	118.363,70	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	17.251,51	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	30.630,47	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	445.900,06	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	42.257,51	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	117.097,29	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	311.126,06	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.412,04	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	88.574,20	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	62.918,75	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	269.720,31	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	50.050,45	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>841.568,67</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	4.020,90	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	837.547,77	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>14.884.680,18</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 100.826.028,81**Otacilio Parras Assis  
PrefeitoEmerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5Ivone A.S.F. Pereira  
Resp.Contr.Interno