

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA 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	Saldo a Pagar	
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.200,00	0,00	0,00		94.200,00
	Empenhado		0,00	5.377,37	5.377,37		88.822,63
	Liquidado		0,00	5.377,37	5.377,37		
	Pago		0,00	5.377,37	5.377,37		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		0,00	3.765,47	3.765,47		60.234,53
	Liquidado		0,00	3.765,47	3.765,47		
	Pago		0,00	3.765,47	3.765,47		
Totais da Ação			158.200,00	0,00	0,00		158.200,00
	Empenhado		0,00	9.142,84	9.142,84		149.057,16
	Liquidado		0,00	9.142,84	9.142,84		
	Pago		0,00	9.142,84	9.142,84		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Empenhado		0,00	79.969,15	79.969,15		1.170.030,85
	Liquidado		0,00	79.969,15	79.969,15		
	Pago		0,00	79.969,15	79.969,15		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	24.561,87	24.561,87		325.438,13
	Liquidado		0,00	24.561,87	24.561,87		
	Pago		0,00	24.561,87	24.561,87		
3.1.90.16.00 01 006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 007	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	6.725,80	6.725,80		143.274,20
	Liquidado		0,00	5.728,30	5.728,30		997,50
	Pago		0,00	4.320,60	4.320,60	2.405,20	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA 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	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 01 008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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	
3.3.90.33.00 01 009	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 01 010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	3.525,00	3.525,00	66.475,00
	Liquidado		0,00	3.525,00	3.525,00	
	Pago		0,00	3.525,00	3.525,00	
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Empenhado		0,00	18.664,46	18.664,46	611.335,54
	Liquidado		0,00	18.284,46	18.284,46	380,00
	Pago		0,00	4.710,18	4.710,18	13.954,28
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	0,00	20.121,40
	Empenhado		0,00	1.093,47	1.093,47	19.027,93
	Liquidado		0,00	1.093,47	1.093,47	
	Pago		0,00	1.093,47	1.093,47	
3.3.90.93.00 01 014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	
4.4.90.51.00 01 015	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Empenhado		0,00	975,00	975,00	589.025,00
	Liquidado		0,00	975,00	975,00	
	Pago		0,00	975,00	975,00	
Totais da Ação			3.271.921,40	0,00	0,00	3.271.921,40
	Empenhado		0,00	135.514,75	135.514,75	3.136.406,65
	Liquidado		0,00	134.137,25	134.137,25	1.377,50
	Pago		0,00	119.155,27	119.155,27	16.359,48
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
	Empenhado		0,00	144.657,59	144.657,59	3.285.463,81
	Liquidado		0,00	143.280,09	143.280,09	1.377,50
	Pago		0,00	128.298,11	128.298,11	16.359,48
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
	Empenhado		0,00	144.657,59	144.657,59	3.285.463,81
	Liquidado		0,00	143.280,09	143.280,09	1.377,50
	Pago		0,00	128.298,11	128.298,11	16.359,48
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
	Empenhado		0,00	144.657,59	144.657,59	3.285.463,81
	Liquidado		0,00	143.280,09	143.280,09	1.377,50
	Pago		0,00	128.298,11	128.298,11	16.359,48

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
4.4.90.52.00 01	023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.503,88	0,00	0,00		297.503,88
	Empenhado		0,00	19.326,48	19.326,48		278.177,40
	Liquidado		0,00	19.326,48	19.326,48		
	Pago		0,00	19.326,48	19.326,48		
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		0,00	6.293,68	6.293,68		89.059,24
	Liquidado		0,00	6.293,68	6.293,68		
	Pago		0,00	1.094,10	1.094,10	5.199,58	
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	0,00		30.800,00
	Empenhado		0,00	12.286,90	12.286,90		18.513,10
	Liquidado		0,00	31,90	31,90		12.255,00
	Pago		0,00	31,90	31,90	12.255,00	
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00		19.080,00
	Empenhado		0,00	7.563,25	7.563,25		11.516,75
	Liquidado		0,00	7.563,25	7.563,25		
	Pago		0,00	7.563,25	7.563,25		
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		0,00	15.798,64	15.798,64		37.201,36
	Liquidado		0,00	15.798,64	15.798,64		
	Pago		0,00	9.196,64	9.196,64	6.602,00	
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	309,00	309,00		691,00
	Liquidado		0,00	309,00	309,00		
	Pago		0,00	309,00	309,00		

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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			496.736,80	0,00	0,00	496.736,80
		Empenhado	0,00	61.577,95	61.577,95	435.158,85
		Liquidado	0,00	49.322,95	49.322,95	12.255,00
		Pago	0,00	37.521,37	37.521,37	24.056,58
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	0,00	596.736,80
		Empenhado	0,00	61.577,95	61.577,95	535.158,85
		Liquidado	0,00	49.322,95	49.322,95	12.255,00
		Pago	0,00	37.521,37	37.521,37	24.056,58

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.807,62	0,00	0,00		433.807,62
	Empenhado		0,00	24.478,00	24.478,00		409.329,62
	Liquidado		0,00	24.478,00	24.478,00		
	Pago		0,00	23.931,04	23.931,04	546,96	
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00		138.818,43
	Empenhado		0,00	10.799,30	10.799,30		128.019,13
	Liquidado		0,00	10.799,30	10.799,30		
	Pago		0,00	1.094,10	1.094,10	9.705,20	
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00		7.420,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00		10.600,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		10.400,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		0,00	420,95	420,95		52.579,05
	Liquidado		0,00	341,75	341,75		79,20
	Pago		0,00	341,75	341,75	79,20	
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00		10.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			654.246,05	0,00	0,00		654.246,05
	Empenhado		0,00	35.898,25	35.898,25		618.347,80
	Liquidado		0,00	35.819,05	35.819,05		79,20
	Pago		0,00	25.566,89	25.566,89	10.331,36	
Totais da Unidade Executora			654.246,05	0,00	0,00		654.246,05
	Empenhado		0,00	35.898,25	35.898,25		618.347,80
	Liquidado		0,00	35.819,05	35.819,05		79,20
	Pago		0,00	25.566,89	25.566,89	10.331,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01 030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.258,14	0,00	0,00		119.258,14
	Empenhado		0,00	6.374,70	6.374,70		112.883,44
	Liquidado		0,00	6.374,70	6.374,70		
	Pago		0,00	6.374,70	6.374,70		
3.1.90.13.00 01 031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		0,00	2.634,81	2.634,81		35.527,79
	Liquidado		0,00	2.634,81	2.634,81		
	Pago		0,00	640,57	640,57	1.994,24	
3.3.90.30.00 01 032	MATERIAL DE CONSUMO		3.710,00	0,00	0,00		3.710,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00	0,00	0,00		137.800,00
	Empenhado		0,00	15.640,00	15.640,00		122.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.640,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.640,00	
4.4.90.52.00 01 035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			305.290,74	0,00	0,00		305.290,74
	Empenhado		0,00	24.649,51	24.649,51		280.641,23
	Liquidado		0,00	9.009,51	9.009,51		15.640,00
	Pago		0,00	7.015,27	7.015,27	17.634,24	
Totais da Unidade Executora			305.290,74	0,00	0,00		305.290,74
	Empenhado		0,00	24.649,51	24.649,51		280.641,23
	Liquidado		0,00	9.009,51	9.009,51		15.640,00
	Pago		0,00	7.015,27	7.015,27	17.634,24	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	0,00	0,00		1.556.273,59
	Empenhado	0,00	122.125,71	122.125,71		1.434.147,88
	Liquidado	0,00	94.151,51	94.151,51		27.974,20
	Pago	0,00	70.103,53	70.103,53	52.022,18	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	048 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	051 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	049 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO							
4.4.90.51.00 01	050 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			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		
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.998,58	0,00	0,00		1.077.998,58
	Empenhado		0,00	79.362,15	79.362,15		998.636,43
	Liquidado		0,00	79.362,15	79.362,15		
	Pago		0,00	77.857,80	77.857,80	1.504,35	
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		0,00	25.908,80	25.908,80		319.050,74
	Liquidado		0,00	25.908,80	25.908,80		
	Pago		0,00	922,80	922,80	24.986,00	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	30.291,89	30.291,89		59.708,11
	Liquidado		0,00	4.261,69	4.261,69		26.030,20
	Pago		0,00	4.196,05	4.196,05	26.095,84	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	32.813,90	32.813,90		47.186,10
	Liquidado		0,00	1.445,00	1.445,00		31.368,90
	Pago		0,00	1.445,00	1.445,00	31.368,90	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	241.786,33	241.786,33		458.213,67
	Liquidado		0,00	32.821,05	32.821,05		208.965,28
	Pago		0,00	28.119,83	28.119,83	213.666,50	
3.3.90.46.00 01	043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.597.438,00	0,00	0,00		1.597.438,00
	Empenhado		0,00	720.000,00	720.000,00		877.438,00
	Liquidado		0,00	134.334,28	134.334,28		585.665,72
	Pago		0,00	134.334,28	134.334,28	585.665,72	
3.3.90.92.00 01	044 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.61.00 01	047 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.940.396,12	0,00	0,00	3.940.396,12
	Empenhado		0,00	1.130.163,07	1.130.163,07	2.810.233,05
	Liquidado		0,00	278.132,97	278.132,97	852.030,10
	Pago		0,00	246.875,76	246.875,76	883.287,31
09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01	036 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.022.102,54	0,00	0,00	1.022.102,54
	Empenhado		0,00	73.606,89	73.606,89	948.495,65
	Liquidado		0,00	73.606,89	73.606,89	
	Pago		0,00	73.606,89	73.606,89	
3.1.90.03.00 01	037 PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
	Empenhado		0,00	35.548,37	35.548,37	450.513,23
	Liquidado		0,00	35.548,37	35.548,37	
	Pago		0,00	35.548,37	35.548,37	
Totais da Ação			1.508.164,14	0,00	0,00	1.508.164,14
	Empenhado		0,00	109.155,26	109.155,26	1.399.008,88
	Liquidado		0,00	109.155,26	109.155,26	
	Pago		0,00	109.155,26	109.155,26	
Totais da Unidade Executora			6.508.560,26	0,00	0,00	6.508.560,26
	Empenhado		0,00	1.239.318,33	1.239.318,33	5.269.241,93
	Liquidado		0,00	387.288,23	387.288,23	852.030,10
	Pago		0,00	356.031,02	356.031,02	883.287,31

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	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	055 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	6.669,17	6.669,17		13.330,83
	Liquidado		0,00	1.392,47	1.392,47		5.276,70
	Pago		0,00	1.392,47	1.392,47	5.276,70	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	2.367,24	2.367,24		22.632,76
	Liquidado		0,00	1.877,24	1.877,24		490,00
	Pago		0,00	1.027,83	1.027,83	1.339,41	
4.4.90.52.00 01	056 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			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	9.036,41	9.036,41		55.963,59
	Liquidado		0,00	3.269,71	3.269,71		5.766,70
	Pago		0,00	2.420,30	2.420,30	6.616,11	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	9.036,41	9.036,41		75.963,59
	Liquidado		0,00	3.269,71	3.269,71		5.766,70
	Pago		0,00	2.420,30	2.420,30	6.616,11	

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	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS							
4.4.90.51.00 01	061 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	057 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	7.392,15	7.392,15		47.607,85
	Liquidado		0,00	3.013,95	3.013,95		4.378,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.392,15	
3.3.90.36.00 01	058 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	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	6.207,74	6.207,74		73.792,26
	Liquidado		0,00	6.207,74	6.207,74		
	Pago		0,00	4.898,55	4.898,55	1.309,19	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	800,00	800,00		9.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	14.399,89	14.399,89		135.600,11
	Liquidado		0,00	9.221,69	9.221,69		5.178,20
	Pago		0,00	4.898,55	4.898,55	9.501,34	
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	14.399,89	14.399,89		165.600,11
	Liquidado		0,00	9.221,69	9.221,69		5.178,20
	Pago		0,00	4.898,55	4.898,55	9.501,34	

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	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	062 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	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	849,30	849,30		29.150,70
	Liquidado		0,00	849,30	849,30		
	Pago		0,00	849,30	849,30		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	849,30	849,30		64.150,70
	Liquidado		0,00	849,30	849,30		
	Pago		0,00	849,30	849,30		
Totais da Unidade Executora			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	849,30	849,30		64.150,70
	Liquidado		0,00	849,30	849,30		
	Pago		0,00	849,30	849,30		

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	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	364,65	364,65		74.635,35
	Liquidado		0,00	364,65	364,65		
	Pago		0,00	364,65	364,65		
4.4.90.51.00 01	068 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	364,65	364,65		279.635,35
	Liquidado		0,00	364,65	364,65		
	Pago		0,00	364,65	364,65		
Totais da Unidade Executora			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	364,65	364,65		279.635,35
	Liquidado		0,00	364,65	364,65		
	Pago		0,00	364,65	364,65		
Totais da Unidade Orçamentária			7.118.560,26	0,00	0,00		7.118.560,26
	Empenhado		0,00	1.263.968,58	1.263.968,58		5.854.591,68
	Liquidado		0,00	400.993,58	400.993,58		862.975,00
	Pago		0,00	364.563,82	364.563,82	899.404,76	

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	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.016,53	0,00	0,00		550.016,53
	Empenhado		0,00	37.077,12	37.077,12		512.939,41
	Liquidado		0,00	37.077,12	37.077,12		
	Pago		0,00	36.883,45	36.883,45	193,67	
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		0,00	11.786,91	11.786,91		164.218,37
	Liquidado		0,00	9.131,76	9.131,76		2.655,15
	Pago		0,00	782,29	782,29	11.004,62	
3.2.90.21.00 01	076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		0,00	42.729,78	42.729,78		503.774,31
	Liquidado		0,00	42.729,78	42.729,78		
	Pago		0,00	42.729,78	42.729,78		
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	3.227,55	3.227,55		44.772,45
	Liquidado		0,00	1.103,25	1.103,25		2.124,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.227,55	
3.3.90.36.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		0,00	20.853,69	20.853,69		41.378,95
	Liquidado		0,00	2.201,73	2.201,73		18.651,96
	Pago		0,00	2.201,73	2.201,73	18.651,96	
3.3.90.39.00 01	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	30.973,46	30.973,46		149.026,54
	Liquidado		0,00	5.254,22	5.254,22		25.719,24
	Pago		0,00	5.254,22	5.254,22	25.719,24	
3.3.90.91.00 01	080 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	2.776,68	2.776,68		57.223,32
	Liquidado		0,00	2.776,68	2.776,68		
	Pago		0,00	2.776,68	2.776,68		
3.3.90.92.00 01	081 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.643.758,54	0,00	0,00	1.643.758,54
	Empenhado		0,00	149.425,19	149.425,19	1.494.333,35
	Liquidado		0,00	100.274,54	100.274,54	49.150,65
	Pago		0,00	90.628,15	90.628,15	58.797,04
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS						
4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
	Empenhado		0,00	11.603,73	11.603,73	1.616.396,27
	Liquidado		0,00	11.603,73	11.603,73	
	Pago		0,00	11.603,73	11.603,73	
Totais da Ação			1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
	Empenhado		0,00	11.603,73	11.603,73	1.616.396,27
	Liquidado		0,00	11.603,73	11.603,73	
	Pago		0,00	11.603,73	11.603,73	
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 073	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		0,00	58.439,65	58.439,65	683.879,13
	Liquidado		0,00	58.439,65	58.439,65	
	Pago		0,00	58.439,65	58.439,65	
Totais da Ação			742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		0,00	58.439,65	58.439,65	683.879,13
	Liquidado		0,00	58.439,65	58.439,65	
	Pago		0,00	58.439,65	58.439,65	
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 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	Saldo a Pagar	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	075 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.556.077,32	0,00	0,00		5.556.077,32
	Empenhado		0,00	219.468,57	219.468,57		5.336.608,75
	Liquidado		0,00	170.317,92	170.317,92		49.150,65
	Pago		0,00	160.671,53	160.671,53	58.797,04	
Totais da Unidade Orçamentária			5.556.077,32	0,00	0,00		5.556.077,32
	Empenhado		0,00	219.468,57	219.468,57		5.336.608,75
	Liquidado		0,00	170.317,92	170.317,92		49.150,65
	Pago		0,00	160.671,53	160.671,53	58.797,04	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA							
4.4.90.51.00 05 344	OBRAS E INSTALAÇÕES		196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA							
4.4.90.51.00 02 343	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		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			250.000,00	0,00	0,00		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		
10.301.0201.1255 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR.WALDOMIRO F.NEVES							
4.4.90.51.00 05 342	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.058.500,12	0,00	0,00		2.058.500,12
	Empenhado		0,00	90.515,22	90.515,22		1.967.984,90
	Liquidado		0,00	90.515,22	90.515,22		
	Pago		0,00	90.515,22	90.515,22		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		901.711,00	0,00	0,00	901.711,00
	Empenhado		0,00	81.922,13	81.922,13	819.788,87
	Liquidado		0,00	81.922,13	81.922,13	
	Pago		0,00	81.922,13	81.922,13	
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		0,00	54.881,52	54.881,52	911.707,30
	Liquidado		0,00	54.881,52	54.881,52	
	Pago		0,00	0,00	0,00	54.881,52
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	1.305,94	1.305,94	13.694,06
	Liquidado		0,00	298,00	298,00	1.007,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.305,94
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Empenhado		0,00	2.049,74	2.049,74	29.950,26
	Liquidado		0,00	2.049,74	2.049,74	
	Pago		0,00	1.709,92	1.709,92	339,82
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.332,00	0,00	0,00	6.332,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.332,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01 324	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02 438	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	13.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.192.931,94	0,00	0,00	4.192.931,94
	Empenhado		0,00	230.674,55	230.674,55	3.962.257,39
	Liquidado		0,00	229.666,61	229.666,61	1.007,94
	Pago		0,00	174.147,27	174.147,27	56.527,28
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.861,92	0,00	0,00	369.861,92
	Empenhado		0,00	268.944,37	268.944,37	100.917,55
	Liquidado		0,00	268.944,37	268.944,37	
	Pago		0,00	268.944,37	268.944,37	
3.1.90.11.00 05 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.246,70	0,00	0,00	846.246,70
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	846.246,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.900,72	0,00	0,00	503.900,72
	Empenhado		0,00	80.797,32	80.797,32	423.103,40
	Liquidado		0,00	80.797,32	80.797,32	
	Pago		0,00	0,00	0,00	80.797,32
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	21.857,61	21.857,61	128.142,39
	Liquidado		0,00	5.834,60	5.834,60	16.023,01
	Pago		0,00	5.305,10	5.305,10	16.552,51
3.3.90.30.00 05 333	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 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Empenhado		0,00	3.320,00	3.320,00	17.680,00
	Liquidado		0,00	470,00	470,00	2.850,00
	Pago		0,00	170,00	170,00	3.150,00
3.3.90.36.00 05 335	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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		0,00	98.236,88	98.236,88	351.763,12
	Liquidado		0,00	16.942,38	16.942,38	81.294,50
	Pago		0,00	10.705,86	10.705,86	87.531,02
3.3.90.39.00 05 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.249,34	0,00	0,00	166.249,34
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	166.249,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.711.258,68	0,00	0,00	2.711.258,68
	Empenhado		0,00	473.156,18	473.156,18	2.238.102,50
	Liquidado		0,00	372.988,67	372.988,67	100.167,51
	Pago		0,00	285.125,33	285.125,33	188.030,85
10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.11.00 01 447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05 448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.720,00	0,00	0,00	391.720,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	391.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	0,00	0,00	126.950,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.950,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 450	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 SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 451	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 452	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 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 456	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 457	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 01 458	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 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			619.670,40	0,00	0,00	619.670,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	619.670,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			8.106.536,02	0,00	0,00	8.106.536,02
	Empenhado		0,00	703.830,73	703.830,73	7.402.705,29
	Liquidado		0,00	602.655,28	602.655,28	101.175,45
	Pago		0,00	459.272,60	459.272,60	244.558,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		0,00	10.121,49	10.121,49		144.878,51
	Liquidado		0,00	10.121,49	10.121,49		
	Pago		0,00	10.121,49	10.121,49		
3.1.90.11.00 05	346 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	347 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.600,00	0,00	0,00		49.600,00
	Empenhado		0,00	3.951,69	3.951,69		45.648,31
	Liquidado		0,00	3.951,69	3.951,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.951,69	
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.114,39	1.114,39		18.885,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.114,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.114,39	
3.3.90.30.00 05	349 MATERIAL DE CONSUMO		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 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.500,00	0,00	0,00		43.500,00
	Empenhado		0,00	734,40	734,40		42.765,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		734,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	734,40	
3.3.90.39.00 05	352 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.835,32	0,00	0,00	15.835,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.835,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			344.935,32	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	15.921,97	15.921,97	344.935,32
	Liquidado		0,00	14.073,18	14.073,18	329.013,35
	Pago		0,00	10.121,49	10.121,49	1.848,79
10.305.0202.2175 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.582,03	0,00	0,00	201.582,03
	Empenhado		0,00	21.345,68	21.345,68	180.236,35
	Liquidado		0,00	21.345,68	21.345,68	
	Pago		0,00	21.345,68	21.345,68	
3.1.90.11.00 05 461	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 01 462	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.906,24	0,00	0,00	78.906,24
	Empenhado		0,00	5.578,35	5.578,35	73.327,89
	Liquidado		0,00	5.578,35	5.578,35	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.578,35
3.3.90.30.00 01 463	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	
3.3.90.30.00 05 464	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	3.945,87	3.945,87	66.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.945,87
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.945,87

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 465	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 05 466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 467	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	
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		0,00	320,00	320,00	64.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	320,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00 01 469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.973,69	0,00	0,00	22.973,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	22.973,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			463.461,96	0,00	0,00	463.461,96
	Empenhado		0,00	31.189,90	31.189,90	432.272,06
	Liquidado		0,00	26.924,03	26.924,03	4.265,87
	Pago		0,00	21.345,68	21.345,68	9.844,22
Totais da Unidade Executora			808.397,28	0,00	0,00	808.397,28
	Empenhado		0,00	47.111,87	47.111,87	761.285,41
	Liquidado		0,00	40.997,21	40.997,21	6.114,66
	Pago		0,00	31.467,17	31.467,17	15.644,70

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA							
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 367	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 368	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 01 369	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 05 370	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 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.110.630,29	0,00	0,00		3.110.630,29
	Empenhado		0,00	20.857,36	20.857,36		3.089.772,93
	Liquidado		0,00	18.357,36	18.357,36		2.500,00
	Pago		0,00	9.629,43	9.629,43	11.227,93	
3.3.90.39.00 05 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.904.795,00	0,00	0,00		2.904.795,00
	Empenhado		0,00	192.965,12	192.965,12		2.711.829,88
	Liquidado		0,00	192.965,12	192.965,12		
	Pago		0,00	192.965,12	192.965,12		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 05 440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.692.100,00	0,00	0,00	3.692.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.692.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 374	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			9.723.525,29	0,00	0,00	9.723.525,29
	Empenhado		0,00	213.822,48	213.822,48	9.509.702,81
	Liquidado		0,00	211.322,48	211.322,48	2.500,00
	Pago		0,00	202.594,55	202.594,55	11.227,93
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	Empenhado		0,00	35.475,35	35.475,35	319.524,65
	Liquidado		0,00	35.475,35	35.475,35	
	Pago		0,00	35.475,35	35.475,35	
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		0,00	8.165,00	8.165,00	105.235,00
	Liquidado		0,00	8.165,00	8.165,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.165,00
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Empenhado		0,00	58.384,10	58.384,10	254.615,90
	Liquidado		0,00	23.763,49	23.763,49	34.620,61
	Pago		0,00	12.577,10	12.577,10	45.807,00
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	30.627,10	30.627,10	69.372,90
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00	20.627,10
	Pago		0,00	10.000,00	10.000,00	20.627,10

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		0,00	8.973,86	8.973,86	991.026,14
	Liquidado		0,00	3.398,05	3.398,05	5.575,81
	Pago		0,00	2.708,05	2.708,05	6.265,81
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.785,44	0,00	0,00	1.650.785,44
	Empenhado		0,00	67.413,21	67.413,21	1.583.372,23
	Liquidado		0,00	45.781,61	45.781,61	21.631,60
	Pago		0,00	4.524,02	4.524,02	62.889,19
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 382	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			3.538.185,44	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	209.038,62	209.038,62	3.329.146,82
	Liquidado		0,00	126.583,50	126.583,50	82.455,12
	Pago		0,00	65.284,52	65.284,52	143.754,10
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.430.449,21	0,00	0,00	2.430.449,21
	Empenhado		0,00	56.812,83	56.812,83	2.373.636,38
	Liquidado		0,00	56.812,83	56.812,83	
	Pago		0,00	56.812,83	56.812,83	
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		0,00	21.388,20	21.388,20	756.611,80
	Liquidado		0,00	21.388,20	21.388,20	
	Pago		0,00	232,81	232,81	21.155,39
3.3.50.43.00 01 385	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	14.702,16	14.702,16	5.297,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	14.702,16
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.702,16

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	10.010,04	10.010,04	19.989,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.010,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.010,04
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	3.421,67	3.421,67	26.578,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.421,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.421,67
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		0,00	18.596,59	18.596,59	191.403,41
	Liquidado		0,00	13.501,48	13.501,48	5.095,11
	Pago		0,00	8.618,26	8.618,26	9.978,33
3.3.90.39.00 05 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 393	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		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	999,00	999,00	1,00
	Liquidado		0,00	999,00	999,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	999,00
4.4.90.52.00 05 395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.440,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.705.889,21	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	125.930,49	125.930,49	3.579.958,72
	Liquidado		0,00	92.701,51	92.701,51	33.228,98
	Pago		0,00	65.663,90	65.663,90	60.266,59
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
	Empenhado		0,00	21.523,67	21.523,67	209.476,33
	Liquidado		0,00	21.523,67	21.523,67	
	Pago		0,00	21.523,67	21.523,67	
3.1.90.11.00 05 397	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		0,00	5.858,35	5.858,35	68.061,65
	Liquidado		0,00	5.858,35	5.858,35	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.858,35
3.3.90.30.00 01 399	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 400	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 401	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 05 402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	2.931,45	2.931,45	47.068,55
	Liquidado		0,00	2.731,45	2.731,45	200,00
	Pago		0,00	1.981,78	1.981,78	949,67
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 405	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 406	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.145,56	0,00	0,00	124.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	124.145,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			592.065,56	0,00	0,00	592.065,56
	Empenhado		0,00	30.313,47	30.313,47	561.752,09
	Liquidado		0,00	30.113,47	30.113,47	200,00
	Pago		0,00	23.505,45	23.505,45	6.808,02
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	0,00	0,00	18.159.665,50
	Empenhado		0,00	579.105,06	579.105,06	17.580.560,44
	Liquidado		0,00	460.720,96	460.720,96	118.384,10
	Pago		0,00	357.048,42	357.048,42	222.056,64

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	409 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.168,00	0,00	0,00	993.168,00
	Empenhado		0,00	77.599,20	77.599,20	915.568,80
	Liquidado		0,00	77.599,20	77.599,20	
	Pago		0,00	75.559,64	75.559,64	2.039,56
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		0,00	20.219,95	20.219,95	297.594,05
	Liquidado		0,00	20.219,95	20.219,95	
	Pago		0,00	1.120,82	1.120,82	19.099,13
3.3.90.30.00 01	411 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	464,54	464,54	9.535,46
	Liquidado		0,00	116,00	116,00	348,54
	Pago		0,00	116,00	116,00	348,54
3.3.90.36.00 01	412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	16.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	Empenhado		0,00	17.363,21	17.363,21	104.636,79
	Liquidado		0,00	2.959,93	2.959,93	14.403,28
	Pago		0,00	2.288,93	2.288,93	15.074,28
4.4.90.51.00 01	414 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	415 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			1.461.582,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	115.646,90	115.646,90	1.345.935,10
	Liquidado		0,00	100.895,08	100.895,08	14.751,82
	Pago		0,00	79.085,39	79.085,39	36.561,51
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 416	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	316,60	316,60	9.683,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	316,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	316,60
3.3.90.36.00 01 417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		0,00	26.295,07	26.295,07	38.704,93
	Liquidado		0,00	2.434,47	2.434,47	23.860,60
	Pago		0,00	47,37	47,37	26.247,70
3.3.90.39.00 05 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	106.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	Empenhado		0,00	26.611,67	26.611,67	158.388,33
	Liquidado		0,00	2.434,47	2.434,47	24.177,20
	Pago		0,00	47,37	47,37	26.564,30
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 422	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 02 444	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 05 441	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 01 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 445	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 05 442	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 01 424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 443	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 SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		38.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	483.275,29	483.275,29		116.724,71
	Liquidado		0,00	293.904,17	293.904,17		189.371,12
	Pago		0,00	135.568,52	135.568,52	347.706,77	
3.3.90.30.00 02	426 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,00	0,00	0,00		21.741,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.741,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	427 MATERIAL DE CONSUMO		132.123,16	0,00	0,00		132.123,16
	Empenhado		0,00	6.522,00	6.522,00		125.601,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.522,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.522,00	
3.3.90.36.00 01	428 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	429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	431 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			756.864,16	0,00	0,00		756.864,16
		Empenhado	0,00	489.797,29	489.797,29		267.066,87
		Liquidado	0,00	293.904,17	293.904,17		195.893,12
		Pago	0,00	135.568,52	135.568,52	354.228,77	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	432 MATERIAL DE CONSUMO		110.216,00	0,00	0,00		110.216,00
	Empenhado		0,00	17.639,00	17.639,00		92.577,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.639,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.639,00	
3.3.90.30.00 05	433 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	434 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	435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,00	0,00	0,00		33.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			315.016,00	0,00	0,00		315.016,00
		Empenhado	0,00	17.639,00	17.639,00		297.377,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		17.639,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	17.639,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Totais da Unidade Executora		2.756.462,16	0,00	0,00		2.756.462,16
	Empenhado	0,00	649.694,86	649.694,86		2.106.767,30
	Liquidado	0,00	397.233,72	397.233,72		252.461,14
	Pago	0,00	214.701,28	214.701,28	434.993,58	
Totais da Unidade Orçamentária		29.831.060,96	0,00	0,00		29.831.060,96
	Empenhado	0,00	1.979.742,52	1.979.742,52		27.851.318,44
	Liquidado	0,00	1.501.607,17	1.501.607,17		478.135,35
	Pago	0,00	1.062.489,47	1.062.489,47	917.253,05	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 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	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00		39.283,93
	Empenhado		0,00	2.072,23	2.072,23		37.211,70
	Liquidado		0,00	2.072,23	2.072,23		
	Pago		0,00	2.072,23	2.072,23		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		0,00	701,79	701,79		12.281,67
	Liquidado		0,00	701,79	701,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	701,79	
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.794,78	0,00	0,00		84.794,78
	Empenhado		0,00	17.867,06	17.867,06		66.927,72
	Liquidado		0,00	257,06	257,06		17.610,00
	Pago		0,00	257,06	257,06	17.610,00	
4.4.90.52.00 01 256	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			165.062,17	0,00	0,00		165.062,17
	Empenhado		0,00	20.641,08	20.641,08		144.421,09
	Liquidado		0,00	3.031,08	3.031,08		17.610,00
	Pago		0,00	2.329,29	2.329,29	18.311,79	
Totais da Unidade Executora			165.062,17	0,00	0,00		165.062,17
	Empenhado		0,00	20.641,08	20.641,08		144.421,09
	Liquidado		0,00	3.031,08	3.031,08		17.610,00
	Pago		0,00	2.329,29	2.329,29	18.311,79	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 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	Saldo a Pagar	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00		165.629,49
	Empenhado		0,00	10.855,69	10.855,69		154.773,80
	Liquidado		0,00	10.855,69	10.855,69		
	Pago		0,00	10.855,69	10.855,69		
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		0,00	4.627,31	4.627,31		48.374,12
	Liquidado		0,00	4.627,31	4.627,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.627,31	
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	23.180,38	23.180,38		576.819,62
	Liquidado		0,00	521,88	521,88		22.658,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.180,38	
3.3.90.30.00 02 260	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 261	MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		760.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		0,00	26.380,99	26.380,99		215.619,01
	Liquidado		0,00	5.373,49	5.373,49		21.007,50
	Pago		0,00	1.267,63	1.267,63	25.113,36	
4.4.90.52.00 01 264	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	0,00	90.044,37	90.044,37	2.070.586,55
		Liquidado	0,00	21.378,37	21.378,37	68.666,00
		Pago	0,00	12.123,32	12.123,32	77.921,05
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	0,00	90.044,37	90.044,37	2.070.586,55
		Liquidado	0,00	21.378,37	21.378,37	68.666,00
		Pago	0,00	12.123,32	12.123,32	77.921,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 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	Saldo a Pagar
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 265	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,50	0,00	0,00	1.792.975,50
	Empenhado		0,00	87.768,94	87.768,94	1.705.206,56
	Liquidado		0,00	87.768,94	87.768,94	
	Pago		0,00	87.768,94	87.768,94	
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		0,00	45.991,25	45.991,25	498.343,10
	Liquidado		0,00	45.991,25	45.991,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.991,25
3.3.90.30.00 01 269	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	8.323,24	8.323,24	521.676,76
	Liquidado		0,00	1.262,81	1.262,81	7.060,43
	Pago		0,00	1.169,74	1.169,74	7.153,50
3.3.90.30.00 05 270	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		0,00	1.099,50	1.099,50	698.900,50
	Liquidado		0,00	447,00	447,00	652,50
	Pago		0,00	447,00	447,00	652,50
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		0,00	5.158,90	5.158,90	862.284,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.158,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.158,90
3.3.90.36.00 02 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		0,00	61.228,71	61.228,71	538.771,29
	Liquidado		0,00	5.294,47	5.294,47	55.934,24
	Pago		0,00	2.578,01	2.578,01	58.650,70

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	1.970,00	1.970,00	198.030,00
	Liquidado		0,00	760,00	760,00	1.210,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.970,00
4.4.90.51.00 01 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		0,00	211.540,54	211.540,54	7.018.212,69
	Liquidado		0,00	141.524,47	141.524,47	70.016,07
	Pago		0,00	91.963,69	91.963,69	119.576,85
Totais da Unidade Executora			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		0,00	211.540,54	211.540,54	7.018.212,69
	Liquidado		0,00	141.524,47	141.524,47	70.016,07
	Pago		0,00	91.963,69	91.963,69	119.576,85

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS 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	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Empenhado		0,00	140.655,86	140.655,86	5.359.344,14
	Liquidado		0,00	140.655,86	140.655,86	
	Pago		0,00	140.655,86	140.655,86	
3.1.90.13.00 02	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		0,00	187.284,11	187.284,11	1.569.715,89
	Liquidado		0,00	187.284,11	187.284,11	
	Pago		0,00	55.322,91	55.322,91	131.961,20
Totais da Ação			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		0,00	327.939,97	327.939,97	6.929.060,03
	Liquidado		0,00	327.939,97	327.939,97	
	Pago		0,00	195.978,77	195.978,77	131.961,20
Totais da Unidade Executora			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		0,00	327.939,97	327.939,97	6.929.060,03
	Liquidado		0,00	327.939,97	327.939,97	
	Pago		0,00	195.978,77	195.978,77	131.961,20

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS 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	Saldo a Pagar	
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00	02 299 OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00	02 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.266,66	0,00	0,00		257.266,66
	Empenhado		0,00	7.449,81	7.449,81		249.816,85
	Liquidado		0,00	7.449,81	7.449,81		
	Pago		0,00	7.449,81	7.449,81		
3.1.90.13.00	02 301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00		82.325,33
	Empenhado		0,00	7.659,08	7.659,08		74.666,25
	Liquidado		0,00	7.659,08	7.659,08		
	Pago		0,00	458,15	458,15	7.200,93	
3.3.90.30.00	02 302 MATERIAL DE CONSUMO		120.200,00	0,00	0,00		120.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	02 304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	306.268,62	306.268,62		243.731,38
	Liquidado		0,00	38.755,91	38.755,91		267.512,71
	Pago		0,00	31.084,13	31.084,13	275.184,49	
4.4.90.51.00	02 305 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	79.291,26	79.291,26		1.420.708,74
	Liquidado		0,00	33.315,09	33.315,09		45.976,17
	Pago		0,00	33.315,09	33.315,09	45.976,17	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.529.791,99	0,00	0,00	2.529.791,99
	Empenhado		0,00	400.668,77	400.668,77	2.129.123,22
	Liquidado		0,00	87.179,89	87.179,89	313.488,88
	Pago		0,00	72.307,18	72.307,18	328.361,59
Totais da Unidade Executora			3.049.791,99	0,00	0,00	3.049.791,99
	Empenhado		0,00	400.668,77	400.668,77	2.649.123,22
	Liquidado		0,00	87.179,89	87.179,89	313.488,88
	Pago		0,00	72.307,18	72.307,18	328.361,59

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01 281	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01 282	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 05 283	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.340,35	0,00	0,00		900.340,35
	Empenhado		0,00	49.075,53	49.075,53		851.264,82
	Liquidado		0,00	49.075,53	49.075,53		
	Pago		0,00	49.075,53	49.075,53		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		0,00	22.458,79	22.458,79	265.650,12
	Liquidado		0,00	22.458,79	22.458,79	
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.458,79
3.3.90.30.00 01 286	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		0,00	107,20	107,20	139.892,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	107,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	107,20
3.3.90.30.00 05 287	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	
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	1.900,00	1.900,00	98.100,00
	Liquidado		0,00	180,00	180,00	1.720,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.900,00
4.4.90.51.00 01 292	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	293 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	294 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	1.491,70	1.491,70	53.508,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.491,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.491,70
Totais da Ação			2.048.449,26	0,00	0,00	2.048.449,26
	Empenhado		0,00	75.033,22	75.033,22	1.973.416,04
	Liquidado		0,00	71.714,32	71.714,32	3.318,90
	Pago		0,00	49.075,53	49.075,53	25.957,69
Totais da Unidade Executora			2.169.749,26	0,00	0,00	2.169.749,26
	Empenhado		0,00	75.033,22	75.033,22	2.094.716,04
	Liquidado		0,00	71.714,32	71.714,32	3.318,90
	Pago		0,00	49.075,53	49.075,53	25.957,69

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.359.000,00	0,00	0,00	2.359.000,00
	Empenhado		0,00	79.971,53	79.971,53	2.279.028,47
	Liquidado		0,00	79.971,53	79.971,53	
	Pago		0,00	79.971,53	79.971,53	
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		0,00	90.923,25	90.923,25	664.076,75
	Liquidado		0,00	90.923,25	90.923,25	
	Pago		0,00	22.971,73	22.971,73	67.951,52
Totais da Ação			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		0,00	170.894,78	170.894,78	2.943.105,22
	Liquidado		0,00	170.894,78	170.894,78	
	Pago		0,00	102.943,26	102.943,26	67.951,52
Totais da Unidade Executora			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		0,00	170.894,78	170.894,78	2.943.105,22
	Liquidado		0,00	170.894,78	170.894,78	
	Pago		0,00	102.943,26	102.943,26	67.951,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		0,00	37.655,26	37.655,26		1.182.344,74
	Liquidado		0,00	37.655,26	37.655,26		
	Pago		0,00	37.655,26	37.655,26		
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		0,00	42.680,85	42.680,85		347.319,15
	Liquidado		0,00	42.680,85	42.680,85		
	Pago		0,00	5.527,89	5.527,89	37.152,96	
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00		252.000,00
	Empenhado		0,00	22.879,68	22.879,68		229.120,32
	Liquidado		0,00	22.879,68	22.879,68		
	Pago		0,00	22.879,68	22.879,68		
3.3.90.30.00 02 312	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	29.499,73	29.499,73		520.500,27
	Liquidado		0,00	29.499,73	29.499,73		
	Pago		0,00	23.780,09	23.780,09	5.719,64	
4.4.90.51.00 02 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	0,00	132.715,52	132.715,52	2.459.284,48
		Liquidado	0,00	132.715,52	132.715,52	
		Pago	0,00	89.842,92	89.842,92	42.872,60
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	0,00	132.715,52	132.715,52	2.459.284,48
		Liquidado	0,00	132.715,52	132.715,52	
		Pago	0,00	89.842,92	89.842,92	42.872,60

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			28.274.122,98	0,00	0,00		28.274.122,98
	Empenhado		0,00	1.429.478,25	1.429.478,25		26.844.644,73
	Liquidado		0,00	956.378,40	956.378,40		473.099,85
	Pago		0,00	616.563,96	616.563,96	812.914,29	

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	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 601	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		
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 05 105	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02 109	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02 112	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE 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	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00	02 115	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00	05 118	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00	01 603	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	05 604	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		

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	Saldo a Pagar	
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.288,47	0,00	0,00		367.288,47
	Empenhado		0,00	26.461,42	26.461,42		340.827,05
	Liquidado		0,00	26.461,42	26.461,42		
	Pago		0,00	25.894,56	25.894,56	566,86	
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		0,00	9.111,54	9.111,54		108.420,77
	Liquidado		0,00	9.111,54	9.111,54		
	Pago		0,00	547,05	547,05	8.564,49	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	12.670,24	12.670,24		47.329,76
	Liquidado		0,00	4.108,25	4.108,25		8.561,99
	Pago		0,00	2.698,80	2.698,80	9.971,44	
3.3.90.31.00 01	100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	6.100,00	6.100,00		73.900,00
	Liquidado		0,00	6.100,00	6.100,00		
	Pago		0,00	6.100,00	6.100,00		
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	83.528,71	83.528,71		216.471,29
	Liquidado		0,00	56.865,25	56.865,25		26.663,46
	Pago		0,00	20.887,24	20.887,24	62.641,47	
4.4.90.51.00 01	103 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	104 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		

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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
	Empenhado		0,00	137.871,91	137.871,91	818.948,87
	Liquidado		0,00	102.646,46	102.646,46	35.225,45
	Pago		0,00	56.127,65	56.127,65	81.744,26
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	0,00	1.976.820,78
	Empenhado		0,00	137.871,91	137.871,91	1.838.948,87
	Liquidado		0,00	102.646,46	102.646,46	35.225,45
	Pago		0,00	56.127,65	56.127,65	81.744,26
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	0,00	1.976.820,78
	Empenhado		0,00	137.871,91	137.871,91	1.838.948,87
	Liquidado		0,00	102.646,46	102.646,46	35.225,45
	Pago		0,00	56.127,65	56.127,65	81.744,26

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 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	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.026,54	0,00	0,00		361.026,54
	Empenhado		0,00	30.277,86	30.277,86		330.748,68
	Liquidado		0,00	30.277,86	30.277,86		
	Pago		0,00	29.811,20	29.811,20	466,66	
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		0,00	7.384,38	7.384,38		108.144,11
	Liquidado		0,00	7.384,38	7.384,38		
	Pago		0,00	590,90	590,90	6.793,48	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	2.764,80	2.764,80		77.235,20
	Liquidado		0,00	60,00	60,00		2.704,80
	Pago		0,00	60,00	60,00	2.704,80	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	750,00	750,00		16.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	750,00	
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	10.549,70	10.549,70		114.450,30
	Liquidado		0,00	949,70	949,70		9.600,00
	Pago		0,00	500,00	500,00	10.049,70	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	185.570,51	185.570,51		314.429,49
	Liquidado		0,00	145.826,93	145.826,93		39.743,58
	Pago		0,00	136.338,75	136.338,75	49.231,76	
4.4.90.51.00 01 138	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 01 139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	709,00	709,00		4.291,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		709,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	709,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
	Empenhado		0,00	238.006,25	238.006,25	970.548,78
	Liquidado		0,00	184.498,87	184.498,87	53.507,38
	Pago		0,00	167.300,85	167.300,85	70.705,40
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
	Empenhado		0,00	238.006,25	238.006,25	970.548,78
	Liquidado		0,00	184.498,87	184.498,87	53.507,38
	Pago		0,00	167.300,85	167.300,85	70.705,40

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.189,99	0,00	0,00		33.189,99
	Empenhado		0,00	2.514,31	2.514,31		30.675,68
	Liquidado		0,00	2.514,31	2.514,31		
	Pago		0,00	2.514,31	2.514,31		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		0,00	871,38	871,38		9.749,41
	Liquidado		0,00	871,38	871,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	871,38	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 148	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 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	16.592,06	16.592,06		88.407,94
	Liquidado		0,00	2.338,67	2.338,67		14.253,39
	Pago		0,00	2.338,67	2.338,67	14.253,39	
4.4.90.51.00 01 150	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 01 151	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			198.810,78	0,00	0,00		198.810,78
	Empenhado		0,00	19.977,75	19.977,75		178.833,03
	Liquidado		0,00	5.724,36	5.724,36		14.253,39
	Pago		0,00	4.852,98	4.852,98	15.124,77	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Totais da Unidade Executora		198.810,78	0,00	0,00			198.810,78
	Empenhado	0,00	19.977,75	19.977,75			178.833,03
	Liquidado	0,00	5.724,36	5.724,36			14.253,39
	Pago	0,00	4.852,98	4.852,98	15.124,77		

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	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2172 MANUTENÇÃO MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01 159	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		9.650,00
	Liquidado		0,00	26,00	26,00		324,00
	Pago		0,00	26,00	26,00	324,00	
3.3.90.36.00 01 160	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 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	737,50	737,50		19.262,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		737,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	737,50	
4.4.90.51.00 01 162	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 01 163	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			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	1.087,50	1.087,50		43.912,50
	Liquidado		0,00	26,00	26,00		1.061,50
	Pago		0,00	26,00	26,00	1.061,50	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	1.087,50	1.087,50		43.912,50
	Liquidado		0,00	26,00	26,00		1.061,50
	Pago		0,00	26,00	26,00	1.061,50	
Totais da Unidade Orçamentária			1.452.365,81	0,00	0,00		1.452.365,81
	Empenhado		0,00	259.071,50	259.071,50		1.193.294,31
	Liquidado		0,00	190.249,23	190.249,23		68.822,27
	Pago		0,00	172.179,83	172.179,83	86.891,67	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 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	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.370,30	0,00	0,00		991.370,30
	Empenhado		0,00	71.325,89	71.325,89		920.044,41
	Liquidado		0,00	71.325,89	71.325,89		
	Pago		0,00	69.474,00	69.474,00	1.851,89	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		0,00	25.811,61	25.811,61		291.426,88
	Liquidado		0,00	25.811,61	25.811,61		
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.811,61	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	48.971,65	48.971,65		131.028,35
	Liquidado		0,00	359,50	359,50		48.612,15
	Pago		0,00	359,50	359,50	48.612,15	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	34.456,47	34.456,47		25.543,53
	Liquidado		0,00	1.231,29	1.231,29		33.225,18
	Pago		0,00	992,01	992,01	33.464,46	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		0,00	97.505,05	97.505,05		226.105,17
	Liquidado		0,00	22.953,79	22.953,79		74.551,26
	Pago		0,00	14.563,11	14.563,11	82.941,94	
4.4.90.51.00 01 135	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		
4.4.90.51.00 01 136	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.889.619,01	0,00	0,00		1.889.619,01
	Empenhado		0,00	278.270,67	278.270,67		1.611.348,34
	Liquidado		0,00	121.882,08	121.882,08		156.388,59
	Pago		0,00	85.588,62	85.588,62	192.682,05	
Totais da Unidade Executora			1.889.619,01	0,00	0,00		1.889.619,01
	Empenhado		0,00	278.270,67	278.270,67		1.611.348,34
	Liquidado		0,00	121.882,08	121.882,08		156.388,59
	Pago		0,00	85.588,62	85.588,62	192.682,05	

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	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01 113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.646,00	0,00	0,00		24.646,00
	Empenhado		0,00	1.092,08	1.092,08		23.553,92
	Liquidado		0,00	1.092,08	1.092,08		
	Pago		0,00	1.092,08	1.092,08		
3.1.90.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.886,72	0,00	0,00		7.886,72
	Empenhado		0,00	341,65	341,65		7.545,07
	Liquidado		0,00	341,65	341,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	341,65	
3.3.50.43.00 01 116	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.256,00	1.256,00		8.744,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.256,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.256,00	
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	4.920,00	4.920,00		5.080,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		4.720,00
	Pago		0,00	200,00	200,00	4.720,00	
4.4.90.51.00 01 121	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 122	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		

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	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		0,00	7.609,73	7.609,73		70.122,99
	Liquidado		0,00	1.633,73	1.633,73		5.976,00
	Pago		0,00	1.292,08	1.292,08	6.317,65	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		0,00	7.609,73	7.609,73		70.122,99
	Liquidado		0,00	1.633,73	1.633,73		5.976,00
	Pago		0,00	1.292,08	1.292,08	6.317,65	

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		Saldo a Pagar		
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	0,00		163.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		163.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	110 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	111 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Orçamentária			2.132.351,73	0,00	0,00		2.132.351,73		
	Empenhado		0,00	285.880,40	285.880,40		1.846.471,33		
	Liquidado		0,00	123.515,81	123.515,81		162.364,59		
	Pago		0,00	86.880,70	86.880,70		198.999,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	Saldo a Pagar	
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00		414.522,70
	Empenhado		0,00	31.603,35	31.603,35		382.919,35
	Liquidado		0,00	31.603,35	31.603,35		
	Pago		0,00	31.416,01	31.416,01	187,34	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		0,00	10.652,83	10.652,83		121.994,43
	Liquidado		0,00	10.652,83	10.652,83		
	Pago		0,00	547,05	547,05	10.105,78	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	19.463,71	19.463,71		85.536,29
	Liquidado		0,00	3.125,00	3.125,00		16.338,71
	Pago		0,00	3.125,00	3.125,00	16.338,71	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		49.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	7.846,89	7.846,89		192.153,11
	Liquidado		0,00	3.019,75	3.019,75		4.827,14
	Pago		0,00	2.759,50	2.759,50	5.087,39	
4.4.90.51.00 01 156	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	660,00	660,00		59.340,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		660,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	660,00	
4.4.90.61.00 01 158	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			977.169,96	0,00	0,00		977.169,96
		Empenhado	0,00	70.726,78	70.726,78		906.443,18
		Liquidado	0,00	48.900,93	48.900,93		21.825,85
		Pago	0,00	38.347,56	38.347,56	32.379,22	
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS							
4.4.90.51.00 01 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 01 152	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.225.000,00	0,00	0,00		1.225.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.225.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.625.000,00	0,00	0,00		1.625.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.625.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		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 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS	02.09.01	ADMINISTRAÇÃO		
Totais da Unidade Executora			5.252.169,96	0,00	0,00		5.252.169,96
	Empenhado		0,00	70.726,78	70.726,78		5.181.443,18
	Liquidado		0,00	48.900,93	48.900,93		21.825,85
	Pago		0,00	38.347,56	38.347,56	32.379,22	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 166	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 01 167	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 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 169	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.994.505,85	0,00	0,00		3.994.505,85
	Empenhado		0,00	250.865,33	250.865,33		3.743.640,52
	Liquidado		0,00	250.865,33	250.865,33		
	Pago		0,00	250.865,33	250.865,33		
4.4.90.52.00 01 170	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			4.024.305,85	0,00	0,00		4.024.305,85
	Empenhado		0,00	250.865,33	250.865,33		3.773.440,52
	Liquidado		0,00	250.865,33	250.865,33		
	Pago		0,00	250.865,33	250.865,33		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora		4.024.305,85	0,00	0,00		4.024.305,85
	Empenhado	0,00	250.865,33	250.865,33		3.773.440,52
	Liquidado	0,00	250.865,33	250.865,33		
	Pago	0,00	250.865,33	250.865,33		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 174	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 180	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.798,55	3.798,55		36.201,45
	Liquidado		0,00	3.798,55	3.798,55		
	Pago		0,00	2.982,61	2.982,61	815,94	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		0,00	3.798,55	3.798,55		67.201,45
	Liquidado		0,00	3.798,55	3.798,55		
	Pago		0,00	2.982,61	2.982,61	815,94	
Totais da Unidade Executora			81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		0,00	3.798,55	3.798,55		77.201,45
	Liquidado		0,00	3.798,55	3.798,55		
	Pago		0,00	2.982,61	2.982,61	815,94	
Totais da Unidade Orçamentária			9.357.475,81	0,00	0,00		9.357.475,81
	Empenhado		0,00	325.390,66	325.390,66		9.032.085,15
	Liquidado		0,00	303.564,81	303.564,81		21.825,85
	Pago		0,00	292.195,50	292.195,50	33.195,16	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 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	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00		439.481,00
	Empenhado		0,00	31.618,52	31.618,52		407.862,48
	Liquidado		0,00	31.618,52	31.618,52		
	Pago		0,00	31.437,52	31.437,52	181,00	
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		0,00	10.108,96	10.108,96		130.524,96
	Liquidado		0,00	10.108,96	10.108,96		
	Pago		0,00	547,05	547,05	9.561,91	
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	83.798,60	83.798,60		56.201,40
	Liquidado		0,00	12.092,00	12.092,00		71.706,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	83.798,60	
3.3.90.30.00 02	193 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	194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	800,00	800,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	
3.3.90.36.00 02	195 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	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	91.077,25	91.077,25		138.922,75
	Liquidado		0,00	7.431,24	7.431,24		83.646,01
	Pago		0,00	5.201,31	5.201,31	85.875,94	
3.3.90.39.00 02	199 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		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	207 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			1.000.114,92	0,00	0,00		1.000.114,92
	Empenhado		0,00	217.403,33	217.403,33		782.711,59
	Liquidado		0,00	61.250,72	61.250,72		156.152,61
	Pago		0,00	37.185,88	37.185,88	180.217,45	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01	212 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.605.0108.1269 PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO							
4.4.90.52.00 02	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01	213 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.051.114,92	0,00	0,00	1.051.114,92
	Empenhado		0,00	217.403,33	217.403,33	833.711,59
	Liquidado		0,00	61.250,72	61.250,72	156.152,61
	Pago		0,00	37.185,88	37.185,88	180.217,45

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	Saldo a Pagar	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 214	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		
3.3.90.30.00 02 215	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 01 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 217	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 01 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 219	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		
3.3.90.39.99 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.452,80	0,00	0,00		1.070.452,80
	Empenhado		0,00	46.243,71	46.243,71		1.024.209,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		46.243,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.243,71	
4.4.90.51.00 01 221	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 222	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			1.269.452,80	0,00	0,00		1.269.452,80
	Empenhado		0,00	46.243,71	46.243,71		1.223.209,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		46.243,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.243,71	
Totais da Unidade Executora			1.269.452,80	0,00	0,00		1.269.452,80
	Empenhado		0,00	46.243,71	46.243,71		1.223.209,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		46.243,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.243,71	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 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	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00		11.415,86
	Empenhado		0,00	765,82	765,82		10.650,04
	Liquidado		0,00	765,82	765,82		
	Pago		0,00	765,82	765,82		
3.1.90.13.00 01	224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		0,00	239,58	239,58		3.413,49
	Liquidado		0,00	239,58	239,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	239,58	
3.3.90.30.00 01	225 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		
3.3.90.30.00 02	226 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	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	228 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	229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	19.453,31	19.453,31		280.546,69
	Liquidado		0,00	17.662,13	17.662,13		1.791,18
	Pago		0,00	5.956,71	5.956,71	13.496,60	
3.3.90.39.00 02	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.374,52	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	51.796,91	51.796,91	294.374,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	242.577,61
	Pago		0,00	0,00	0,00	51.796,91
4.4.90.51.00 01 233	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			730.443,45	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	72.255,62	72.255,62	730.443,45
	Liquidado		0,00	18.667,53	18.667,53	658.187,83
	Pago		0,00	6.722,53	6.722,53	53.588,09
Totais da Unidade Executora			730.443,45	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	72.255,62	72.255,62	730.443,45
	Liquidado		0,00	18.667,53	18.667,53	658.187,83
	Pago		0,00	6.722,53	6.722,53	53.588,09
Totais da Unidade Orçamentária			3.051.011,17	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	335.902,66	335.902,66	3.051.011,17
	Liquidado		0,00	79.918,25	79.918,25	2.715.108,51
	Pago		0,00	43.908,41	43.908,41	255.984,41
						291.994,25

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	Saldo a Pagar	
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00		119.338,75
	Empenhado		0,00	3.383,69	3.383,69		115.955,06
	Liquidado		0,00	3.383,69	3.383,69		
	Pago		0,00	3.383,69	3.383,69		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00		38.188,40
	Empenhado		0,00	1.605,59	1.605,59		36.582,81
	Liquidado		0,00	1.605,59	1.605,59		
	Pago		0,00	547,05	547,05	1.058,54	
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		0,00	1.146,00	1.146,00		438.854,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.146,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.146,00	
3.3.90.30.00 05	202 MATERIAL DE CONSUMO		204.624,67	0,00	0,00		204.624,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		204.624,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	3.926,30	3.926,30		56.073,70
	Liquidado		0,00	3.926,30	3.926,30		
	Pago		0,00	3.926,30	3.926,30		
3.3.90.39.43 01	234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	85.252,56	85.252,56		914.747,44
	Liquidado		0,00	85.252,56	85.252,56		
	Pago		0,00	85.252,56	85.252,56		
3.3.90.39.99 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.731.871,56	0,00	0,00		1.731.871,56
	Empenhado		0,00	141.388,44	141.388,44		1.590.483,12
	Liquidado		0,00	70.940,90	70.940,90		70.447,54
	Pago		0,00	0,00	0,00	141.388,44	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	237 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	238 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	240 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01	239 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.00 01	241 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.239.023,38	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	236.702,58	236.702,58	4.002.320,80
	Liquidado		0,00	165.109,04	165.109,04	71.593,54
	Pago		0,00	93.109,60	93.109,60	143.592,98
Totais da Unidade Executora			4.239.023,38	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	236.702,58	236.702,58	4.002.320,80
	Liquidado		0,00	165.109,04	165.109,04	71.593,54
	Pago		0,00	93.109,60	93.109,60	143.592,98

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO 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	Saldo a Pagar
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.333,56	0,00	0,00	69.333,56
	Empenhado		0,00	9.908,04	9.908,04	59.425,52
	Liquidado		0,00	9.908,04	9.908,04	
	Pago		0,00	9.908,04	9.908,04	
3.1.90.13.00 01	243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		0,00	1.354,23	1.354,23	21.632,50
	Liquidado		0,00	1.354,23	1.354,23	
	Pago		0,00	19,45	19,45	1.334,78
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	50.944,00	50.944,00	69.056,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	50.944,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.944,00
3.3.90.30.00 02	245 MATERIAL DE CONSUMO		54.518,14	0,00	0,00	54.518,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	54.518,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	7.700,00	7.700,00	7.300,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00	7.200,00
	Pago		0,00	500,00	500,00	7.200,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	38.666,79	38.666,79	61.333,21
	Liquidado		0,00	2.135,79	2.135,79	36.531,00
	Pago		0,00	1.936,24	1.936,24	36.730,55
3.3.90.39.00 02	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	398,00	398,00	39.602,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	398,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	398,00

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		0,00	108.971,06	108.971,06	349.867,37
	Liquidado		0,00	13.898,06	13.898,06	95.073,00
	Pago		0,00	12.363,73	12.363,73	96.607,33
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		0,00	108.971,06	108.971,06	349.867,37
	Liquidado		0,00	13.898,06	13.898,06	95.073,00
	Pago		0,00	12.363,73	12.363,73	96.607,33
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	0,00	0,00	4.697.861,81
	Empenhado		0,00	345.673,64	345.673,64	4.352.188,17
	Liquidado		0,00	179.007,10	179.007,10	166.666,54
	Pago		0,00	105.473,33	105.473,33	240.200,31

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 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	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.389,95	0,00	0,00		256.389,95
	Empenhado		0,00	15.725,09	15.725,09		240.664,86
	Liquidado		0,00	15.725,09	15.725,09		
	Pago		0,00	15.537,14	15.537,14	187,95	
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		0,00	5.732,71	5.732,71		76.312,07
	Liquidado		0,00	5.732,71	5.732,71		
	Pago		0,00	547,05	547,05	5.185,66	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		72.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	571,80	571,80		14.428,20
	Liquidado		0,00	571,80	571,80		
	Pago		0,00	571,80	571,80		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	28.175,63	28.175,63		121.824,37
	Liquidado		0,00	20.681,81	20.681,81		7.493,82
	Pago		0,00	18.904,99	18.904,99	9.270,64	
4.4.90.51.00 01 178	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 01 179	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			585.434,73	0,00	0,00		585.434,73
	Empenhado		0,00	50.205,23	50.205,23		535.229,50
	Liquidado		0,00	42.711,41	42.711,41		7.493,82
	Pago		0,00	35.560,98	35.560,98	14.644,25	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 182	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01 183	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		605.434,73	0,00	0,00			605.434,73
	Empenhado	0,00	50.205,23	50.205,23			555.229,50
	Liquidado	0,00	42.711,41	42.711,41			7.493,82
	Pago	0,00	35.560,98	35.560,98	14.644,25		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 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	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	186 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	270,88	270,88		19.729,12
	Liquidado		0,00	270,88	270,88		
	Pago		0,00	270,88	270,88		
4.4.90.52.00 01	191 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			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	270,88	270,88		44.729,12
	Liquidado		0,00	270,88	270,88		
	Pago		0,00	270,88	270,88		
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	270,88	270,88		44.729,12
	Liquidado		0,00	270,88	270,88		
	Pago		0,00	270,88	270,88		
Totais da Unidade Orçamentária			650.434,73	0,00	0,00		650.434,73
	Empenhado		0,00	50.476,11	50.476,11		599.958,62
	Liquidado		0,00	42.982,29	42.982,29		7.493,82
	Pago		0,00	35.831,86	35.831,86	14.644,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar	
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	083 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	9.291,05	9.291,05		110.708,95
	Liquidado		0,00	9.291,05	9.291,05		
	Pago		0,00	9.291,05	9.291,05		
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		0,00	23.790,72	23.790,72		250.736,48
	Liquidado		0,00	23.790,72	23.790,72		
	Pago		0,00	23.790,72	23.790,72		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		0,00	11.700,00	11.700,00		203.300,00
	Liquidado		0,00	11.700,00	11.700,00		
	Pago		0,00	11.700,00	11.700,00		
3.3.90.30.00 01	086 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	087 MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00		91.076,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		91.076,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	088 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	2.160,00	2.160,00		117.840,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.160,00	
3.3.90.36.00 01	089 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	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	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		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,46	0,00	0,00	6.277,46
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.277,46
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.830,00	0,00	0,00	39.830,00
	Empenhado		0,00	31.232,87	31.232,87	8.597,13
	Liquidado		0,00	31.232,87	31.232,87	
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.232,87
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	8.039,00	8.039,00	36.961,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	8.039,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.039,00
4.4.90.52.00 01 095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 097	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 05 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.630,00	0,00	0,00	53.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	53.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.060.340,66	0,00	0,00	1.060.340,66
	Empenhado		0,00	86.213,64	86.213,64	974.127,02
	Liquidado		0,00	76.014,64	76.014,64	10.199,00
	Pago		0,00	44.781,77	44.781,77	41.431,87
Totais da Unidade Executora			1.060.340,66	0,00	0,00	1.060.340,66
	Empenhado		0,00	86.213,64	86.213,64	974.127,02
	Liquidado		0,00	76.014,64	76.014,64	10.199,00
	Pago		0,00	44.781,77	44.781,77	41.431,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.060.340,66	0,00	0,00		1.060.340,66
	Empenhado	0,00	86.213,64	86.213,64		974.127,02
	Liquidado	0,00	76.014,64	76.014,64		10.199,00
	Pago	0,00	44.781,77	44.781,77	41.431,87	
Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	0,00	0,00		96.714.757,61
	Empenhado	0,00	6.841.264,15	6.841.264,15		89.873.493,46
	Liquidado	0,00	4.221.347,17	4.221.347,17		2.619.916,98
	Pago	0,00	3.111.771,36	3.111.771,36	3.729.492,79	
Total Orçamentário		100.144.879,01	0,00	0,00		100.144.879,01
	Empenhado	0,00	6.985.921,74	6.985.921,74		93.158.957,27
	Liquidado	0,00	4.364.627,26	4.364.627,26		2.621.294,48
	Pago	0,00	3.240.069,47	3.240.069,47	3.745.852,27	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		2.762.432,18	2.762.432,18
CONTAS EXTRAS		2.762.432,18	2.762.432,18
RESTOS A PAGAR		2.339.231,64	2.339.231,64
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		1.523.322,79	1.523.322,79
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		779.967,60	779.967,60
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		13.641,20	13.641,20
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal		22.300,05	22.300,05
DEPÓSITOS		387.128,14	387.128,14
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA		142,11	142,11
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		2.040,73	2.040,73
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		65.610,89	65.610,89
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		30.662,66	30.662,66
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		8.009,87	8.009,87
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		35.774,36	35.774,36
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb		54.420,42	54.420,42
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		61.973,49	61.973,49
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		82.841,96	82.841,96
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados		7.001,41	7.001,41
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário		494,49	494,49
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		38.155,75	38.155,75
OUTROS CRÉDITOS		5.620,88	5.620,88
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		543,60	543,60
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		5.077,28	5.077,28
REALIZÁVEL		14.113,81	14.113,81
9.99.09.01.917 01 Salário Família		3.054,37	3.054,37
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		11.059,44	11.059,44
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		16.337,71	16.337,71
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal		8.124,46	8.124,46
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		2.727,12	2.727,12
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		2.484,46	2.484,46
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara		689,70	689,70
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal		415,80	415,80
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		1.820,57	1.820,57
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		75,60	75,60
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	2.762.432,18	2.762.432,18

Interferências Passivas

Valor

Total das Interferências Passivas :

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	6.002.501,65	6.002.501,65
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	6.002.501,65	6.002.501,65
1.000.01 CAIXA-CAMARA	01		75,60
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		5.581,59
BANCOS C/ MOVIMENTO			7.228.267,34
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		335.115,99
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		52.785,58
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		0,21
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		44,46
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		24.704,36
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		7.122,34
2.001.18 BBASIL IPVA	02		1.377.649,84
2.001.19 BBASIL ITR	02		5.391,53
2.001.24 BRASIL ICMS	02		1.706.411,80
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02		2.112,07
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		0,59
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		227.771,50
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02		1.374.465,92
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		27.109,69
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02		18.191,11
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02		135.265,95
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02		104.316,37
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		27.104,10
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02		2.538,12
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02		3.092,78
2.001.45 BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02		110.085,69
2.001.46 BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02		19.282,18
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02		121.763,71
2.001.49 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02		2.651,33
2.001.51 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02		8.411,86
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		39.835,62
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		5.544,00
2.001.55 BRASIL CDHU	02		180,07
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC.	02		179.333,74
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA -FNS-BLATB-PABA	02		28.343,03
2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA -EDU.INF.MANUT.	02		106.758,05
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		21.648,57
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		127,42
2.104.01 CEFEDERAL	02		869.302,62
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		3.389,70
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		3.598,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	219.751,15	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	40.153,09	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	16.913,17	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.001.218,14
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.068.115,78	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	282.794,12	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	161.106,93	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	12.115,21	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	217.241,74	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.008,30	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	13.685,58	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	14.382,17	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.918,11	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	44.636,76	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	896,23	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	16.914,18	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	1.838,62	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	114.568,84	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	163.818,61	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	425.792,21	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	18.403,68	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA -FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	14.578,80	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	134.902,27	
3.104.49 C.E.FEDERAL CONST.ARQUIB.EST.LEONIDAS CAMARINHA	02	292.500,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.540.200,43
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	277,80	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	375.470,68	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.716,10	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	552,00	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	35.018,48	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.704,33	
4.001.42 BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	2.915,85	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.210,29	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.320,04	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.834,38	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	5.955,55	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	19.321,77	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.112,85	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	100.709,80	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	37.369,81	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	130.518,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	15.466,24	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	17.575,83	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	45.812,88	
4.001.87 BRASIL INF. EST. V. SAUL, PS. JOR., R: LUCIANO BAT, AV. RICARDO CAMP. FDO	02	4.780,53	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	209.868,56	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	19.888,49	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.	02	81.052,69	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	36.694,28	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.144,60	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	108.559,12	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	30.676,88	
4.001.95 BRASIL INFRA EST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.074,21	
4.001.96 BRASIL SEC. EST. I.AGRICULTURA-CONV. SEIAA	02	20.297,03	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	41.478,01	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	121,25	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	127.699,27	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			195.310,34
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	157.264,56	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	38.045,78	
		Total do Saldo Disponível:	11.970.653,44

Total Geral do Balancete da Despesa : 17.973.155,09

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Resp. Contr. Interno