

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	
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.200,00	0,00	0,00		94.200,00
	Empenhado		5.377,37	5.377,37	10.754,74		83.445,26
	Liquidado		5.377,37	5.377,37	10.754,74		
	Pago		5.377,37	5.377,37	10.754,74		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		3.765,47	3.765,47	7.530,94		56.469,06
	Liquidado		3.765,47	3.765,47	7.530,94		
	Pago		3.765,47	3.765,47	7.530,94		
Totais da Ação			<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.200,00</b>
	Empenhado		<b>9.142,84</b>	<b>9.142,84</b>	<b>18.285,68</b>		<b>139.914,32</b>
	Liquidado		<b>9.142,84</b>	<b>9.142,84</b>	<b>18.285,68</b>		
	Pago		<b>9.142,84</b>	<b>9.142,84</b>	<b>18.285,68</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
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		79.969,15	93.121,83	173.090,98		1.076.909,02
	Liquidado		79.969,15	93.121,83	173.090,98		
	Pago		79.969,15	88.726,05	168.695,20	4.395,78	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		24.561,87	23.202,17	47.764,04		302.235,96
	Liquidado		24.561,87	23.202,17	47.764,04		
	Pago		24.561,87	23.202,17	47.764,04		
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		6.725,80	4.050,18	10.775,98		139.224,02
	Liquidado		5.728,30	5.047,68	10.775,98		
	Pago		4.320,60	6.262,22	10.582,82	193,16	

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	1.190,00	1.190,00	23.810,00
	Liquidado		0,00	1.190,00	1.190,00	
	Pago		0,00	1.190,00	1.190,00	
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		3.525,00	2.270,00	5.795,00	64.205,00
	Liquidado		3.525,00	2.270,00	5.795,00	
	Pago		3.525,00	290,00	3.815,00	1.980,00
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Empenhado		18.664,46	32.137,86	50.802,32	579.197,68
	Liquidado		18.284,46	8.481,86	26.766,32	24.036,00
	Pago		4.710,18	22.056,14	26.766,32	24.036,00
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	0,00	20.121,40
	Empenhado		1.093,47	18.472,27	19.565,74	555,66
	Liquidado		1.093,47	18.472,27	19.565,74	
	Pago		1.093,47	0,00	1.093,47	18.472,27
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		975,00	0,00	975,00	589.025,00
	Liquidado		975,00	0,00	975,00	
	Pago		975,00	0,00	975,00	
Totais da Ação			<b>3.271.921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.921,40</b>
	Empenhado		135.514,75	174.444,31	309.959,06	2.961.962,34
	Liquidado		134.137,25	151.785,81	285.923,06	24.036,00
	Pago		119.155,27	141.726,58	260.881,85	49.077,21
Totais da Unidade Executora			<b>3.430.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.121,40</b>
	Empenhado		144.657,59	183.587,15	328.244,74	3.101.876,66
	Liquidado		143.280,09	160.928,65	304.208,74	24.036,00
	Pago		128.298,11	150.869,42	279.167,53	49.077,21
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.430.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.121,40</b>
	Empenhado		144.657,59	183.587,15	328.244,74	3.101.876,66
	Liquidado		143.280,09	160.928,65	304.208,74	24.036,00
	Pago		128.298,11	150.869,42	279.167,53	49.077,21
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>3.430.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.121,40</b>
	Empenhado		144.657,59	183.587,15	328.244,74	3.101.876,66
	Liquidado		143.280,09	160.928,65	304.208,74	24.036,00
	Pago		128.298,11	150.869,42	279.167,53	49.077,21

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	
<b>04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>							
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			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.503,88	0,00	0,00		297.503,88
	Empenhado		19.326,48	19.705,33	39.031,81		258.472,07
	Liquidado		19.326,48	19.705,33	39.031,81		
	Pago		19.326,48	19.517,99	38.844,47	187,34	
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		6.293,68	5.259,60	11.553,28		83.799,64
	Liquidado		6.293,68	5.259,60	11.553,28		
	Pago		1.094,10	5.199,69	6.293,79	5.259,49	
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	0,00		30.800,00
	Empenhado		12.286,90	0,00	12.286,90		18.513,10
	Liquidado		31,90	255,00	286,90		12.000,00
	Pago		31,90	255,00	286,90	12.000,00	
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00		19.080,00
	Empenhado		7.563,25	2.105,89-	5.457,36		13.622,64
	Liquidado		7.563,25	2.105,89-	5.457,36		
	Pago		7.563,25	2.105,89-	5.457,36		
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		15.798,64	0,00	15.798,64		37.201,36
	Liquidado		15.798,64	0,00	15.798,64		
	Pago		9.196,64	2.534,00	11.730,64	4.068,00	
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		309,00	0,00	309,00		691,00
	Liquidado		309,00	0,00	309,00		
	Pago		309,00	0,00	309,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	61.577,95	22.859,04	84.436,99	412.299,81
		Liquidado	49.322,95	23.114,04	72.436,99	12.000,00
		Pago	37.521,37	25.400,79	62.922,16	21.514,83
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	0,00	596.736,80
		Empenhado	61.577,95	22.859,04	84.436,99	512.299,81
		Liquidado	49.322,95	23.114,04	72.436,99	12.000,00
		Pago	37.521,37	25.400,79	62.922,16	21.514,83

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	
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>024</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.807,62	0,00	0,00		433.807,62
	Empenhado		24.478,00	34.488,20	58.966,20		374.841,42
	Liquidado		24.478,00	34.488,20	58.966,20		
	Pago		23.931,04	34.860,49	58.791,53	174,67	
3.1.90.13.00 01	<b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00		138.818,43
	Empenhado		10.799,30	9.943,28	20.742,58		118.075,85
	Liquidado		10.799,30	9.943,28	20.742,58		
	Pago		1.094,10	9.705,20	10.799,30	9.943,28	
3.3.90.30.00 01	<b>026</b> 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	<b>027</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00		10.600,00
	Empenhado		200,00	36,80-	163,20		10.436,80
	Liquidado		200,00	36,80-	163,20		
	Pago		200,00	36,80-	163,20		
3.3.90.39.00 01	<b>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		420,95	1.238,66	1.659,61		51.340,39
	Liquidado		341,75	367,86	709,61		950,00
	Pago		341,75	344,73	686,48	973,13	
4.4.90.52.00 01	<b>029</b> 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			<b>654.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>654.246,05</b>
	Empenhado		<b>35.898,25</b>	<b>45.633,34</b>	<b>81.531,59</b>		<b>572.714,46</b>
	Liquidado		<b>35.819,05</b>	<b>44.762,54</b>	<b>80.581,59</b>		<b>950,00</b>
	Pago		<b>25.566,89</b>	<b>44.873,62</b>	<b>70.440,51</b>	<b>11.091,08</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>654.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>654.246,05</b>
	Empenhado		<b>35.898,25</b>	<b>45.633,34</b>	<b>81.531,59</b>		<b>572.714,46</b>
	Liquidado		<b>35.819,05</b>	<b>44.762,54</b>	<b>80.581,59</b>		<b>950,00</b>
	Pago		<b>25.566,89</b>	<b>44.873,62</b>	<b>70.440,51</b>	<b>11.091,08</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>030</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.258,14	0,00	0,00		119.258,14
	Empenhado		6.374,70	6.798,83	13.173,53		106.084,61
	Liquidado		6.374,70	6.798,83	13.173,53		
	Pago		6.374,70	6.798,83	13.173,53		
3.1.90.13.00 01	<b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		2.634,81	2.126,94	4.761,75		33.400,85
	Liquidado		2.634,81	2.126,94	4.761,75		
	Pago		640,57	1.994,24	2.634,81	2.126,94	
3.3.90.30.00 01	<b>032</b> 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	<b>033</b> 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	<b>034</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00	0,00	0,00		137.800,00
	Empenhado		15.640,00	275,00	15.915,00		121.885,00
	Liquidado		0,00	10.054,20	10.054,20		5.860,80
	Pago		0,00	10.054,20	10.054,20	5.860,80	
4.4.90.52.00 01	<b>035</b> 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			<b>305.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.290,74</b>
	Empenhado		<b>24.649,51</b>	<b>9.200,77</b>	<b>33.850,28</b>		<b>271.440,46</b>
	Liquidado		<b>9.009,51</b>	<b>18.979,97</b>	<b>27.989,48</b>		<b>5.860,80</b>
	Pago		<b>7.015,27</b>	<b>18.847,27</b>	<b>25.862,54</b>	<b>7.987,74</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>305.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.290,74</b>
	Empenhado		<b>24.649,51</b>	<b>9.200,77</b>	<b>33.850,28</b>		<b>271.440,46</b>
	Liquidado		<b>9.009,51</b>	<b>18.979,97</b>	<b>27.989,48</b>		<b>5.860,80</b>
	Pago		<b>7.015,27</b>	<b>18.847,27</b>	<b>25.862,54</b>	<b>7.987,74</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	0,00	0,00		1.556.273,59
	<b>Empenhado</b>	122.125,71	77.693,15	199.818,86		1.356.454,73
	<b>Liquidado</b>	94.151,51	86.856,55	181.008,06		18.810,80
	<b>Pago</b>	70.103,53	89.121,68	159.225,21	40.593,65	



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	
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>048</b> 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			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>051</b> 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			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>049</b> 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			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>050</b> 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		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
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		79.362,15	77.202,92	156.565,07		921.433,51
	Liquidado		79.362,15	77.202,92	156.565,07		
	Pago		77.857,80	77.447,27	155.305,07	1.260,00	
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		25.908,80	23.999,43	49.908,23		295.051,31
	Liquidado		25.908,80	23.999,43	49.908,23		
	Pago		922,80	24.986,00	25.908,80	23.999,43	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		30.291,89	4.799,28	35.091,17		54.908,83
	Liquidado		4.261,69	6.875,39	11.137,08		23.954,09
	Pago		4.196,05	6.136,38	10.332,43	24.758,74	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		32.813,90	945,00	33.758,90		46.241,10
	Liquidado		1.445,00	5.910,85	7.355,85		26.403,05
	Pago		1.445,00	5.910,85	7.355,85	26.403,05	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		241.786,33	13.919,87	255.706,20		444.293,80
	Liquidado		32.821,05	55.441,72	88.262,77		167.443,43
	Pago		28.119,83	51.346,58	79.466,41	176.239,79	
3.3.90.46.00 01	043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.597.438,00	0,00	0,00		1.597.438,00
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00		877.438,00
	Liquidado		134.334,28	134.101,26	268.435,54		451.564,46
	Pago		134.334,28	134.101,26	268.435,54	451.564,46	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	<b>045</b> 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	<b>046</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	78,90	78,90	29.921,10
	Liquidado		0,00	78,90	78,90	
	Pago		0,00	0,00	0,00	78,90
4.4.90.61.00 01	<b>047</b> 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			<b>3.940.396,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.396,12</b>
	Empenhado		<b>1.130.163,07</b>	<b>120.945,40</b>	<b>1.251.108,47</b>	<b>2.689.287,65</b>
	Liquidado		<b>278.132,97</b>	<b>303.610,47</b>	<b>581.743,44</b>	<b>669.365,03</b>
	Pago		<b>246.875,76</b>	<b>299.928,34</b>	<b>546.804,10</b>	<b>704.304,37</b>
<b>09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01	<b>036</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.022.102,54	0,00	0,00	1.022.102,54
	Empenhado		73.606,89	73.698,04	147.304,93	874.797,61
	Liquidado		73.606,89	73.698,04	147.304,93	
	Pago		73.606,89	73.698,04	147.304,93	
3.1.90.03.00 01	<b>037</b> PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
	Empenhado		35.548,37	35.548,37	71.096,74	414.964,86
	Liquidado		35.548,37	35.548,37	71.096,74	
	Pago		35.548,37	35.548,37	71.096,74	
Totais da Ação			<b>1.508.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.164,14</b>
	Empenhado		<b>109.155,26</b>	<b>109.246,41</b>	<b>218.401,67</b>	<b>1.289.762,47</b>
	Liquidado		<b>109.155,26</b>	<b>109.246,41</b>	<b>218.401,67</b>	
	Pago		<b>109.155,26</b>	<b>109.246,41</b>	<b>218.401,67</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>6.508.560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508.560,26</b>
	Empenhado		<b>1.239.318,33</b>	<b>230.191,81</b>	<b>1.469.510,14</b>	<b>5.039.050,12</b>
	Liquidado		<b>387.288,23</b>	<b>412.856,88</b>	<b>800.145,11</b>	<b>669.365,03</b>
	Pago		<b>356.031,02</b>	<b>409.174,75</b>	<b>765.205,77</b>	<b>704.304,37</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>								
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			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>								
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		6.669,17	39,60	6.708,77		13.291,23	
	Liquidado		1.392,47	1.094,94	2.487,41		4.221,36	
	Pago		1.392,47	1.094,94	2.487,41	4.221,36		
3.3.90.39.00 01 054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	
	Empenhado		2.367,24	821,18	3.188,42		21.811,58	
	Liquidado		1.877,24	1.311,18	3.188,42			
	Pago		1.027,83	1.531,19	2.559,02	629,40		
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			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>	
	Empenhado		<b>9.036,41</b>	<b>860,78</b>	<b>9.897,19</b>		<b>55.102,81</b>	
	Liquidado		<b>3.269,71</b>	<b>2.406,12</b>	<b>5.675,83</b>		<b>4.221,36</b>	
	Pago		<b>2.420,30</b>	<b>2.626,13</b>	<b>5.046,43</b>	<b>4.850,76</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>	
	Empenhado		<b>9.036,41</b>	<b>860,78</b>	<b>9.897,19</b>		<b>75.102,81</b>	
	Liquidado		<b>3.269,71</b>	<b>2.406,12</b>	<b>5.675,83</b>		<b>4.221,36</b>	
	Pago		<b>2.420,30</b>	<b>2.626,13</b>	<b>5.046,43</b>	<b>4.850,76</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>							
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			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	057 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		7.392,15	1.862,00	9.254,15		45.745,85
	Liquidado		3.013,95	2.432,27	5.446,22		3.807,93
	Pago		0,00	4.540,86	4.540,86	4.713,29	
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		6.207,74	4.806,55	11.014,29		68.985,71
	Liquidado		6.207,74	4.806,55	11.014,29		
	Pago		4.898,55	5.100,27	9.998,82	1.015,47	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		800,00	800,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.399,89</b>	<b>5.868,55</b>	<b>20.268,44</b>		<b>129.731,56</b>
	Liquidado		<b>9.221,69</b>	<b>7.238,82</b>	<b>16.460,51</b>		<b>3.807,93</b>
	Pago		<b>4.898,55</b>	<b>9.641,13</b>	<b>14.539,68</b>	<b>5.728,76</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.399,89</b>	<b>5.868,55</b>	<b>20.268,44</b>		<b>159.731,56</b>
	Liquidado		<b>9.221,69</b>	<b>7.238,82</b>	<b>16.460,51</b>		<b>3.807,93</b>
	Pago		<b>4.898,55</b>	<b>9.641,13</b>	<b>14.539,68</b>	<b>5.728,76</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>062</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	93,44	93,44		4.906,56
	Liquidado		0,00	93,44	93,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	93,44	
3.3.90.36.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	13.731,34	13.731,34		16.268,66
	Liquidado		0,00	1.731,34	1.731,34		12.000,00
	Pago		0,00	1.731,34	1.731,34	12.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		849,30	892,47	1.741,77		28.258,23
	Liquidado		849,30	892,47	1.741,77		
	Pago		849,30	892,47	1.741,77		
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>849,30</b>	<b>14.717,25</b>	<b>15.566,55</b>		<b>49.433,45</b>
	Liquidado		<b>849,30</b>	<b>2.717,25</b>	<b>3.566,55</b>		<b>12.000,00</b>
	Pago		<b>849,30</b>	<b>2.623,81</b>	<b>3.473,11</b>	<b>12.093,44</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>849,30</b>	<b>14.717,25</b>	<b>15.566,55</b>		<b>49.433,45</b>
	Liquidado		<b>849,30</b>	<b>2.717,25</b>	<b>3.566,55</b>		<b>12.000,00</b>
	Pago		<b>849,30</b>	<b>2.623,81</b>	<b>3.473,11</b>	<b>12.093,44</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> 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	<b>066</b> 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	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		364,65	544,59	909,24		74.090,76
	Liquidado		364,65	544,59	909,24		
	Pago		364,65	452,29	816,94	92,30	
4.4.90.51.00 01	<b>068</b> 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	<b>069</b> 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			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>
	Empenhado		364,65	544,59	909,24		279.090,76
	Liquidado		364,65	544,59	909,24		
	Pago		364,65	452,29	816,94	92,30	
Totais da Unidade Executora			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>
	Empenhado		364,65	544,59	909,24		279.090,76
	Liquidado		364,65	544,59	909,24		
	Pago		364,65	452,29	816,94	92,30	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.118.560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.118.560,26</b>
	Empenhado		1.263.968,58	252.182,98	1.516.151,56		5.602.408,70
	Liquidado		400.993,58	425.763,66	826.757,24		689.394,32
	Pago		364.563,82	424.518,11	789.081,93	727.069,63	

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	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>070</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.016,53	0,00	0,00		550.016,53
	Empenhado		37.077,12	33.022,76	70.099,88		479.916,65
	Liquidado		37.077,12	33.022,76	70.099,88		
	Pago		36.883,45	33.016,43	69.899,88	200,00	
3.1.90.13.00 01	<b>071</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		11.786,91	11.818,63	23.605,54		152.399,74
	Liquidado		9.131,76	14.473,78	23.605,54		
	Pago		782,29	11.004,62	11.786,91	11.818,63	
3.2.90.21.00 01	<b>076</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		42.729,78	42.710,42	85.440,20		461.063,89
	Liquidado		42.729,78	42.710,42	85.440,20		
	Pago		42.729,78	42.710,42	85.440,20		
3.3.90.30.00 01	<b>077</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		3.227,55	866,80	4.094,35		43.905,65
	Liquidado		1.103,25	92,30	1.195,55		2.898,80
	Pago		0,00	1.195,55	1.195,55	2.898,80	
3.3.90.36.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		20.853,69	500,00	21.353,69		40.878,95
	Liquidado		2.201,73	3.608,66	5.810,39		15.543,30
	Pago		2.201,73	3.608,66	5.810,39	15.543,30	
3.3.90.39.00 01	<b>079</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		30.973,46	8.810,77	39.784,23		140.215,77
	Liquidado		5.254,22	11.567,31	16.821,53		22.962,70
	Pago		5.254,22	11.567,31	16.821,53	22.962,70	
3.3.90.91.00 01	<b>080</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.776,68	862,93	3.639,61		56.360,39
	Liquidado		2.776,68	862,93	3.639,61		
	Pago		2.776,68	862,93	3.639,61		
3.3.90.92.00 01	<b>081</b> 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	8.108,00	8.108,00	11.892,00
	Liquidado		0,00	248,00	248,00	7.860,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.108,00
Totais da Ação			<b>1.643.758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.758,54</b>
	Empenhado		<b>149.425,19</b>	<b>106.700,31</b>	<b>256.125,50</b>	<b>1.387.633,04</b>
	Liquidado		<b>100.274,54</b>	<b>106.586,16</b>	<b>206.860,70</b>	<b>49.264,80</b>
	Pago		<b>90.628,15</b>	<b>103.965,92</b>	<b>194.594,07</b>	<b>61.531,43</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>						
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		11.603,73	11.701,99	23.305,72	1.604.694,28
	Liquidado		11.603,73	11.701,99	23.305,72	
	Pago		11.603,73	11.701,99	23.305,72	
Totais da Ação			<b>1.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.603,73</b>	<b>11.701,99</b>	<b>23.305,72</b>	<b>1.604.694,28</b>
	Liquidado		<b>11.603,73</b>	<b>11.701,99</b>	<b>23.305,72</b>	
	Pago		<b>11.603,73</b>	<b>11.701,99</b>	<b>23.305,72</b>	
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 073	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		58.439,65	85.994,85	144.434,50	597.884,28
	Liquidado		58.439,65	85.994,85	144.434,50	
	Pago		58.439,65	85.994,85	144.434,50	
Totais da Ação			<b>742.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.318,78</b>
	Empenhado		<b>58.439,65</b>	<b>85.994,85</b>	<b>144.434,50</b>	<b>597.884,28</b>
	Liquidado		<b>58.439,65</b>	<b>85.994,85</b>	<b>144.434,50</b>	
	Pago		<b>58.439,65</b>	<b>85.994,85</b>	<b>144.434,50</b>	
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>						
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			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 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	
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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			<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.002.000,00</b>
	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			<b>5.556.077,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.556.077,32</b>
	Empenhado		219.468,57	204.397,15	423.865,72		5.132.211,60
	Liquidado		170.317,92	204.283,00	374.600,92		49.264,80
	Pago		160.671,53	201.662,76	362.334,29	61.531,43	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.556.077,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.556.077,32</b>
	Empenhado		219.468,57	204.397,15	423.865,72		5.132.211,60
	Liquidado		170.317,92	204.283,00	374.600,92		49.264,80
	Pago		160.671,53	201.662,76	362.334,29	61.531,43	

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	
<b>10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA</b>							
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			<b>196.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196.455,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196.455,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA</b>							
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			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.1255 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR.WALDOMIRO F.NEVES</b>							
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			<b>136.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.220,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.220,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>							
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		90.515,22	239.905,29	330.420,51		1.728.079,61
	Liquidado		90.515,22	239.905,29	330.420,51		
	Pago		90.515,22	232.900,36	323.415,58	7.004,93	

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		81.922,13	88.006,54	169.928,67	731.782,33
	Liquidado		81.922,13	88.006,54	169.928,67	
	Pago		81.922,13	81.207,71	163.129,84	6.798,83
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		54.881,52	69.101,98	123.983,50	842.605,32
	Liquidado		54.881,52	69.101,98	123.983,50	
	Pago		0,00	54.881,52	54.881,52	69.101,98
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		1.305,94	0,00	1.305,94	13.694,06
	Liquidado		298,00	353,44	651,44	654,50
	Pago		0,00	651,44	651,44	654,50
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Empenhado		2.049,74	1.687,20	3.736,94	28.263,06
	Liquidado		2.049,74	1.687,20	3.736,94	
	Pago		1.709,92	1.538,47	3.248,39	488,55
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 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
4.4.90.51.00 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	560,00	560,00	440,00
	Liquidado		0,00	560,00	560,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	560,00
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			<b>4.192.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.931,94</b>
	Empenhado		<b>230.674,55</b>	<b>399.261,01</b>	<b>629.935,56</b>	<b>3.562.996,38</b>
	Liquidado		<b>229.666,61</b>	<b>399.614,45</b>	<b>629.281,06</b>	<b>654,50</b>
	Pago		<b>174.147,27</b>	<b>371.179,50</b>	<b>545.326,77</b>	<b>84.608,79</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.861,92	0,00	0,00	369.861,92
	Empenhado		268.944,37	22.542,39	291.486,76	78.375,16
	Liquidado		268.944,37	22.542,39	291.486,76	
	Pago		268.944,37	22.542,39	291.486,76	
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	83.741,01	83.741,01	762.505,69
	Liquidado		0,00	83.741,01	83.741,01	
	Pago		0,00	83.741,01	83.741,01	

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		80.797,32	69.276,79	150.074,11	353.826,61
	Liquidado		80.797,32	69.276,79	150.074,11	
	Pago		0,00	80.797,32	80.797,32	69.276,79
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		21.857,61	15.617,25	37.474,86	112.525,14
	Liquidado		5.834,60	25.216,01	31.050,61	6.424,25
	Pago		5.305,10	18.877,48	24.182,58	13.292,28
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		3.320,00	0,00	3.320,00	17.680,00
	Liquidado		470,00	950,00	1.420,00	1.900,00
	Pago		170,00	1.250,00	1.420,00	1.900,00
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		98.236,88	21.193,66	119.430,54	330.569,46
	Liquidado		16.942,38	43.681,16	60.623,54	58.807,00
	Pago		10.705,86	43.469,70	54.175,56	65.254,98
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	88,00	88,00	912,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	88,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	88,00
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			<b>2.711.258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.258,68</b>
	Empenhado		<b>473.156,18</b>	<b>212.459,10</b>	<b>685.615,28</b>	<b>2.025.643,40</b>
	Liquidado		<b>372.988,67</b>	<b>245.407,36</b>	<b>618.396,03</b>	<b>67.219,25</b>
	Pago		<b>285.125,33</b>	<b>250.677,90</b>	<b>535.803,23</b>	<b>149.812,05</b>
<b>10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR</b>						
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 02/2013 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			<b>619.670,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.670,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.670,40</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>8.106.536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106.536,02</b>
	Empenhado		<b>703.830,73</b>	<b>611.720,11</b>	<b>1.315.550,84</b>	<b>6.790.985,18</b>
	Liquidado		<b>602.655,28</b>	<b>645.021,81</b>	<b>1.247.677,09</b>	<b>67.873,75</b>
	Pago		<b>459.272,60</b>	<b>621.857,40</b>	<b>1.081.130,00</b>	<b>234.420,84</b>

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	
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		10.121,49	11.477,68	21.599,17		133.400,83
	Liquidado		10.121,49	11.477,68	21.599,17		
	Pago		10.121,49	11.477,68	21.599,17		
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		3.951,69	3.648,42	7.600,11		41.999,89
	Liquidado		3.951,69	3.648,42	7.600,11		
	Pago		0,00	3.951,69	3.951,69	3.648,42	
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.114,39	37,50	1.151,89		18.848,11
	Liquidado		0,00	1.147,39	1.147,39		4,50
	Pago		0,00	273,66	273,66	878,23	
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		734,40	0,00	734,40		42.765,60
	Liquidado		0,00	734,40	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			<b>344.935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.935,32</b>
	Empenhado		<b>15.921,97</b>	<b>15.163,60</b>	<b>31.085,57</b>	<b>313.849,75</b>
	Liquidado		<b>14.073,18</b>	<b>17.007,89</b>	<b>31.081,07</b>	<b>4,50</b>
	Pago		<b>10.121,49</b>	<b>15.703,03</b>	<b>25.824,52</b>	<b>5.261,05</b>
<b>10.305.0202.2175 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.582,03	0,00	0,00	201.582,03
	Empenhado		21.345,68	17.661,31	39.006,99	162.575,04
	Liquidado		21.345,68	17.661,31	39.006,99	
	Pago		21.345,68	17.661,31	39.006,99	
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		5.578,35	5.471,09	11.049,44	67.856,80
	Liquidado		5.578,35	5.471,09	11.049,44	
	Pago		0,00	5.578,35	5.578,35	5.471,09
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		3.945,87	1.197,40	5.143,27	64.856,73
	Liquidado		0,00	1.643,32	1.643,32	3.499,95
	Pago		0,00	1.572,52	1.572,52	3.570,75

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	837,00	837,00	4.163,00
	Liquidado		0,00	837,00	837,00	
	Pago		0,00	837,00	837,00	
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		320,00	620,00	940,00	64.060,00
	Liquidado		0,00	940,00	940,00	
	Pago		0,00	320,00	320,00	620,00
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			<b>463.461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.461,96</b>
	Empenhado		<b>31.189,90</b>	<b>25.786,80</b>	<b>56.976,70</b>	<b>406.485,26</b>
	Liquidado		<b>26.924,03</b>	<b>26.552,72</b>	<b>53.476,75</b>	<b>3.499,95</b>
	Pago		<b>21.345,68</b>	<b>25.969,18</b>	<b>47.314,86</b>	<b>9.661,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>808.397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.397,28</b>
	Empenhado		<b>47.111,87</b>	<b>40.950,40</b>	<b>88.062,27</b>	<b>720.335,01</b>
	Liquidado		<b>40.997,21</b>	<b>43.560,61</b>	<b>84.557,82</b>	<b>3.504,45</b>
	Pago		<b>31.467,17</b>	<b>41.672,21</b>	<b>73.139,38</b>	<b>14.922,89</b>

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	
<b>10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA</b>							
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			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
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		20.857,36	487.852,13	508.709,49		2.601.920,80
	Liquidado		18.357,36	475.208,67	493.566,03		15.143,46
	Pago		9.629,43	472.746,61	482.376,04	26.333,45	
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		192.965,12	365.452,16	558.417,28		2.346.377,72
	Liquidado		192.965,12	296.516,48	489.481,60		68.935,68
	Pago		192.965,12	296.516,48	489.481,60	68.935,68	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	
	Empenhado		0,00	100.000,00	100.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>9.723.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>213.822,48</b>	<b>953.304,29</b>	<b>1.167.126,77</b>	
	Liquidado		<b>211.322,48</b>	<b>771.725,15</b>	<b>983.047,63</b>	
	Pago		<b>202.594,55</b>	<b>769.263,09</b>	<b>971.857,64</b>	<b>195.269,13</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		35.475,35	22.244,53	57.719,88	
	Liquidado		35.475,35	22.244,53	57.719,88	
	Pago		35.475,35	22.244,53	57.719,88	
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	
	Empenhado		8.165,00	7.973,08	16.138,08	
	Liquidado		8.165,00	7.973,08	16.138,08	
	Pago		0,00	8.165,00	8.165,00	7.973,08
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		58.384,10	50.267,31	108.651,41	
	Liquidado		23.763,49	26.793,00	50.556,49	
	Pago		12.577,10	28.025,21	40.602,31	68.049,10
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		30.627,10	4.989,14	35.616,24	
	Liquidado		10.000,00	8.426,99	18.426,99	
	Pago		10.000,00	8.426,99	18.426,99	17.189,25

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		8.973,86	302.316,80	311.290,66	688.709,34
	Liquidado		3.398,05	119.252,86	122.650,91	188.639,75
	Pago		2.708,05	119.562,86	122.270,91	189.019,75
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		67.413,21	175.160,62	242.573,83	1.408.211,61
	Liquidado		45.781,61	185.515,82	231.297,43	11.276,40
	Pago		4.524,02	226.773,41	231.297,43	11.276,40
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	118,00	118,00	4.882,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	118,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	118,00
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			<b>3.538.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>209.038,62</b>	<b>563.069,48</b>	<b>772.108,10</b>	<b>3.538.185,44</b>
	Liquidado		<b>126.583,50</b>	<b>370.206,28</b>	<b>496.789,78</b>	<b>2.766.077,34</b>
	Pago		<b>65.284,52</b>	<b>413.198,00</b>	<b>478.482,52</b>	<b>275.318,32</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
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		56.812,83	60.577,80	117.390,63	2.313.058,58
	Liquidado		56.812,83	60.577,80	117.390,63	
	Pago		56.812,83	60.577,80	117.390,63	
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		21.388,20	18.973,55	40.361,75	737.638,25
	Liquidado		21.388,20	18.973,55	40.361,75	
	Pago		232,81	21.155,39	21.388,20	18.973,55
3.3.50.43.00 01 385	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.702,16	0,00	14.702,16	5.297,84
	Liquidado		0,00	1.353,40	1.353,40	13.348,76
	Pago		0,00	1.353,40	1.353,40	13.348,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		10.010,04	640,00	10.650,04	19.349,96
	Liquidado		0,00	10.215,04	10.215,04	435,00
	Pago		0,00	5.905,00	5.905,00	4.745,04
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	1.092,90	1.092,90	118.907,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.092,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.092,90
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		3.421,67	2.651,72	6.073,39	23.926,61
	Liquidado		0,00	4.545,60	4.545,60	1.527,79
	Pago		0,00	4.545,60	4.545,60	1.527,79
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	552,10	552,10	39.447,90
	Liquidado		0,00	552,10	552,10	
	Pago		0,00	0,00	0,00	552,10
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		18.596,59	7.823,18	26.419,77	183.580,23
	Liquidado		13.501,48	7.911,16	21.412,64	5.007,13
	Pago		8.618,26	12.414,00	21.032,26	5.387,51
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		999,00	0,00	999,00	1,00
	Liquidado		999,00	0,00	999,00	
	Pago		0,00	999,00	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			<b>3.705.889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>125.930,49</b>	<b>92.311,25</b>	<b>218.241,74</b>	<b>3.487.647,47</b>
	Liquidado		<b>92.701,51</b>	<b>104.128,65</b>	<b>196.830,16</b>	<b>21.411,58</b>
	Pago		<b>65.663,90</b>	<b>106.950,19</b>	<b>172.614,09</b>	<b>45.627,65</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
	Empenhado		21.523,67	1.574,41	23.098,08	207.901,92
	Liquidado		21.523,67	1.574,41	23.098,08	
	Pago		21.523,67	1.574,41	23.098,08	
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	14.005,81	14.005,81	15.994,19
	Liquidado		0,00	14.005,81	14.005,81	
	Pago		0,00	14.005,81	14.005,81	
3.1.90.13.00 01 398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		5.858,35	6.105,46	11.963,81	61.956,19
	Liquidado		5.858,35	6.105,46	11.963,81	
	Pago		0,00	5.858,35	5.858,35	6.105,46
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	1.514,10	1.514,10	28.485,90
	Liquidado		0,00	1.514,10	1.514,10	
	Pago		0,00	1.514,10	1.514,10	

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
3.3.90.36.00 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		2.931,45	3.649,82	6.581,27	43.418,73
	Liquidado		2.731,45	2.399,82	5.131,27	1.450,00
	Pago		1.981,78	2.485,64	4.467,42	2.113,85
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	30.313,47	26.849,60	57.163,07	534.902,49
		Liquidado	30.113,47	25.599,60	55.713,07	1.450,00
		Pago	23.505,45	25.438,31	48.943,76	8.219,31
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	0,00	0,00	18.159.665,50
		Empenhado	579.105,06	1.635.534,62	2.214.639,68	15.945.025,82
		Liquidado	460.720,96	1.271.659,68	1.732.380,64	482.259,04
		Pago	357.048,42	1.314.849,59	1.671.898,01	542.741,67

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
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.168,00	0,00	0,00	993.168,00
	Empenhado		77.599,20	56.302,47	133.901,67	859.266,33
	Liquidado		77.599,20	56.302,47	133.901,67	
	Pago		75.559,64	56.294,98	131.854,62	2.047,05
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		20.219,95	19.027,79	39.247,74	278.566,26
	Liquidado		20.219,95	19.027,79	39.247,74	
	Pago		1.120,82	19.099,13	20.219,95	19.027,79
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		464,54	0,00	464,54	9.535,46
	Liquidado		116,00	348,54	464,54	
	Pago		116,00	0,00	116,00	348,54
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00	16.100,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00	
	Pago		0,00	500,00	500,00	
3.3.90.39.00 01	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	Empenhado		17.363,21	1.596,51	18.959,72	103.040,28
	Liquidado		2.959,93	2.822,99	5.782,92	13.176,80
	Pago		2.288,93	3.493,99	5.782,92	13.176,80
4.4.90.51.00 01	<b>414</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>415</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	105,60	105,60	894,40
	Liquidado		0,00	105,60	105,60	
	Pago		0,00	105,60	105,60	
Totais da Ação			<b>1.461.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>115.646,90</b>	<b>77.532,37</b>	<b>193.179,27</b>	<b>1.268.402,73</b>
	Liquidado		<b>100.895,08</b>	<b>79.107,39</b>	<b>180.002,47</b>	<b>13.176,80</b>
	Pago		<b>79.085,39</b>	<b>79.493,70</b>	<b>158.579,09</b>	<b>34.600,18</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

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		316,60	226,55	543,15	9.456,85
	Liquidado		0,00	336,15	336,15	207,00
	Pago		0,00	223,60	223,60	319,55
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		26.295,07	0,00	26.295,07	38.704,93
	Liquidado		2.434,47	7.737,52	10.171,99	16.123,08
	Pago		47,37	6.347,17	6.394,54	19.900,53
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			<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>26.611,67</b>	<b>226,55</b>	<b>26.838,22</b>	<b>158.161,78</b>
	Liquidado		<b>2.434,47</b>	<b>8.073,67</b>	<b>10.508,14</b>	<b>16.330,08</b>
	Pago		<b>47,37</b>	<b>6.570,77</b>	<b>6.618,14</b>	<b>20.220,08</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
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	52.541,20	53.541,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	53.541,20
	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	52.541,20	90.541,20
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	90.541,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		483.275,29	13.216,60	496.491,89	103.508,11
	Liquidado		293.904,17	147.071,01	440.975,18	55.516,71
	Pago		135.568,52	194.630,18	330.198,70	166.293,19
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		6.522,00	0,00	6.522,00	125.601,16
	Liquidado		0,00	5.400,00	5.400,00	1.122,00
	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	489.797,29	13.216,60	503.013,89		253.850,27
		Liquidado	293.904,17	152.471,01	446.375,18		56.638,71
		Pago	135.568,52	194.630,18	330.198,70	172.815,19	
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	432 MATERIAL DE CONSUMO		110.216,00	0,00	0,00		110.216,00
	Empenhado		17.639,00	8.701,07	26.340,07		83.875,93
	Liquidado		0,00	16.045,33	16.045,33		10.294,74
	Pago		0,00	13.014,00	13.014,00	13.326,07	
3.3.90.30.00 05	433 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	301,26	301,26		99.698,74
	Liquidado		0,00	172,90	172,90		128,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	301,26	
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	6.780,00	6.780,00		53.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.780,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.780,00	
4.4.90.52.00 01	436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	542,40	542,40		9.457,60
	Liquidado		0,00	542,40	542,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	542,40	
4.4.90.52.00 05	437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,00	0,00	0,00		33.800,00
	Empenhado		0,00	5.174,00	5.174,00		28.626,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.174,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.174,00	
Totais da Ação			315.016,00	0,00	0,00		315.016,00
		Empenhado	17.639,00	21.498,73	39.137,73		275.878,27
		Liquidado	0,00	16.760,63	16.760,63		22.377,10
		Pago	0,00	13.014,00	13.014,00	26.123,73	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 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	52.541,20		2.809.003,36
	<b>Empenhado</b>		649.694,86	112.474,25	762.169,11		2.046.834,25
	<b>Liquidado</b>		397.233,72	256.412,70	653.646,42		108.522,69
	<b>Pago</b>		214.701,28	293.708,65	508.409,93	253.759,18	
Totais da Unidade Orçamentária			29.831.060,96	0,00	52.541,20		29.883.602,16
	<b>Empenhado</b>		1.979.742,52	2.400.679,38	4.380.421,90		25.503.180,26
	<b>Liquidado</b>		1.501.607,17	2.216.654,80	3.718.261,97		662.159,93
	<b>Pago</b>		1.062.489,47	2.272.087,85	3.334.577,32	1.045.844,58	

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	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00		39.283,93
	Empenhado		2.072,23	2.938,74	5.010,97		34.272,96
	Liquidado		2.072,23	2.938,74	5.010,97		
	Pago		2.072,23	2.938,74	5.010,97		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		701,79	532,25	1.234,04		11.749,42
	Liquidado		701,79	532,25	1.234,04		
	Pago		0,00	701,79	701,79	532,25	
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		17.867,06	1.393,16	19.260,22		65.534,56
	Liquidado		257,06	4.328,16	4.585,22		14.675,00
	Pago		257,06	2.978,16	3.235,22	16.025,00	
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			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>20.641,08</b>	<b>4.864,15</b>	<b>25.505,23</b>		<b>139.556,94</b>
	Liquidado		<b>3.031,08</b>	<b>7.799,15</b>	<b>10.830,23</b>		<b>14.675,00</b>
	Pago		<b>2.329,29</b>	<b>6.618,69</b>	<b>8.947,98</b>	<b>16.557,25</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>20.641,08</b>	<b>4.864,15</b>	<b>25.505,23</b>		<b>139.556,94</b>
	Liquidado		<b>3.031,08</b>	<b>7.799,15</b>	<b>10.830,23</b>		<b>14.675,00</b>
	Pago		<b>2.329,29</b>	<b>6.618,69</b>	<b>8.947,98</b>	<b>16.557,25</b>	

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	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00		165.629,49
	Empenhado		10.855,69	14.517,94	25.373,63		140.255,86
	Liquidado		10.855,69	14.517,94	25.373,63		
	Pago		10.855,69	14.517,94	25.373,63		
3.1.90.13.00 01	258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		4.627,31	4.554,91	9.182,22		43.819,21
	Liquidado		4.627,31	4.554,91	9.182,22		
	Pago		0,00	4.627,31	4.627,31	4.554,91	
3.3.90.30.00 01	259 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		23.180,38	26.795,50	49.975,88		550.024,12
	Liquidado		521,88	38.434,00	38.955,88		11.020,00
	Pago		0,00	8.947,38	8.947,38	41.028,50	
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	8.175,00	8.175,00		751.825,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.175,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.175,00	
3.3.90.36.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		25.000,00	0,00	25.000,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	255,27	255,27		24.744,73
	Pago		0,00	255,27	255,27	24.744,73	
3.3.90.39.00 01	263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		26.380,99	4.056,64	30.437,63		211.562,37
	Liquidado		5.373,49	6.522,41	11.895,90		18.541,73
	Pago		1.267,63	7.595,20	8.862,83	21.574,80	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	90.044,37	58.099,99	148.144,36	2.012.486,56
		Liquidado	21.378,37	64.284,53	85.662,90	62.481,46
		Pago	12.123,32	35.943,10	48.066,42	100.077,94
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	90.044,37	58.099,99	148.144,36	2.012.486,56
		Liquidado	21.378,37	64.284,53	85.662,90	62.481,46
		Pago	12.123,32	35.943,10	48.066,42	100.077,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 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
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
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		87.768,94	123.644,53	211.413,47	1.581.562,03
	Liquidado		87.768,94	123.644,53	211.413,47	
	Pago		87.768,94	123.644,53	211.413,47	
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		45.991,25	38.680,95	84.672,20	459.662,15
	Liquidado		45.991,25	38.680,95	84.672,20	
	Pago		0,00	45.991,25	45.991,25	38.680,95
3.3.90.30.00 01 269	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		8.323,24	0,00	8.323,24	521.676,76
	Liquidado		1.262,81	431,57	1.694,38	6.628,86
	Pago		1.169,74	391,54	1.561,28	6.761,96
3.3.90.30.00 05 270	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		1.099,50	400.000,00	401.099,50	298.900,50
	Liquidado		447,00	287.302,47	287.749,47	113.350,03
	Pago		447,00	287.302,47	287.749,47	113.350,03
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		5.158,90	3.000,00	8.158,90	859.284,48
	Liquidado		0,00	5.579,45	5.579,45	2.579,45
	Pago		0,00	5.579,45	5.579,45	2.579,45
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		61.228,71	6.851,57	68.080,28	531.919,72
	Liquidado		5.294,47	10.149,41	15.443,88	52.636,40
	Pago		2.578,01	10.250,30	12.828,31	55.251,97

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		1.970,00	0,00	1.970,00	198.030,00
	Liquidado		760,00	1.210,00	1.970,00	
	Pago		0,00	1.970,00	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	1.010,31	1.010,31	8.989,69
	Liquidado		0,00	248,00	248,00	762,31
	Pago		0,00	248,00	248,00	762,31
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			<b>7.229.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229.753,23</b>
	Empenhado		<b>211.540,54</b>	<b>573.187,36</b>	<b>784.727,90</b>	<b>6.445.025,33</b>
	Liquidado		<b>141.524,47</b>	<b>467.246,38</b>	<b>608.770,85</b>	<b>175.957,05</b>
	Pago		<b>91.963,69</b>	<b>475.377,54</b>	<b>567.341,23</b>	<b>217.386,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.229.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229.753,23</b>
	Empenhado		<b>211.540,54</b>	<b>573.187,36</b>	<b>784.727,90</b>	<b>6.445.025,33</b>
	Liquidado		<b>141.524,47</b>	<b>467.246,38</b>	<b>608.770,85</b>	<b>175.957,05</b>
	Pago		<b>91.963,69</b>	<b>475.377,54</b>	<b>567.341,23</b>	<b>217.386,67</b>

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
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02	<b>296</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Empenhado		140.655,86	334.385,94	475.041,80	5.024.958,20
	Liquidado		140.655,86	334.385,94	475.041,80	
	Pago		140.655,86	327.478,22	468.134,08	6.907,72
3.1.90.13.00 02	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		187.284,11	101.278,80	288.562,91	1.468.437,09
	Liquidado		187.284,11	101.278,80	288.562,91	
	Pago		55.322,91	131.961,20	187.284,11	101.278,80
Totais da Ação			<b>7.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.000,00</b>
	Empenhado		<b>327.939,97</b>	<b>435.664,74</b>	<b>763.604,71</b>	<b>6.493.395,29</b>
	Liquidado		<b>327.939,97</b>	<b>435.664,74</b>	<b>763.604,71</b>	
	Pago		<b>195.978,77</b>	<b>459.439,42</b>	<b>655.418,19</b>	<b>108.186,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.000,00</b>
	Empenhado		<b>327.939,97</b>	<b>435.664,74</b>	<b>763.604,71</b>	<b>6.493.395,29</b>
	Liquidado		<b>327.939,97</b>	<b>435.664,74</b>	<b>763.604,71</b>	
	Pago		<b>195.978,77</b>	<b>459.439,42</b>	<b>655.418,19</b>	<b>108.186,52</b>



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
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>						
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			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00	02 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.266,66	0,00	0,00	257.266,66
	Empenhado		7.449,81	14.474,88	21.924,69	235.341,97
	Liquidado		7.449,81	14.474,88	21.924,69	
	Pago		7.449,81	14.474,88	21.924,69	
3.1.90.13.00	02 301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00	82.325,33
	Empenhado		7.659,08	4.528,28	12.187,36	70.137,97
	Liquidado		7.659,08	4.528,28	12.187,36	
	Pago		458,15	7.200,93	7.659,08	4.528,28
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	690,00	690,00	9.310,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	690,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	690,00
3.3.90.39.00	02 304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		306.268,62	20.568,29	326.836,91	223.163,09
	Liquidado		38.755,91	49.561,73	88.317,64	238.519,27
	Pago		31.084,13	51.725,32	82.809,45	244.027,46
4.4.90.51.00	02 305 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		79.291,26	0,00	79.291,26	1.420.708,74
	Liquidado		33.315,09	0,00	33.315,09	45.976,17
	Pago		33.315,09	0,00	33.315,09	45.976,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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			<b>2.529.791,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.791,99</b>
	Empenhado		<b>400.668,77</b>	<b>40.261,45</b>	<b>440.930,22</b>	<b>2.088.861,77</b>
	Liquidado		<b>87.179,89</b>	<b>68.564,89</b>	<b>155.744,78</b>	<b>285.185,44</b>
	Pago		<b>72.307,18</b>	<b>73.401,13</b>	<b>145.708,31</b>	<b>295.221,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.049.791,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.791,99</b>
	Empenhado		<b>400.668,77</b>	<b>40.261,45</b>	<b>440.930,22</b>	<b>2.608.861,77</b>
	Liquidado		<b>87.179,89</b>	<b>68.564,89</b>	<b>155.744,78</b>	<b>285.185,44</b>
	Pago		<b>72.307,18</b>	<b>73.401,13</b>	<b>145.708,31</b>	<b>295.221,91</b>

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	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
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			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
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			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
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			<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01 284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.340,35	0,00	0,00		900.340,35
	Empenhado		49.075,53	68.929,12	118.004,65		782.335,70
	Liquidado		49.075,53	68.929,12	118.004,65		
	Pago		49.075,53	68.929,12	118.004,65		

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		22.458,79	21.599,47	44.058,26	244.050,65
	Liquidado		22.458,79	21.599,47	44.058,26	
	Pago		0,00	22.458,79	22.458,79	21.599,47
3.3.90.30.00 01 286	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		107,20	303,24	410,44	139.589,56
	Liquidado		0,00	107,20	107,20	303,24
	Pago		0,00	107,20	107,20	303,24
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	2.475,00	2.475,00	197.525,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.475,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.475,00
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	1.100,00	1.100,00	123.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 05 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		1.900,00	1.740,00	3.640,00	96.360,00
	Liquidado		180,00	1.720,00	1.900,00	1.740,00
	Pago		0,00	1.900,00	1.900,00	1.740,00
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	1.491,70	0,00	1.491,70	53.508,30
		Liquidado	0,00	1.491,70	1.491,70	
		Pago	0,00	1.491,70	1.491,70	
Totais da Ação			<b>2.048.449,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.449,26</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>75.033,22</b>	<b>96.146,83</b>	<b>171.180,05</b>	<b>1.877.269,21</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>71.714,32</b>	<b>93.847,49</b>	<b>165.561,81</b>	<b>5.618,24</b>
		<b>Pago</b>	<b>49.075,53</b>	<b>94.886,81</b>	<b>143.962,34</b>	<b>27.217,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.169.749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.749,26</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>75.033,22</b>	<b>96.146,83</b>	<b>171.180,05</b>	<b>1.998.569,21</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>71.714,32</b>	<b>93.847,49</b>	<b>165.561,81</b>	<b>5.618,24</b>
		<b>Pago</b>	<b>49.075,53</b>	<b>94.886,81</b>	<b>143.962,34</b>	<b>27.217,71</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
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		79.971,53	189.361,12	269.332,65	2.089.667,35
	Liquidado		79.971,53	189.361,12	269.332,65	
	Pago		79.971,53	189.361,12	269.332,65	
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		90.923,25	59.120,47	150.043,72	604.956,28
	Liquidado		90.923,25	59.120,47	150.043,72	
	Pago		22.971,73	67.951,52	90.923,25	59.120,47
Totais da Ação			<b>3.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>170.894,78</b>	<b>248.481,59</b>	<b>419.376,37</b>	<b>2.694.623,63</b>
	Liquidado		<b>170.894,78</b>	<b>248.481,59</b>	<b>419.376,37</b>	
	Pago		<b>102.943,26</b>	<b>257.312,64</b>	<b>360.255,90</b>	<b>59.120,47</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>170.894,78</b>	<b>248.481,59</b>	<b>419.376,37</b>	<b>2.694.623,63</b>
	Liquidado		<b>170.894,78</b>	<b>248.481,59</b>	<b>419.376,37</b>	
	Pago		<b>102.943,26</b>	<b>257.312,64</b>	<b>360.255,90</b>	<b>59.120,47</b>

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
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
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		37.655,26	88.504,78	126.160,04	1.093.839,96
	Liquidado		37.655,26	88.504,78	126.160,04	
	Pago		37.655,26	88.504,78	126.160,04	
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Empenhado		42.680,85	27.935,09	70.615,94	319.384,06
	Liquidado		42.680,85	27.935,09	70.615,94	
	Pago		5.527,89	37.152,96	42.680,85	27.935,09
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	Empenhado		22.879,68	22.879,68	45.759,36	206.240,64
	Liquidado		22.879,68	22.879,68	45.759,36	
	Pago		22.879,68	22.879,68	45.759,36	
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		29.499,73	14.711,88	44.211,61	505.788,39
	Liquidado		29.499,73	14.711,88	44.211,61	
	Pago		23.780,09	16.880,41	40.660,50	3.551,11
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	132.715,52	154.031,43	286.746,95	2.305.253,05
		Liquidado	132.715,52	154.031,43	286.746,95	
		Pago	89.842,92	165.417,83	255.260,75	31.486,20
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	132.715,52	154.031,43	286.746,95	2.305.253,05
		Liquidado	132.715,52	154.031,43	286.746,95	
		Pago	89.842,92	165.417,83	255.260,75	31.486,20



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	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
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			<b>6.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>28.274.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.274.122,98</b>
	Empenhado		<b>1.429.478,25</b>	<b>1.610.737,54</b>	<b>3.040.215,79</b>		<b>25.233.907,19</b>
	Liquidado		<b>956.378,40</b>	<b>1.539.920,20</b>	<b>2.496.298,60</b>		<b>543.917,19</b>
	Pago		<b>616.563,96</b>	<b>1.568.397,16</b>	<b>2.184.961,12</b>	<b>855.254,67</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		104.006,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,83</b>		<b>104.006,83</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.006,83</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
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			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
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			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
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		
<b>27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES</b>							
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		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
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		
<b>27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 01 603 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	75.378,02		75.378,02
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		75.378,02
		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	292.500,00		292.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		292.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	367.878,02		367.878,02
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		367.878,02
		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	
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>094</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.288,47	0,00	0,00		367.288,47
	Empenhado		26.461,42	22.809,62	49.271,04		318.017,43
	Liquidado		26.461,42	22.809,62	49.271,04		
	Pago		25.894,56	22.871,47	48.766,03	505,01	
3.1.90.13.00 01	<b>096</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		9.111,54	7.156,96	16.268,50		101.263,81
	Liquidado		9.111,54	7.156,96	16.268,50		
	Pago		547,05	8.564,49	9.111,54	7.156,96	
3.3.90.30.00 01	<b>098</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		12.670,24	3.233,71	15.903,95		44.096,05
	Liquidado		4.108,25	9.106,10	13.214,35		2.689,60
	Pago		2.698,80	10.515,55	13.214,35	2.689,60	
3.3.90.31.00 01	<b>100</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	2.920,00	2.920,00		19.080,00
	Liquidado		0,00	2.920,00	2.920,00		
	Pago		0,00	2.920,00	2.920,00		
3.3.90.36.00 01	<b>101</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		6.100,00	3.720,00	9.820,00		70.180,00
	Liquidado		6.100,00	2.520,00	8.620,00		1.200,00
	Pago		6.100,00	2.150,00	8.250,00	1.570,00	
3.3.90.39.00 01	<b>102</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		83.528,71	16.192,95	99.721,66		200.278,34
	Liquidado		56.865,25	27.686,86	84.552,11		15.169,55
	Pago		20.887,24	59.505,34	80.392,58	19.329,08	
4.4.90.51.00 01	<b>103</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>104</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		<b>Empenhado</b>	137.871,91	56.033,24	193.905,15	762.915,63
		<b>Liquidado</b>	102.646,46	72.199,54	174.846,00	19.059,15
		<b>Pago</b>	56.127,65	106.526,85	162.654,50	31.250,65
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		<b>Empenhado</b>	137.871,91	56.033,24	193.905,15	2.254.800,48
		<b>Liquidado</b>	102.646,46	72.199,54	174.846,00	19.059,15
		<b>Pago</b>	56.127,65	106.526,85	162.654,50	31.250,65
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		<b>Empenhado</b>	137.871,91	56.033,24	193.905,15	2.254.800,48
		<b>Liquidado</b>	102.646,46	72.199,54	174.846,00	19.059,15
		<b>Pago</b>	56.127,65	106.526,85	162.654,50	31.250,65

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	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.026,54	0,00	0,00		361.026,54
	Empenhado		30.277,86	22.991,79	53.269,65		307.756,89
	Liquidado		30.277,86	22.991,79	53.269,65		
	Pago		29.811,20	23.264,78	53.075,98	193,67	
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		7.384,38	8.081,03	15.465,41		100.063,08
	Liquidado		7.384,38	8.081,03	15.465,41		
	Pago		590,90	6.793,48	7.384,38	8.081,03	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		2.764,80	129,60	2.894,40		77.105,60
	Liquidado		60,00	1.976,40	2.036,40		858,00
	Pago		60,00	1.525,40	1.585,40	1.309,00	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		750,00	0,00	750,00		16.250,00
	Liquidado		0,00	750,00	750,00		
	Pago		0,00	750,00	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		10.549,70	3.808,16	14.357,86		110.642,14
	Liquidado		949,70	6.208,16	7.157,86		7.200,00
	Pago		500,00	4.257,86	4.757,86	9.600,00	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		185.570,51	64.029,35	249.599,86		250.400,14
	Liquidado		145.826,93	68.290,70	214.117,63		35.482,23
	Pago		136.338,75	65.798,52	202.137,27	47.462,59	
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		709,00	0,00	709,00		4.291,00
	Liquidado		0,00	709,00	709,00		
	Pago		0,00	709,00	709,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	238.006,25	99.039,93	337.046,18	871.508,85
		Liquidado	184.498,87	109.007,08	293.505,95	43.540,23
		Pago	167.300,85	103.099,04	270.399,89	66.646,29
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	238.006,25	99.039,93	337.046,18	871.508,85
		Liquidado	184.498,87	109.007,08	293.505,95	43.540,23
		Pago	167.300,85	103.099,04	270.399,89	66.646,29

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	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.189,99	0,00	0,00		33.189,99
	Empenhado		2.514,31	2.753,30	5.267,61		27.922,38
	Liquidado		2.514,31	2.753,30	5.267,61		
	Pago		2.514,31	2.753,30	5.267,61		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		871,38	861,34	1.732,72		8.888,07
	Liquidado		871,38	861,34	1.732,72		
	Pago		0,00	871,38	871,38	861,34	
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		16.592,06	1.807,77	18.399,83		86.600,17
	Liquidado		2.338,67	1.930,78	4.269,45		14.130,38
	Pago		2.338,67	1.630,78	3.969,45	14.430,38	
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			<b>198.810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>198.810,78</b>
	Empenhado		<b>19.977,75</b>	<b>5.422,41</b>	<b>25.400,16</b>		<b>173.410,62</b>
	Liquidado		<b>5.724,36</b>	<b>5.545,42</b>	<b>11.269,78</b>		<b>14.130,38</b>
	Pago		<b>4.852,98</b>	<b>5.255,46</b>	<b>10.108,44</b>	<b>15.291,72</b>	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 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
	<b>Empenhado</b>	19.977,75	5.422,41	25.400,16			173.410,62
	<b>Liquidado</b>	5.724,36	5.545,42	11.269,78			14.130,38
	<b>Pago</b>	4.852,98	5.255,46	10.108,44	15.291,72		

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	
<b>13.392.0105.2172 MANUTENÇÃO MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		9.650,00
	Liquidado		26,00	324,00	350,00		
	Pago		26,00	324,00	350,00		
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		737,50	450,00	1.187,50		18.812,50
	Liquidado		0,00	520,00	520,00		667,50
	Pago		0,00	290,00	290,00	897,50	
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			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.087,50</b>	<b>450,00</b>	<b>1.537,50</b>		<b>43.462,50</b>
	Liquidado		<b>26,00</b>	<b>844,00</b>	<b>870,00</b>		<b>667,50</b>
	Pago		<b>26,00</b>	<b>614,00</b>	<b>640,00</b>	<b>897,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.087,50</b>	<b>450,00</b>	<b>1.537,50</b>		<b>43.462,50</b>
	Liquidado		<b>26,00</b>	<b>844,00</b>	<b>870,00</b>		<b>667,50</b>
	Pago		<b>26,00</b>	<b>614,00</b>	<b>640,00</b>	<b>897,50</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.452.365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.452.365,81</b>
	Empenhado		<b>259.071,50</b>	<b>104.912,34</b>	<b>363.983,84</b>		<b>1.088.381,97</b>
	Liquidado		<b>190.249,23</b>	<b>115.396,50</b>	<b>305.645,73</b>		<b>58.338,11</b>
	Pago		<b>172.179,83</b>	<b>108.968,50</b>	<b>281.148,33</b>	<b>82.835,51</b>	

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	
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.370,30	0,00	0,00		991.370,30
	Empenhado		71.325,89	74.915,14	146.241,03		845.129,27
	Liquidado		71.325,89	74.915,14	146.241,03		
	Pago		69.474,00	75.786,43	145.260,43	980,60	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		25.811,61	23.686,81	49.498,42		267.740,07
	Liquidado		25.811,61	23.686,81	49.498,42		
	Pago		0,00	25.811,61	25.811,61	23.686,81	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		200,00	400,00	600,00		1.800,00
	Liquidado		200,00	400,00	600,00		
	Pago		200,00	200,00	400,00	200,00	
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		48.971,65	7.424,40	56.396,05		123.603,95
	Liquidado		359,50	21.446,73	21.806,23		34.589,82
	Pago		359,50	19.985,35	20.344,85	36.051,20	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		34.456,47	249,05	34.705,52		25.294,48
	Liquidado		1.231,29	4.722,95	5.954,24		28.751,28
	Pago		992,01	3.545,81	4.537,82	30.167,70	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		97.505,05	17.046,72	114.551,77		209.058,45
	Liquidado		22.953,79	19.592,30	42.546,09		72.005,68
	Pago		14.563,11	25.579,11	40.142,22	74.409,55	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.889.619,01</b>
	Empenhado		<b>278.270,67</b>	<b>123.722,12</b>	<b>401.992,79</b>		<b>1.487.626,22</b>
	Liquidado		<b>121.882,08</b>	<b>144.763,93</b>	<b>266.646,01</b>		<b>135.346,78</b>
	Pago		<b>85.588,62</b>	<b>150.908,31</b>	<b>236.496,93</b>	<b>165.495,86</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.889.619,01</b>
	Empenhado		<b>278.270,67</b>	<b>123.722,12</b>	<b>401.992,79</b>		<b>1.487.626,22</b>
	Liquidado		<b>121.882,08</b>	<b>144.763,93</b>	<b>266.646,01</b>		<b>135.346,78</b>
	Pago		<b>85.588,62</b>	<b>150.908,31</b>	<b>236.496,93</b>	<b>165.495,86</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01 113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.646,00	0,00	0,00		24.646,00
	Empenhado		1.092,08	0,00	1.092,08		23.553,92
	Liquidado		1.092,08	0,00	1.092,08		
	Pago		1.092,08	0,00	1.092,08		
3.1.90.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.886,72	0,00	0,00		7.886,72
	Empenhado		341,65	0,00	341,65		7.545,07
	Liquidado		341,65	0,00	341,65		
	Pago		0,00	341,65	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		1.256,00	163,80	1.419,80		8.580,20
	Liquidado		0,00	1.256,00	1.256,00		163,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.419,80	
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		4.920,00	0,00	4.920,00		5.080,00
	Liquidado		200,00	2.789,34	2.989,34		1.930,66
	Pago		200,00	2.789,34	2.989,34	1.930,66	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		7.609,73	163,80	7.773,53		69.959,19
	Liquidado		1.633,73	4.045,34	5.679,07		2.094,46
	Pago		1.292,08	3.130,99	4.423,07	3.350,46	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		7.609,73	163,80	7.773,53		69.959,19
	Liquidado		1.633,73	4.045,34	5.679,07		2.094,46
	Pago		1.292,08	3.130,99	4.423,07	3.350,46	

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		
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
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			<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.132.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.132.351,73</b>		
	Empenhado		<b>285.880,40</b>	<b>123.885,92</b>	<b>409.766,32</b>		<b>1.722.585,41</b>		
	Liquidado		<b>123.515,81</b>	<b>148.809,27</b>	<b>272.325,08</b>		<b>137.441,24</b>		
	Pago		<b>86.880,70</b>	<b>154.039,30</b>	<b>240.920,00</b>		<b>168.846,32</b>		

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	
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00		414.522,70
	Empenhado		31.603,35	36.594,46	68.197,81		346.324,89
	Liquidado		31.603,35	36.594,46	68.197,81		
	Pago		31.416,01	36.600,80	68.016,81	181,00	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		10.652,83	10.163,34	20.816,17		111.831,09
	Liquidado		10.652,83	10.163,34	20.816,17		
	Pago		547,05	10.105,78	10.652,83	10.163,34	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		19.463,71	2.423,00	21.886,71		83.113,29
	Liquidado		3.125,00	3.238,21	6.363,21		15.523,50
	Pago		3.125,00	2.328,00	5.453,00	16.433,71	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		500,00	1.976,95	2.476,95		47.523,05
	Liquidado		500,00	1.976,95	2.476,95		
	Pago		500,00	1.976,95	2.476,95		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		7.846,89	1.169,70	9.016,59		190.983,41
	Liquidado		3.019,75	3.020,86	6.040,61		2.975,98
	Pago		2.759,50	2.872,70	5.632,20	3.384,39	
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		660,00	0,00	660,00		59.340,00
	Liquidado		0,00	660,00	660,00		
	Pago		0,00	660,00	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	70.726,78	52.327,45	123.054,23		854.115,73
		Liquidado	48.900,93	55.653,82	104.554,75		18.499,48
		Pago	38.347,56	54.544,23	92.891,79	30.162,44	
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
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		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
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		
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS	02.09.01	ADMINISTRAÇÃO				
Totais da Unidade Executora			<b>5.252.169,96</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5.252.169,96</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>70.726,78</b>		<b>52.327,45</b>		<b>123.054,23</b>		<b>5.129.115,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>48.900,93</b>		<b>55.653,82</b>		<b>104.554,75</b>		<b>18.499,48</b>
	<b>Pago</b>		<b>38.347,56</b>		<b>54.544,23</b>		<b>92.891,79</b>	<b>30.162,44</b>	

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	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
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		250.865,33	654.591,66	905.456,99		3.089.048,86
	Liquidado		250.865,33	327.006,90	577.872,23		327.584,76
	Pago		250.865,33	327.006,90	577.872,23	327.584,76	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.024.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.024.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>250.865,33</b>	<b>654.591,66</b>	<b>905.456,99</b>		<b>3.118.848,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>250.865,33</b>	<b>327.006,90</b>	<b>577.872,23</b>		<b>327.584,76</b>
	<b>Pago</b>		<b>250.865,33</b>	<b>327.006,90</b>	<b>577.872,23</b>	<b>327.584,76</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 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		<b>4.024.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.024.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>250.865,33</b>	<b>654.591,66</b>	<b>905.456,99</b>			<b>3.118.848,86</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>250.865,33</b>	<b>327.006,90</b>	<b>577.872,23</b>			<b>327.584,76</b>
	<b>Pago</b>	<b>250.865,33</b>	<b>327.006,90</b>	<b>577.872,23</b>	<b>327.584,76</b>		

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	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
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			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
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		3.798,55	2.321,80	6.120,35		33.879,65
	Liquidado		3.798,55	2.321,80	6.120,35		
	Pago		2.982,61	2.846,67	5.829,28	291,07	
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.798,55</b>	<b>2.321,80</b>	<b>6.120,35</b>		<b>64.879,65</b>
	Liquidado		<b>3.798,55</b>	<b>2.321,80</b>	<b>6.120,35</b>		
	Pago		<b>2.982,61</b>	<b>2.846,67</b>	<b>5.829,28</b>	<b>291,07</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.798,55</b>	<b>2.321,80</b>	<b>6.120,35</b>		<b>74.879,65</b>
	Liquidado		<b>3.798,55</b>	<b>2.321,80</b>	<b>6.120,35</b>		
	Pago		<b>2.982,61</b>	<b>2.846,67</b>	<b>5.829,28</b>	<b>291,07</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.357.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.357.475,81</b>
	Empenhado		<b>325.390,66</b>	<b>709.240,91</b>	<b>1.034.631,57</b>		<b>8.322.844,24</b>
	Liquidado		<b>303.564,81</b>	<b>384.982,52</b>	<b>688.547,33</b>		<b>346.084,24</b>
	Pago		<b>292.195,50</b>	<b>384.397,80</b>	<b>676.593,30</b>	<b>358.038,27</b>	

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	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>188</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00		439.481,00
	Empenhado		31.618,52	29.386,41	61.004,93		378.476,07
	Liquidado		31.618,52	29.386,41	61.004,93		
	Pago		31.437,52	29.525,09	60.962,61	42,32	
3.1.90.13.00 01	<b>190</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		10.108,96	9.936,59	20.045,55		120.588,37
	Liquidado		10.108,96	9.936,59	20.045,55		
	Pago		547,05	9.561,91	10.108,96	9.936,59	
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		83.798,60	4.198,50	87.997,10		52.002,90
	Liquidado		12.092,00	5.931,03	18.023,03		69.974,07
	Pago		0,00	15.626,66	15.626,66	72.370,44	
3.3.90.30.00 02	<b>193</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	90.000,00		91.000,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		90.200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	
3.3.90.36.00 02	<b>195</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		91.077,25	7.898,24	98.975,49		131.024,51
	Liquidado		7.431,24	15.639,23	23.070,47		75.905,02
	Pago		5.201,31	15.881,55	21.082,86	77.892,63	
3.3.90.39.00 02	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 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			<b>1.000.114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>1.090.114,92</b>
	Empenhado		<b>217.403,33</b>	<b>51.419,74</b>	<b>268.823,07</b>		<b>821.291,85</b>
	Liquidado		<b>61.250,72</b>	<b>61.693,26</b>	<b>122.943,98</b>		<b>145.879,09</b>
	Pago		<b>37.185,88</b>	<b>70.595,21</b>	<b>107.781,09</b>	<b>161.041,98</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.605.0108.1269 PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO</b>							
4.4.90.52.00 02	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>							
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	109.000,00	1.160.114,92
	Empenhado		217.403,33	51.419,74	268.823,07	891.291,85
	Liquidado		61.250,72	61.693,26	122.943,98	145.879,09
	Pago		37.185,88	70.595,21	107.781,09	161.041,98



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	
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>											
3.3.90.30.00 01 214	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
	Empenhado			0,00		1.060,00		1.060,00			98.940,00
	Liquidado			0,00		1.060,00		1.060,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00	1.060,00		
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			46.243,71		183.693,80		229.937,51			840.515,29
	Liquidado			0,00		17.631,32		17.631,32			212.306,19
	Pago			0,00		17.631,32		17.631,32	212.306,19		
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 02/2013 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			<b>1.269.452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.269.452,80</b>
	Empenhado		<b>46.243,71</b>	<b>184.753,80</b>	<b>230.997,51</b>		<b>1.038.455,29</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>18.691,32</b>	<b>18.691,32</b>		<b>212.306,19</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>17.631,32</b>	<b>17.631,32</b>	<b>213.366,19</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.269.452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.269.452,80</b>
	Empenhado		<b>46.243,71</b>	<b>184.753,80</b>	<b>230.997,51</b>		<b>1.038.455,29</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>18.691,32</b>	<b>18.691,32</b>		<b>212.306,19</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>17.631,32</b>	<b>17.631,32</b>	<b>213.366,19</b>	

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	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>223</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00		11.415,86
	Empenhado		765,82	750,79	1.516,61		9.899,25
	Liquidado		765,82	750,79	1.516,61		
	Pago		765,82	750,79	1.516,61		
3.1.90.13.00 01	<b>224</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		239,58	234,87	474,45		3.178,62
	Liquidado		239,58	234,87	474,45		
	Pago		0,00	239,58	239,58	234,87	
3.3.90.30.00 01	<b>225</b> 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	<b>226</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>227</b> 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	<b>228</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>229</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		19.453,31	12.668,61	32.121,92		267.878,08
	Liquidado		17.662,13	14.459,79	32.121,92		
	Pago		5.956,71	14.601,13	20.557,84	11.564,08	
3.3.90.39.00 02	<b>231</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		294.374,52
	Empenhado		51.796,91	0,00	51.796,91		242.577,61
	Liquidado		0,00	25.399,32	25.399,32		26.397,59
	Pago		0,00	25.399,32	25.399,32	26.397,59	
4.4.90.51.00 01 233	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 01 235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>730.443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>730.443,45</b>
	Empenhado		<b>72.255,62</b>	<b>13.654,27</b>	<b>85.909,89</b>		<b>644.533,56</b>
	Liquidado		<b>18.667,53</b>	<b>40.844,77</b>	<b>59.512,30</b>		<b>26.397,59</b>
	Pago		<b>6.722,53</b>	<b>40.990,82</b>	<b>47.713,35</b>	<b>38.196,54</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>730.443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>730.443,45</b>
	Empenhado		<b>72.255,62</b>	<b>13.654,27</b>	<b>85.909,89</b>		<b>644.533,56</b>
	Liquidado		<b>18.667,53</b>	<b>40.844,77</b>	<b>59.512,30</b>		<b>26.397,59</b>
	Pago		<b>6.722,53</b>	<b>40.990,82</b>	<b>47.713,35</b>	<b>38.196,54</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.051.011,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>		<b>3.160.011,17</b>
	Empenhado		<b>335.902,66</b>	<b>249.827,81</b>	<b>585.730,47</b>		<b>2.574.280,70</b>
	Liquidado		<b>79.918,25</b>	<b>121.229,35</b>	<b>201.147,60</b>		<b>384.582,87</b>
	Pago		<b>43.908,41</b>	<b>129.217,35</b>	<b>173.125,76</b>	<b>412.604,71</b>	

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
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
	Empenhado		3.383,69	3.540,58	6.924,27	112.414,48
	Liquidado		3.383,69	3.540,58	6.924,27	
	Pago		3.383,69	3.540,58	6.924,27	
3.1.90.13.00 01	<b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
	Empenhado		1.605,59	1.107,63	2.713,22	35.475,18
	Liquidado		1.605,59	1.107,63	2.713,22	
	Pago		547,05	1.058,54	1.605,59	1.107,63
3.3.90.30.00 01	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	Empenhado		1.146,00	9.205,05	10.351,05	429.648,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.351,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.351,05
3.3.90.30.00 05	<b>202</b> 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	<b>203</b> 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	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		3.926,30	1.259,97	5.186,27	54.813,73
	Liquidado		3.926,30	1.259,97	5.186,27	
	Pago		3.926,30	606,04	4.532,34	653,93
3.3.90.39.43 01	<b>234</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		85.252,56	101.384,12	186.636,68	813.363,32
	Liquidado		85.252,56	101.384,12	186.636,68	
	Pago		85.252,56	101.384,12	186.636,68	
3.3.90.39.99 01	<b>236</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.731.871,56	0,00	0,00	1.731.871,56
	Empenhado		141.388,44	330.885,18	472.273,62	1.259.597,94
	Liquidado		70.940,90	185.423,50	256.364,40	215.909,22
	Pago		0,00	141.383,75	141.383,75	330.889,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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			<b>4.239.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.023,38</b>
	Empenhado		<b>236.702,58</b>	<b>447.382,53</b>	<b>684.085,11</b>	<b>3.554.938,27</b>
	Liquidado		<b>165.109,04</b>	<b>292.715,80</b>	<b>457.824,84</b>	<b>226.260,27</b>
	Pago		<b>93.109,60</b>	<b>247.973,03</b>	<b>341.082,63</b>	<b>343.002,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.239.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.023,38</b>
	Empenhado		<b>236.702,58</b>	<b>447.382,53</b>	<b>684.085,11</b>	<b>3.554.938,27</b>
	Liquidado		<b>165.109,04</b>	<b>292.715,80</b>	<b>457.824,84</b>	<b>226.260,27</b>
	Pago		<b>93.109,60</b>	<b>247.973,03</b>	<b>341.082,63</b>	<b>343.002,48</b>

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
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>242</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.333,56	0,00	0,00	69.333,56
	Empenhado		9.908,04	2.985,76	12.893,80	56.439,76
	Liquidado		9.908,04	2.985,76	12.893,80	
	Pago		9.908,04	2.985,76	12.893,80	
3.1.90.13.00 01	<b>243</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		1.354,23	1.724,24	3.078,47	19.908,26
	Liquidado		1.354,23	1.724,24	3.078,47	
	Pago		19,45	1.334,78	1.354,23	1.724,24
3.3.90.30.00 01	<b>244</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		50.944,00	0,00	50.944,00	69.056,00
	Liquidado		0,00	8.667,00	8.667,00	42.277,00
	Pago		0,00	8.667,00	8.667,00	42.277,00
3.3.90.30.00 02	<b>245</b> 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	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		7.700,00	313,08	8.013,08	6.986,92
	Liquidado		500,00	1.513,08	2.013,08	6.000,00
	Pago		500,00	1.513,08	2.013,08	6.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>247</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		38.666,79	2.112,99	40.779,78	59.220,22
	Liquidado		2.135,79	3.001,09	5.136,88	35.642,90
	Pago		1.936,24	2.882,75	4.818,99	35.960,79
3.3.90.39.00 02	<b>248</b> 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	<b>249</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		398,00	0,00	398,00	39.602,00
	Liquidado		0,00	398,00	398,00	
	Pago		0,00	398,00	398,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		108.971,06	7.136,07	116.107,13	342.731,30
	Liquidado		13.898,06	18.289,17	32.187,23	83.919,90
	Pago		12.363,73	17.781,37	30.145,10	85.962,03
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		108.971,06	7.136,07	116.107,13	342.731,30
	Liquidado		13.898,06	18.289,17	32.187,23	83.919,90
	Pago		12.363,73	17.781,37	30.145,10	85.962,03
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	0,00	0,00	4.697.861,81
	Empenhado		345.673,64	454.518,60	800.192,24	3.897.669,57
	Liquidado		179.007,10	311.004,97	490.012,07	310.180,17
	Pago		105.473,33	265.754,40	371.227,73	428.964,51



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.389,95	0,00	0,00		256.389,95
	Empenhado		15.725,09	16.258,11	31.983,20		224.406,75
	Liquidado		15.725,09	16.258,11	31.983,20		
	Pago		15.537,14	16.275,59	31.812,73	170,47	
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		5.732,71	5.045,97	10.778,68		71.266,10
	Liquidado		5.732,71	5.045,97	10.778,68		
	Pago		547,05	5.185,66	5.732,71	5.045,97	
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		571,80	985,70	1.557,50		13.442,50
	Liquidado		571,80	985,70	1.557,50		
	Pago		571,80	985,70	1.557,50		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		28.175,63	1.615,94	29.791,57		120.208,43
	Liquidado		20.681,81	2.064,91	22.746,72		7.044,85
	Pago		18.904,99	2.632,93	21.537,92	8.253,65	
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			<b>585.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>585.434,73</b>
	Empenhado		<b>50.205,23</b>	<b>23.905,72</b>	<b>74.110,95</b>		<b>511.323,78</b>
	Liquidado		<b>42.711,41</b>	<b>24.354,69</b>	<b>67.066,10</b>		<b>7.044,85</b>
	Pago		<b>35.560,98</b>	<b>25.079,88</b>	<b>60.640,86</b>	<b>13.470,09</b>	
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							

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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>605.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>605.434,73</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>50.205,23</b>	<b>23.905,72</b>	<b>74.110,95</b>			<b>531.323,78</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>42.711,41</b>	<b>24.354,69</b>	<b>67.066,10</b>			<b>7.044,85</b>
	<b>Pago</b>	<b>35.560,98</b>	<b>25.079,88</b>	<b>60.640,86</b>	<b>13.470,09</b>		

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	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>187</b> 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	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		270,88	223,12	494,00		19.506,00
	Liquidado		270,88	223,12	494,00		
	Pago		270,88	223,12	494,00		
4.4.90.52.00 01	<b>191</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>270,88</b>	<b>223,12</b>	<b>494,00</b>		<b>44.506,00</b>
	Liquidado		<b>270,88</b>	<b>223,12</b>	<b>494,00</b>		
	Pago		<b>270,88</b>	<b>223,12</b>	<b>494,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>270,88</b>	<b>223,12</b>	<b>494,00</b>		<b>44.506,00</b>
	Liquidado		<b>270,88</b>	<b>223,12</b>	<b>494,00</b>		
	Pago		<b>270,88</b>	<b>223,12</b>	<b>494,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>650.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.434,73</b>
	Empenhado		<b>50.476,11</b>	<b>24.128,84</b>	<b>74.604,95</b>		<b>575.829,78</b>
	Liquidado		<b>42.982,29</b>	<b>24.577,81</b>	<b>67.560,10</b>		<b>7.044,85</b>
	Pago		<b>35.831,86</b>	<b>25.303,00</b>	<b>61.134,86</b>	<b>13.470,09</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	083 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		9.291,05	18.582,10	27.873,15		92.126,85
	Liquidado		9.291,05	18.582,10	27.873,15		
	Pago		9.291,05	9.291,05	18.582,10	9.291,05	
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		23.790,72	0,00	23.790,72		250.736,48
	Liquidado		23.790,72	0,00	23.790,72		
	Pago		23.790,72	0,00	23.790,72		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		11.700,00	11.700,00	23.400,00		191.600,00
	Liquidado		11.700,00	11.700,00	23.400,00		
	Pago		11.700,00	5.850,00	17.550,00	5.850,00	
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		2.160,00	3.072,65	5.232,65		114.767,35
	Liquidado		0,00	4.546,25	4.546,25		686,40
	Pago		0,00	3.660,25	3.660,25	1.572,40	
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	1.397,25	1.397,25		21.602,75
	Liquidado		0,00	1.397,25	1.397,25		
	Pago		0,00	1.097,25	1.097,25	300,00	

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		31.232,87	5.955,55-	25.277,32	14.552,68
	Liquidado		31.232,87	5.955,55-	25.277,32	
	Pago		0,00	25.277,32	25.277,32	
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		8.039,00	300,00	8.339,00	36.661,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00	8.039,00
	Pago		0,00	300,00	300,00	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	298,00	298,00	53.332,00
	Liquidado		0,00	298,00	298,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	298,00
Totais da Ação			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.340,66</b>
	Empenhado		<b>86.213,64</b>	<b>29.394,45</b>	<b>115.608,09</b>	<b>944.732,57</b>
	Liquidado		<b>76.014,64</b>	<b>30.868,05</b>	<b>106.882,69</b>	<b>8.725,40</b>
	Pago		<b>44.781,77</b>	<b>45.475,87</b>	<b>90.257,64</b>	<b>25.350,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.340,66</b>
	Empenhado		<b>86.213,64</b>	<b>29.394,45</b>	<b>115.608,09</b>	<b>944.732,57</b>
	Liquidado		<b>76.014,64</b>	<b>30.868,05</b>	<b>106.882,69</b>	<b>8.725,40</b>
	Pago		<b>44.781,77</b>	<b>45.475,87</b>	<b>90.257,64</b>	<b>25.350,45</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.060.340,66	0,00	0,00		1.060.340,66
	Empenhado	86.213,64	29.394,45	115.608,09		944.732,57
	Liquidado	76.014,64	30.868,05	106.882,69		8.725,40
	Pago	44.781,77	45.475,87	90.257,64	25.350,45	
Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	0,00	633.426,05		97.348.183,66
	Empenhado	6.841.264,15	6.297.632,31	13.138.896,46		84.209.287,20
	Liquidado	4.221.347,17	5.682.546,22	9.903.893,39		3.235.003,07
	Pago	3.111.771,36	5.775.470,63	8.887.241,99	4.251.654,47	
Total Orçamentário		100.144.879,01	0,00	633.426,05		100.778.305,06
	Empenhado	6.985.921,74	6.481.219,46	13.467.141,20		87.311.163,86
	Liquidado	4.364.627,26	5.843.474,87	10.208.102,13		3.259.039,07
	Pago	3.240.069,47	5.926.340,05	9.166.409,52	4.300.731,68	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.762.432,18</b>	<b>591.155,16</b>	<b>3.353.587,34</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>2.762.432,18</b>	<b>591.155,16</b>	<b>3.353.587,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.339.231,64</b>	<b>158.358,03</b>	<b>2.497.589,67</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.523.322,79	144.415,97	1.667.738,76
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	8.271,20	21.912,40
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	22.300,05	5.670,86	27.970,91
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>387.128,14</b>	<b>389.508,83</b>	<b>776.636,97</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	142,11	167,87	309,98
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.040,73	2.190,73	4.231,46
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	65.610,89	47.991,96	113.602,85
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		7.152,58	7.152,58
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	30.662,66	31.910,13	62.572,79
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	8.009,87	7.986,38	15.996,25
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	35.774,36	18.596,01	54.370,37
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	54.420,42	64.925,58	119.346,00
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%		12.850,20	12.850,20
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	61.973,49	57.774,88	119.748,37
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	82.841,96	76.905,67	159.747,63
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	37.213,98	75.369,73
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		23.327,68	23.327,68
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique		515,18	515,18
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.620,88</b>	<b>10.318,52</b>	<b>15.939,40</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	543,60		543,60
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	5.077,28	10.318,52	15.395,80
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>14.113,81</b>	<b>15.028,81</b>	<b>29.142,62</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	3.054,37	3.523,52	6.577,89
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	11.059,44	11.505,29	22.564,73
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>16.337,71</b>	<b>17.940,97</b>	<b>34.278,68</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	8.124,46	8.349,56	16.474,02
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	2.727,12	4.092,13	6.819,25
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.484,46	3.446,81	5.931,27
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	689,70	150,00	839,70
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	415,80	69,30	485,10
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	1.820,57	1.820,57	3.641,14
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	75,60	12,60	88,20
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>2.762.432,18</b>	<b>591.155,16</b>	<b>3.353.587,34</b>



Interferências Passivas		Valor	
<b>Total das Interferências Passivas :</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>6.002.501,65</b>	<b>6.517.495,21</b>	<b>12.519.996,86</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>6.002.501,65</b>	<b>6.517.495,21</b>	<b>12.519.996,86</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>7.295,26</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	7.295,26	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>7.673.679,90</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	373.959,79	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	57.176,78	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	6.310,58	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	44,46	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	227.574,21	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	32.313,32	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	744.941,56	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	5.940,05	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.069.637,54	
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	2.112,07	
2.001.29 BRAS IL ROY ALTIES MOVIMENTO.	02	0,59	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	214.194,51	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO DE PARTICIPA ÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.678.783,07	
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	28.757,45	
2.001.36 BRAS IL IN.EST.U.RUAS JOA Q.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02	18.191,11	
2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	135.538,08	
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	104.526,24	
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CA DA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02	27.803,33	
2.001.40 BRAS IL REC.ASF.R.B.ESTA ÇÃO E VILA POPULAR.	02	2.538,12	
2.001.42 BRAS IL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	3.093,66	
2.001.45 BRAS IL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	42.647,81	
2.001.46 BRAS IL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.282,18	
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	122.305,84	
2.001.48 BRAS IL FPM FDO	02	460.000,00	
2.001.49 BRAS IL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	2.651,33	
2.001.51 BRAS IL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	8.411,86	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	39.915,77	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.555,16	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	180,07	
2.001.57 BRAS IL MANUT.EDUCA ÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC.	02	179.694,53	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPAN ÇA -FNS-BLATB-PABA	02	28.577,85	
2.001.59 BRAS IL SUPORTE À ED.BASICA -EDU.INF.MANUT.	02	106.972,83	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.60 BRASIL ICMS FUNDO	02	555.000,00	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	123,57	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	127,42	
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.060.121,86	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	8.168,35	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	678,03	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	231.247,07	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	51.668,68	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	16.913,17	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>3.661.449,15</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	957.161,98	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	734.644,58	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	161.431,05	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	24.876,47	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	174.029,83	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.010,33	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	13.685,58	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	12.422,71	
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	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	351.418,31	
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	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.043.361,47</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	277,80	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	815.620,80	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.716,10	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	7.204,70	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	35.570,48	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.704,33	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	24.126,14	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.328,73	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.844,11	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.112,85	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	13.600,00	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	124.479,61	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	5.850,00	
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	26.215,58	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	52.745,52	
4.001.87 BRASIL INF. EST.V. SAUL, PS. JOR., R: LUCIA NO BAT, AV. RICARDO CAMP. FDO	02	4.780,53	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	200.460,43	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	30.986,74	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	79.322,36	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	96.156,26	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.146,90	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	108.777,53	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	30.676,88	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAÍÚVA	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	121,50	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	127.699,27	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>316.791,98</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	293.462,29	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	23.329,69	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>13.702.577,76</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 26.222.574,62**Otacilio Parras Assis  
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz  
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira  
Resp. Contr. Interno